

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **49.662.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.152.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.510.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **60.662.000,00zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.042.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.620.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **11.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

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

1) przychody w kwocie **12.767.000,00 zł, pochodzące z:**

- a) emisji obligacji w kwocie 11.000.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.767.000,00 zł

2) rozchody w kwocie **1.767.000,00 zł, przeznaczone na:**

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.767.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **995.000,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w kwocie 416.000,00 zł
- 2) celowe w kwocie 579.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16.000,00 zł,
 - stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno w kwocie 15.000,00 zł,
 - pokrycia zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze w kwocie 400.000,00 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 **3.619.725,00 zł**.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie: dochody – 0,00 zł, wydatki – 6.339.700,00 zł;
- 2) zadań realizowanych na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Załącznik Nr 14) w kwocie: dochody – 4.200.000,00 zł, wydatki – 4.253.767,00 zł;

- 3) zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy o prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 15) w kwocie: dochody – 567.305,00 zł, wydatki – 567.305,00 zł;

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 319.671,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.000.000,00 zł;

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.116.500,00 zł;

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 6) w kwocie 23.500,00 zł.

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

1) przychody w kwocie 7.068.270,00 zł

2) wydatki w kwocie 7.068.270,00 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 11.000.000,00 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 2.623.000,00 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 2.008.470,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie 1.028.000,00 zł

- na zadania bieżące w kwocie 993.000,00 zł

3) dla jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie 156.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne w kwocie 156.000,00 zł

4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie 406.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne w kwocie 406.000,00 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		6	7
600			Transport i łączność	1 828 249	85 715	1 742 534
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 715	85 715	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 715	85 715	
	60016		Drogi publiczna gminne	1 742 534	0	1 742 534
		6258	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	1 481 154	0	1 481 154
		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	261 380	0	261 380
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	5 967 994	1 185 000	4 782 994
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 807 239	0	1 807 239
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 807 239		1 807 239
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 160 755	1 185 000	2 975 755
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000	32 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000	155 000	
		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	5 755	0	5 755
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 970 000		2 970 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	

750			Administracja publiczna	221 710	221 710	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 710	119 710	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 700	119 700	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	
	75095		Pozostała działalność	102 000	102 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000	102 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	1 025	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025	1 025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 265 655	28 265 655	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000	85 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000	85 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 561 000	7 561 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000	7 400 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000	30 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	25 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	40 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	24 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000	42 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 776 000	13 776 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000	7 800 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000	76 000	

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000	65 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 200 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 200 000	3 200 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000	1 150 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000	85 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 000	1 615 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	85 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	530 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 228 655	5 228 655	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 121 842	5 121 842	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	106 813	106 813	
758			Różne rozliczenia	3 193 954	3 193 954	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 193 954	3 193 954	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 193 954	3 193 954	
801			Oświata i wychowanie	441 785	441 785	0
	80101		Szkoły podstawowe	52 000	52 000	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	52 000	52 000	
	80104		Przedszkola	269 785	269 785	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000	25 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000	75 000	
		0830	Wpływy z usług	36 500	36 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 285	133 285	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000	40 000	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	40 000	40 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	80 000	0
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
852			Pomoc społeczna	298 351	298 351	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800	1 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	

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	14 220	14 220	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 220	14 220	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 420	42 420	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 420	42 420	
85216		Zasiłki stałe	125 861	125 861	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 861	125 861	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000	68 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	68 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 050	31 050	0
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
	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	50	50	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000	15 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000	15 000	
855		Rodzina	3 501 000	3 501 000	0
85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 000	2 169 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	
	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	2 160 000	2 160 000	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000	1 219 000	0
85502	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	1 210 000	1 210 000	
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	3 500	
			Wspieranie rodziny	94 000	94 000	0
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000	94 000	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	19 000	19 000	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 805	4 872 805	0
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000	4 200 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000	4 200 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	0
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500	25 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	25 500	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567 305	567 305	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i inne kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	567 305	567 305	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 286	0	453 286
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 286		453 286
		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	453 286		453 286
Dochody ogółem				49 662 000	42 152 000	7 510 000

Wydatki ogółem budżetu Gminy Mielno na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r. (5+13)	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Obsługa długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	189 600	189 600	0	69 600	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	185 000	185 000	0	65 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	13 229 300	1 466 500	0	1 436 500	30 000	0	0	0	0	11 762 800	11 762 800	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 156 000	6 156 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 333 300	1 061 500	0	1 061 500	0	0	0	0	0	5 271 800	5 271 800	0	
	60095	Pozostała działalność	710 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	
630		Turystyka	877 000	650 000	100 000	170 000	380 000	0	0	0	0	227 000	227 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000	650 000	100 000	170 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	227 000	227 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 887 350	530 950	6 600	524 350	0	0	0	0	0	3 356 400	3 356 400	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 719 350	191 950	6 600	185 350	0	0	0	0	0	2 527 400	2 527 400	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	829 000	829 000	0	
710		Działalność usługowa	295 200	295 200	18 400	185 800	90 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 200	205 200	18 400	185 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	6 524 034	6 234 034	4 356 173	1 621 161	11 000	245 700	0	0	0	290 000	290 000	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 700	119 700	112 150	6 550	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500	198 500	0	31 500	0	167 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 719 634	5 429 634	4 239 523	1 166 411	0	23 700	0	0	0	290 000	290 000	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu	219 300	219 300	0	219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	266 900	266 900	4 500	197 400	11 000	54 000	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	1 025	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 713	931 213	415 501	425 512	27 000	63 200	0	0	0	662 500	662 500	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	710 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 930	241 930	41 373	158 557	0	42 000	0	0	0	60 000	60 000	0	
	75414	Obrona cywilna	15 500	15 500	0	10 000	0	5 500	0	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	0	
	75416	Straż gminna	523 283	523 283	374 128	133 455	0	15 700	0	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	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	2 720 263	2 720 263	0	2 720 263	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 725 263	1 725 263	0	1 725 263	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	7 494 506	7 444 506	5 473 029	1 764 036	0	207 441	0	0	0	50 000	50 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	4 434 435	4 434 435	3 645 040	640 281	0	149 114	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 942	92 942	63 410	26 392	0	3 140	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 742 036	1 692 036	1 114 950	544 124	0	32 962	0	0	0	50 000	50 000	0	
	80110	Gimnazja	332 941	332 941	261 150	63 591	0	8 200	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	203 429	203 429	61 600	141 029	0	800	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 205	17 205	0	17 205	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 773	245 773	140 500	104 473	0	800	0	0	0	0	0	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	18 510	18 510	15 672	2 288	0	550	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 755	189 755	170 227	12 653	0	6 875	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	34 480	34 480	480	29 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 303 800	1 193 800	408 230	365 570	420 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 500	1 056 500	408 230	228 270	420 000		0	0	0	60 000	60 000	0	
	85195	Pozostała działalność	113 800	113 800	0	113 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 180 851	2 180 851	1 101 930	722 740	0	356 181	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	430 000	0	430 000	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	14 220	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	42 420	42 420	0	0	0	42 420	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	125 861	125 861	0	0	0	125 861	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 500	1 019 500	787 600	231 000	0	900	0	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	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 550	289 550	284 330	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000	74 000	0	7 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	96 000	96 000	0	6 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 600	63 600	13 850	19 750	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	63 600	63 600	13 850	19 750	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 o charakterze socjalnym	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	3 584 130	3 584 130	114 450	168 380	0	3 301 300	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 163 200	2 163 200	29 700	5 900	0	2 127 600	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 650	1 221 650	32 800	15 150	0	1 173 700	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	61 280	61 280	51 950	9 330	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 858	9 312 858	155 359	9 005 499	152 000	0	0	0	0	1 522 000	1 522 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000	132 000	0	102 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 767	4 253 767	155 359	4 098 408	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 895 000	2 895 000	0	2 803 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	114 000	114 000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	40 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	2 175 091	797 091	0	797 091	0	0	0	0	0	1 378 000	1 378 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	3 059 650	2 509 650	10 000	36 650	2 458 000	5 000	0	0	0	550 000	550 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 650	126 650	10 000	36 650	75 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 600 000	2 050 000	0	0	2 050 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0
	92116	Biblioteki	323 000	323 000	0	0	323 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 198 620	2 109 320	47 400	83 450	1 966 470	12 000	0	0	0	89 300	89 300	0
	92601	Obiekty sportowe	308 420	295 120	47 400	83 450	164 270	0	0	0	0	13 300	13 300	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 200	157 200	0	0	145 200	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:			60 662 000	42 042 000	12 221 947	19 319 261	5 654 470	4 226 322	0	0	620 000	18 620 000	18 620 000	0

Wydatki własne budżetu Gminy Mielnia na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	189 600	189 600	0	69 600	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	185 000	185 000	0	65 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	13 229 300	1 466 500	0	1 436 500	30 000	0	0	0	0	11 762 800	11 762 800	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 156 000	6 156 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 333 300	1 061 500	0	1 061 500	0	0	0	0	0	5 271 800	5 271 800	0
	60095	Pozostała działalność	710 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0
630		Turystyka	877 000	650 000	100 000	170 000	380 000	0	0	0	0	227 000	227 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000	650 000	100 000	170 000	380 000		0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	227 000	227 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 887 350	530 950	6 600	524 350	0	0	0	0	0	3 356 400	3 356 400	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 719 350	191 950	6 600	185 350	0	0	0	0	0	2 527 400	2 527 400	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	829 000	829 000	0
710		Działalność usługowa	295 200	295 200	18 400	185 800	90 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 200	205 200	18 400	185 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 404 334	6 114 334	4 244 023	1 614 611	11 000	244 700	0	0	0	290 000	290 000	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	198 500	198 500	0	31 500	0	167 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 719 634	5 429 634	4 239 523	1 166 411	0	23 700	0	0	0	290 000	290 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	219 300	219 300	0	219 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	266 900	266 900	4 500	197 400	11 000	54 000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 713	931 213	415 501	425 512	27 000	63 200	0	0	0	662 500	662 500	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	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 930	241 930	41 373	158 557	0	42 000	0	0	0	60 000	60 000	0
	75414	Obrona cywilna	15 500	15 500	0	10 000	0	5 500	0	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	0
	75416	Straż gminna	523 283	523 283	374 128	133 455	0	15 700	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2 720 263	2 720 263	0	2 720 263	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 725 263	1 725 263	0	1 725 263	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 494 506	7 444 506	5 473 029	1 764 036	0	207 441	0	0	0	50 000	50 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 434 435	4 434 435	3 645 040	640 281	0	149 114	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 942	92 942	63 410	26 392	0	3 140	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 742 036	1 692 036	1 114 950	544 124	0	32 962	0	0	0	50 000	50 000	0
	80110	Gimnazja	332 941	332 941	261 150	63 591	0	8 200	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	203 429	203 429	61 600	141 029	0	800	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 205	17 205	0	17 205	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 773	245 773	140 500	104 473	0	800	0	0	0	0	0	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	18 510	18 510	15 672	2 288	0	550	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 755	189 755	170 227	12 653	0	6 875	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	34 480	34 480	480	29 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 303 800	1 193 800	408 230	365 570	420 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 500	1 056 500	408 230	228 270	420 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	85195	Pozostała działalność	113 800	113 800	0	113 800	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 164 851	2 164 851	1 085 930	722 740	0	356 181	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	430 000	0	430 000	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 2019 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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	14 220	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	42 420	42 420	0	0	0	42 420	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	125 861	125 861	0	0	0	125 861	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 500	1 019 500	787 600	231 000	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	273 550	273 550	268 330	5 220	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000	74 000	0	7 000	0	67 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	96 000	96 000	0	6 000	0	90 000	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 600	63 600	13 850	19 750	0	30 000	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	63 600	63 600	13 850	19 750	0	30 000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
855		Rodzina	101 130	101 130	51 950	49 180	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	61 280	61 280	51 950	9 330	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 858	9 312 858	155 359	9 005 499	152 000	0	0	0	0	1 522 000	1 522 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000	132 000	0	102 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 767	4 253 767	155 359	4 098 408	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
					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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 895 000	2 895 000	0	2 803 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	114 000	114 000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	40 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	2 175 091	797 091	0	797 091	0	0	0	0	0	1 378 000	1 378 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 650	2 509 650	10 000	36 650	2 458 000	5 000	0	0	0	550 000	550 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 650	126 650	10 000	36 650	75 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 600 000	2 050 000	0	0	2 050 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0
	92116	Biblioteki	323 000	323 000	0	0	323 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 198 620	2 109 320	47 400	83 450	1 966 470	12 000	0	0	0	89 300	89 300	0
	92601	Obiekty sportowe	308 420	295 120	47 400	83 450	164 270	0	0	0	0	13 300	13 300	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 200	157 200	0	0	145 200	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:			57 042 275	38 422 275	12 030 272	19 193 511	5 654 470	924 022	0	0	620 000	18 620 000	18 620 000	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			119 700,00	119 700,00	119 700,00	112 150,00	6 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75011	2010	119 700,00	119 700,00	119 700,00	112 150,00	6 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
751			1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	62 500,00	119 200,00	0,00	3 301 300,00	0,00	0,00
	85501	2060	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	29 700,00	2 700,00	0,00	2 127 600,00	0,00	0,00
	85502	2010	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	32 800,00	3 500,00	0,00	1 173 700,00	0,00	0,00
	85504	2010	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 619 725,00	3 619 725,00	3 619 725,00	191 675,00	125 750,00	0,00	3 302 300,00	0,00	0,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala	50 000,00
2	900	90004	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na zakup kosiarki do koszenia poboczy	30 000,00
3	926	92695	6210	Dotacja celowa 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					156 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	120 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	380 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	11 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	12 000,00
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	15 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz	170 000,00
7	900	90001	2830	Zadania w zakresie realizacji programu małej retencji na terenie gminy	30 000,00
8	900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu	30 000,00
9	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	75 000,00
10	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	10 000,00
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	140 000,00
Ogółem					993 000,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	Dotacja celowa - zakup quada i sprzętu specjalistycznego dla OSP	35 000,00
Ogółem					35 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	406 000,00
Ogółem:					406 000,00

**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 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
					Ogółem	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	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	1 140 000	1 080 000	408 230	251 770	0	420 000	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 116 500	1 056 500	408 230	228 270	0	420 000	60 000

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019r.	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	60016	605	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2016-2019	37 429,72	2 776 029,72	2 738 600,00	296 066,00	700 000,00	0,00	1 742 534,00	1,35%	100,00%
2.	600	60016	605	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	2018-2019	5 000,00	313 000,00	308 000,00	8 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1,60%	100,00%
3.	600	60016	605	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	2013-2019	1 087 298,56	1 587 298,56	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	68,50%	100,00%
4.	600	60016	605	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013-2023	219 759,93	1 229 759,93	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	17,87%	32,51%
5.	600	60016	605	Budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 27 w Mielniku	2019	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	600	60016	605	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	2018-2023	0,00	19 047 700,00	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,76%
7.	600	60016	605	Budowa drogi w Niegoszczy etap II	2019	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
8.	600	60016	605	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	2016-2021	231,68	1 070 231,68	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	6,56%
9.	600	60016	605	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	2018-2019	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10.	600	60016	605	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach	2016-2022	43 000,00	1 460 300,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,94%	23,49%
				Razem 60016		1 392 719,89	27 764 819,89	4 712 100,00	869 566,00	2 100 000,00	0,00	1 742 534,00	5,02%	21,99%
11.	600	60095	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015-2021	170 279,91	5 005 279,91	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3,40%	10,09%
				Razem 60095		170 279,91	5 005 279,91	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3,40%	10,09%
12.	630	63095	605	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	2015-2019	1 149 437,15	1 376 437,15	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	200 000,00	83,51%	100,00%
				Razem 63095		1 149 437,15	1 376 437,15	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	200 000,00	83,51%	100,00%
13.	700	70004	605	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016-2019	1 153 025,75	3 680 425,75	2 527 400,00	1 827 400,00	700 000,00	0,00	0,00	31,33%	100,00%
				Razem 70004		1 153 025,75	3 680 425,75	2 527 400,00	1 827 400,00	700 000,00	0,00	0,00	31,33%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019r.	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
14.	700	70005	605	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielno	2013-2030	272 715,00	11 124 715,00	50 000,00	18 814,00	0,00	0,00	31 186,00	2,45%	2,90%
				Razem 70005		272 715,00	11 124 715,00	50 000,00	18 814,00	0,00	0,00	31 186,00	2,45%	2,90%
15.	750	75023	605	Modernizacja sieci komputerowej w UM Mielno	2019	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 75023		0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
16.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014-2027	145 016,00	12 545 016,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	1,55%
				Razem 80104		145 016,00	12 545 016,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	1,55%
17.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	2018-2019	6 642,35	56 642,35	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	100,00%
18.	900	90015	605	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	2018-2019	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90015		0,00	120 642,35	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	94,49%
19.	900	90095	605	Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
20.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016-2019	12 546,00	240 546,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	100,00%
21.	900	90095	605	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	2017-2020	10 861,86	610 861,86	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,78%	50,89%
22.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016-2019	90 710,50	340 710,50	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26,62%	100,00%
				Razem 90095		114 118,36	1 292 118,36	878 000,00	478 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8,83%	76,78%
23.	921	92113	605	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014-2021	2 224 593,67	3 989 593,67	550 000,00	96 714,00	0,00	0,00	453 286,00	55,76%	69,55%
				Razem 92113		2 224 593,67	3 989 593,67	550 000,00	96 714,00	0,00	0,00	453 286,00	55,76%	69,55%
24.	926	92601	605	Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 92601		0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		6 621 905,73	67 052 348,08	9 596 800,00	3 669 794,00	3 200 000,00	0,00	2 727 006,00	9,88%	24,19%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2019	0,00	779 000,00	779 000,00	79 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019r.	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.	750	75023	606	Budowa systemu e-urząd	2016-2020	133 947,00	383 947,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	34,89%	73,95%
3.	754	75412	606	Zakup kamery termowizyjnej	2019	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	851	85154	606	Zakup 9 osobowego mikrobuse dla MOPS	2019	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	900	90095	606	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	2019	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		133 947,00	1 747 947,00	1 514 000,00	314 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,66%	94,28%
				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	2019	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	2018-2019	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	600	60014	662	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno"	2016-2021	186 273,42	23 536 273,42	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,79%	25,22%
4.	600	60016	663	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na finansowanie inwestycji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2012-2020	23 651,00	1 770 118,00	559 700,00	59 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1,34%	32,96%
5.	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup quada i sprzętu specjalistycznego dla OSP	2019	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	851	85111	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla szpitala	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019r.	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
7.	900	90004	621	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakup kosiarki do koszenia poboczny	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
8.	926	92695	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wież ratowniczych 2 szt.	2019	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
9.	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.	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		209 924,42	25 903 391,42	6 906 700,00	906 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,02	27,47%
				Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
1.	754	75405	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	2018-2020	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
2.	754	75411	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej"	2019	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	1 202 500,00	602 500,00	2 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	50,10%
				Ogółem		6 965 777,15	95 906 186,50	18 620 000,00	4 892 994,00	11 000 000,00	0,00	2 727 006,00	7,26%	26,68%

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2019 r.

ROZDZIAŁ	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.	Zakłady budżetowe	149 362	7 068 270	2 114 470	2 008 470	106 000	7 068 270	0	149 362
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		120 000	90 000	90 000	0	120 000		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		92 000	92 000	92 000	0	92 000		
90004	3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000	30 000	0	30 000	30 000		
92601	4. Obiekty sportowe		193 270	164 270	164 270	0	193 270		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 362	4 900 000	5 200	5 200	0	4 900 000		149 362
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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Osiedle Centrum	74 502,00	0,00	70 000,00
	900	90095			0,00	4 502,00
2	900	90095	Osiedle Unieście	58 070,00	0,00	53 070,00
	900	90095			0,00	5 000,00
3	926	92601	Sołectwo Chłopy	13 105,00	0,00	13 105,00
4	900	90095	Sołectwo Gąski	17 464,00	0,00	10 464,00
	900	90095			0,00	3 000,00
	900	90095			0,00	3 000,00
	900	90095			0,00	1 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	8 300,00
	900	90095			0,00	1 500,00
	900	90095			0,00	200,00
6	900	90095	Sołectwo Łazy	21 820,00	0,00	20 820,00
	900	90095			0,00	1 000,00
7	600	60016	Sołectwo Mielenko	13 733,00	0,00	5 500,00
	900	90095			0,00	1 000,00
	900	90095			0,00	4 233,00
	900	90095			0,00	3 000,00
8	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	2 500,00
	600	60016			0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	500,00
	900	90095			0,00	2 000,00
9	758	75818	Sołectwo Sarbinowo	100 977,00	0,00	20 000,00
	900	90095			0,00	74 477,00
	900	90095			0,00	6 500,00
					0,00	319 671,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020- 3110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			0,00	6 339 700,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 309 700,00
	60001	2330	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6620	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
	60016	6630	0,00	559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 700,00
Razem:			0,00	6 339 700,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 309 700,00

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2019 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	90 000,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	92 000,00
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	60 270,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	54 000,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	1 657 000,00
Ogółem						2 008 470,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	250 000,00
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 050 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	323 000,00
Ogółem					2 623 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 767 000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	11 000 000
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	1 767 000
Rozchody ogółem:			1 767 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	1 767 000
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	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	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 253 767,00	4 253 767,00	155 359,00	4 098 408,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 253 767,00	4 253 767,00	155 359,00	4 098 408,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 200 000,00	4 253 767,00	4 253 767,00	155 359,00	4 098 408,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki Gminy Mielno planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+12)	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 § 3020-3110	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 305,00	567 305,00	567 305,00	0,00	567 305,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	307 305,00	307 305,00	0,00	307 305,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			567 305,00	567 305,00	567 305,00	0,00	567 305,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2019 r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2018 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Miejski	70 osób 67,40 etatu	4 564 752,95	4 352 050,00
	wynagrodzenia osobowe		3 718 167,03	3 484 716,00
	nagrody jubileuszowe		54 611,00	64 138,00
	nagrody okolicznościowe		182 697,00	173 909,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		275 350,00	295 867,00
	odprawy emerytalne		67 020,00	95 565,00
	inne wynagrodzenia		266 907,92	237 855,00
2.	Szkoła Podstawowa Mielno	39,83	2 454 430,91	2 563 500,00
	wynagrodzenia osobowe		2 106 674,63	2 179 050,00
	nagrody jubileuszowe		51 874,37	36 000,00
	nagrody okolicznościowe		64 670,00	60 650,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 649,91	183 000,00
	odprawy emerytalne		51 762,00	68 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		36 800,00	36 800,00
3.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo	18,15	917 137,04	1 087 040,00
	wynagrodzenia osobowe		790 756,62	958 300,00
	nagrody jubileuszowe		18 879,98	13 000,00
	nagrody okolicznościowe		26 270,00	26 740,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 556,04	66 000,00
	odprawy emerytalne		15 674,40	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		14 000,00	23 000,00
4.	Przedszkole w Mielnie	18,30	952 488,13	933 950,00
	wynagrodzenia osobowe		846 945,58	794 000,00
	nagrody jubileuszowe		15 179,42	8 000,00
	nagrody okolicznościowe		25 860,00	24 950,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 503,13	68 000,00
	odprawy emerytalne		0,00	29 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		14 000,00	10 000,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 osoby 21,25 etatu	1 148 083,00	1 367 080,00
	wynagrodzenia osobowe		1 024 970,00	1 064 300,00
	nagrody jubileuszowe		3 700,00	1 930,00
	nagrody okolicznościowe		51 300,00	52 850,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 113,00	86 400,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		182 120,00	161 600,00
6.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	54	3 919 140,00	4 010 240,00
	wynagrodzenia osobowe		2 070 730,00	2 112 140,00
	nagrody jubileuszowe		29 800,00	37 100,00
	nagrody okolicznościowe		103 000,00	105 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 000,00	179 500,00
	odprawy emerytalne		39 610,00	46 500,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		1 500 000,00	1 530 000,00
	R A Z E M		13 956 032,03	14 313 860,00



Informacja opisowa do budżetu Gminy Mielno na 2019 r.

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2019 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 2019 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2019 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2019 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (MP z 2018 r., poz. 1004), która wynosi 54,36 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (MP z 2018 r. poz. 1005) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 191,98 zł za 1 m³.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (MP z 2018 r. poz. 745).

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. z 2018 r. poz. 1530) złożył informację pismem znak ST3.4751.7.2018.14g z 10 października 2018 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych w 2019 r. wynosi 38,08% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r. i 37,98%). 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 znak pisma FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 r.

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2019 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2019 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2019 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrożący rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2019 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 warunków pozyskania wsparcia stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji z budżetu UE.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2019 r. ujęto zadania termomodernizacji, które, jako nowy sposób finansowania, mają zostać zrealizowane

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, na które podpisana została umowa o dofinansowanie.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2019 r. osiągnie nieco mniejszą niż planowana na 2018 r. wysokość, ale będącą równie znaczącą kwotą w porównaniu z łączną kwotą wydatków, która wyniesie blisko 18,6 mln zł i stanowić będzie 30,7% łącznego planu wydatków. Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realizacji w 2019 r. 45 zadań inwestycyjnych z czego 2 zadania przekraczają kwotę 2,5 mln zł i jedno zadanie przekraczające kwotę 5,7 mln zł.

W związku z tak intensywną polityką inwestycyjną, zakładaną na 2019 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 11.000.000,00 zł. W związku z tym nastąpi wzrost nominalnej, przewidywanej kwoty długu z tytułu emisji obligacji na koniec 2019 r. o 9.233.000,00 zł wobec stanu zadłużenia na koniec 2018 r. przy uwzględnieniu planowanej w 2019 r. spłaty już zaciągniętych zobowiązań dłużnych w latach poprzednich. Należy tutaj zaznaczyć, że planowana do realizacji w 2018 r. emisja w wysokości 5.300.000,00 zł nie zostanie zrealizowana. Wzrost wartości zadłużenie nie wpłynie jednak na naruszenie zasad wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni lat 2019 do 2033, czyli w okresie obsługi długu.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna w kwocie 110.000,00 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 2018 jest niższa, a wynika to z zaangażowania znacznej kwoty dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2019 r. na działalność bieżącą w związku z obsługą zakończonych i oddanych do użytku inwestycji z lat poprzednich. Zaznaczyć tu należy także, że poziom planowanych dochodów bieżących w porównaniu z planem po zmianach na rok 2018 r. wzrasta o 2,4% co daje łączną nominalną kwotę wzrostu o 998.758,52 zł.

Ogólnie planuje się budżet 2019 r. z deficytem sięgającym 11.000.000,00 zł, który zostanie w całości sfinansowany emisją obligacji.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2019 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2017 I 2018

Wyszczególnienie	2017 r.*	2018 r.**	2019 r.	Dynamika
Dochody bieżące	41.270.323,27	41.153.241,48	42.152.000,00	102,4%
Dochody majątkowe	3.207.114,65	8.124.657,00	7.510.000,00	92,4%
Suma dochodów	44.477.437,92	49.277.898,48	49.662.000,00	100,8%
Wydatki bieżące	35.683.875,40	40.703.408,48	42.042.000,00	103,3%
Wydatki majątkowe	7.061.100,89	23.522.490,00	18.620.000,00	79,2%
Suma wydatków	42.744.976,29	64.225.898,48	60.662.000,00	94,5%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	+ 1.732.461,63	- 14.948.000,00	- 11.000.000,00	73,6%

* wykonanie na 31.12.2017 r.

** plan po zmianach na 26.10.2018 r.

Uchwała budżetowa na 2019 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **11.000.000,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **12.767.000,00 zł**, z czego z wolnych środków 1.767.000,00 zł oraz 11.000.000,00 zł z emisji obligacji.

Rozchody na łączną kwotę **1.767.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.767.000,00 zł

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **49.662.000,00 zł**, czyli o 0,8 % więcej niż plan po zmianach na dzień 26.10.2018 r., z czego:

- **dochody bieżące** 42.152.000,00 zł
- **dochody majątkowe** 7.510.000,00 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 2019 r. dochodów bieżących aż 30,6 %, co daje kwotę **15.200.000,00 zł**. Łącznie w projekcie

budżetu gminy na 2019 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2018 r. o ok. 3,7 %. Założony wzrost wpływów wynika z włączenia do opodatkowania budynków i budowli powstałych w 2018 r., które 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 odbija 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 2018, 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 z uwzględnieniem komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (MP z 2018 r. poz. 1005) do obliczenia podatku leśnego. Kwotę dochodów z tego tytułu utrzymano na poziomie roku 2018.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 14,9 % z uwzględnieniem 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 **116.000,00 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 4.400.000,00 zł, która stanowi blisko 10,4 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących. W roku 2019 zaproponowano pozostawienie stawki opłaty miejscowej na poziomie roku 2018 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 **3.200.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej na 2019 r. zaplanowano analizując poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu na dzień 30.10.2018 r., zakładając również pozostawienie stawek tej opłaty na poziomie roku 2018 z wyjątkiem podwyżki o 1,7 % maksymalnej stawki w I strefie

w okresie od 16.06 – 31.08 od pow. handlowych od 100 m², która wyniesie 778,00 zł dziennie i jest ustalona na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 745) 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 2019 r. wpływów z tego tytułu na poziomie 1.200.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania z tej opłaty w 2018 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.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami spowoduje od 1.01.2019 r. znacznie ograniczony wpływ z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych, które z mocy ustawy staną się właścicielami gruntów

będących w ich wieczystym użytkowaniu. Sytuacja prawna wytworzona w związku z tą zmianą pozbawi gminy ok 300 tys. zł.

Znaczącą, bo stanowiącą 10,0 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 4.200.000,00 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. Wpływy do budżetu na 2019 r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2018 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. Zauważalny jest także nieznaczny wzrost ilości przybywających na wypoczynek w naszej gminie, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość wpływów do budżetu z tytułu opłaty miejscowej.

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 wzrost do kwoty ponad 1,1 mln zł za III kwartał, co spowodowane jest trwającym ożywieniem na rynku nieruchomości oraz innych transakcji objętych tym podatkiem. Dochody zaplanowane na 2019 r. w wysokości **1.150.000,00 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 2019 r. ich wyższy poziom niż w roku poprzednim. W związku z zaobserwowanym wzrostem przypisu tych należności dla Gminy Mielno. W perspektywie jednak czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2019 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na

kwotę **85.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2018 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 **1.000.000,00 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 2019.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 9,2 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza na realizację rządowego programu wspierania rodziny (500+).

Ponad 20,0 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 5.121.842,00 zł i prawnych (PIT) – 106.813,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.193.954,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2019 r. wyniesie 38,08 % (wzrost z 37,98 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co wymiennie dla budżetu Gminy Mielno oznacza wzrost o 11,1 % i daje kwotę 521.250,00 zł. 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 rosły i również w 2019 r. założono ich wzrost, biorąc pod uwagę zwłaszcza czynniki makroekonomiczne zakładające wzrost zatrudnienia w gospodarce o 3,5 % oraz realny wzrost PKB o 3,8 %.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** założono, iż w 2019 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2018 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 2018 r. o ok. 1,1 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 15,1 % ogólnej kwoty dochodów. Blisko połowę kwoty tych wpływów stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa oraz UE na cele inwestycyjne, na które gmina ma podpisane umowy lub znajduje się na zatwierdzonych listach rankingowych.

Kolejną wielkością są dochody ze sprzedaży majątku, które stanowią prawie 40% wpływów majątkowych. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2018 r. zakładane jest ich utrzymanie na tym samym poziomie.

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **4.534.245,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **2.970.000,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **5.755,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2019 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie	441.785,00 zł
-----------------------------	----------------------

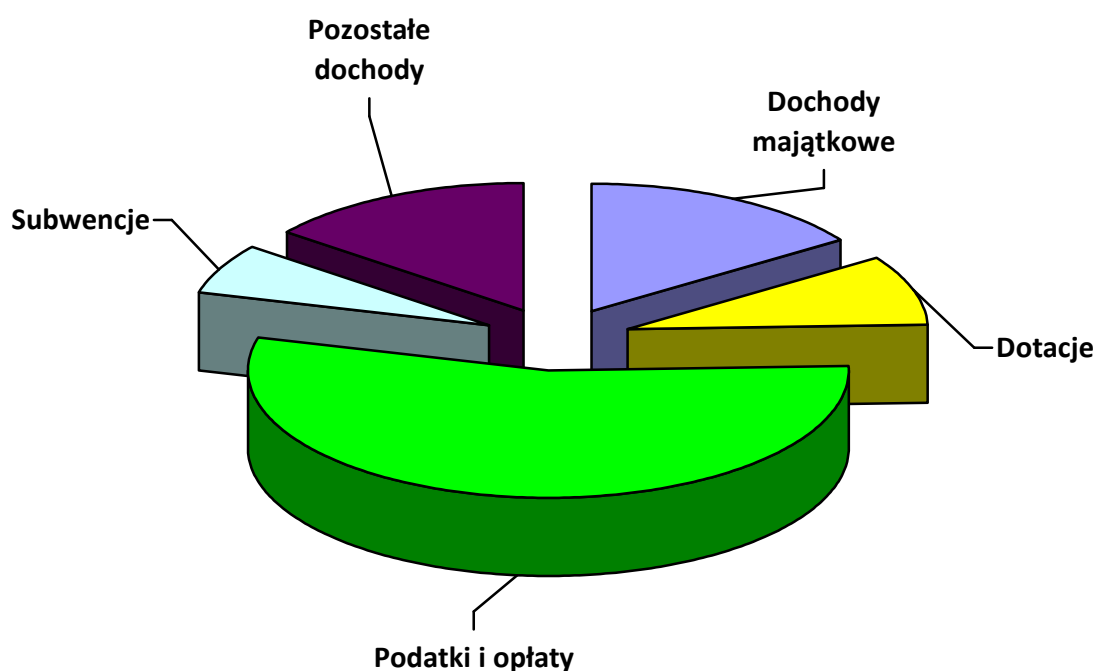
Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **100.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala 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 - **52.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **40.000,00 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 – **133.285,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **36.500,00 zł**.

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **182.501,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **68.000,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.210.000,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze (500+) **2.169.000,00 zł**,
- inne świadczenia **154.850,00 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2019 r.



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2019 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 20,1 % planowanych wydatków ogółem oraz 29,1 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 12.221.947,00 zł (plan na 2017 r. – 12.054.843,00 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	2018 r.	2019 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	192 690	189 600	0,3 %
600	Transport i łączność	13 006 730	13 229 300	21,8 %
630	Turystyka	1 678 000	577 000	1,0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 381 630	3 887 350	6,4 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	204 304	295 200	0,5 %
720	Informatyka	35 000	0	0,0 %
750	Administracja publiczna	6 744 468	6 524 034	10,8 %
751	Urzędy naczelnych organów	36 446	1 025	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 385	1 593 713	2,6 %
757	Obsługa długu publicznego	602 000	620 000	1,0 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	2 012 518	2 720 263	4,5 %
801	Oświata i wychowanie	7 679 606	7 494 506	12,4 %
851	Ochrona zdrowia	1 564 727	1 303 800	2,1 %
852	Pomoc społeczna	2 168 117	2 180 851	3,6 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	63 600	0,1 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300	4 500	0,0 %
855	Rodzina	3 801 765	3 584 130	5,9 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 168 580	10 834 858	17,9 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 525 685	3 359 650	5,5 %
926	Kultura fizyczna	2 176 670	2 198 620	3,6 %
	Razem	64 542 620	60 662 000	94,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **60.662.000,00 zł**, czyli o 6,0 % mniej niż w roku 2018 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2018 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **42.042.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **18.620.000,00 zł**

I. Rolnictwo i leśnictwo	189.600,00
---------------------------------	-------------------

1. Melioracje wodne	185.000,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	120.000,00
2) zakup usług remontowych	60.000,00
3) zakup usług pozostałych	5.000,00
2. Izby rolnicze	4.600,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.600,00

II. Transport i łączność	13.229.300,00
---------------------------------	----------------------

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	30.000,00
2. Drogi publiczne powiatowe	6.156.000,00
1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.750.000,00
2) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	406.000,00
3. Drogi publiczne gminne	6.333.300,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	50.500,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	895.000,00

3) zakup usług pozostałych	71.000,00
w tym m.in.:	
- 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	25.000,00
- 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	4.712.100,00
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	0,00
8) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	559.700,00
4. Pozostała działalność	710.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
2) zakup usług remontowych	200.000,00
3) zakup usług pozostałych	165.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.000,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	0,00

III. Turystyka **577.000,00**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350.000,00
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	80.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100.000,00
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	
3) nagrody w konkursach	45.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
5) zakup usług pozostałych	120.000,00
- wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	

2. Pozostała działalność	227.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	0,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa 3.887.350,00

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.719.350,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup energii	38.500,00
do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	
4) zakup usług remontowych	43.000,00
- remonty budynków komunalnych	
5) zakup usług pozostałych	41.500,00
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, ochrona	
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.500,00
- opłaty za administrowanie wspólnot	
8) różne opłaty i składki	6.000,00
- ubezpieczenie	
9) opłaty na rzecz budżetu JST	11.000,00
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7.000,00
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.527.400,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.168.000,00
1) zakup usług pozostałych	76.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrisy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	10.000,00
4) podatek od nieruchomości	10.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	6.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	35.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	75.000,00
- 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	60.000,00
- wywłaszczenia gruntów	
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	779.000,00

V. Działalność usługowa	295.200,00
--------------------------------	-------------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	205.200,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
3) składki na Fundusz Pracy	400,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
5) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map	180.800,00
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
2. Cmentarze	90.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	90.000,00

VI. Administracja publiczna	6.524.034,00
------------------------------------	---------------------

1. Urzędy wojewódzkie	119.700,00
1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	16.150,00
4) składki na Fundusz Pracy	2.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
6) zakup usług pozostałych	2.000,00
7) szkolenia pracowników	1.550,00
2. Rady gmin	198.500,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biur Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	
3) zakup środków żywności	6.000,00
4) zakup usług pozostałych	8.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	

- inne usługi	
5) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.500,00

3. Urzędy gmin 5.719.634,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.200,00
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	3.301.000,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.133,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	584.130,00
6) składki na Fundusz Pracy	71.260,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	182.100,00
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	72.000,00
11) zakup usług remontowych	26.500,00
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	518.134,00
w tym m.in.:	
- usługi pocztowe, ochrona mienia	
- doksztalcanie pracowników	
- usługi kancelarii prawnej	
- serwis, aktualizacje oprogramowania	
- wykonanie pieczętek	
- opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	91.500,00
15) podróże służbowe krajowe	70.000,00
- delegacje, ryczałty	
16) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
17) różne opłaty i składki	29.000,00
w tym m.in.:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.977,00
19) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.000,00
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	48.000,00
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00
24) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219.300,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup środków żywności	3.000,00
3) zakup usług pozostałych	152.300,00
w tym m.in.:	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
5) różne opłaty i składki	1.000,00

5. Pozostała działalność	266.900,00
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	11.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.700,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00
- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.500,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
6) zakup środków żywności	8.000,00
7) zakup usług pozostałych	30.100,00
- opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki	
8) różne opłaty i składki	103.400,00
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

1.025,00

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.025,00

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.593.713,00

1. Komendy Powiatowe Policji	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
2. Straż Graniczna	10.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00
- środki na zakup paliwa	
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00
1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.500,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	301.930,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.213,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00
6) składki na Fundusz Pracy	380,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	46.700,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.: paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	40.000,00
10) zakup usług remontowych	27.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00
12) zakup usług pozostałych	16.700,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	23.000,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,00
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
18) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
20) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00
5. Obrona cywilna	15.500,00
1) świadczenia społeczne	5.500,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
3) zakup usług remontowych	1.500,00
4) 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	523.283,00
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	284.472,00

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.196,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	52.800,00
5) składki na Fundusz Pracy	7.510,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00
- umowa – zlecenie na sprząatanie	
7) zakup materiałów i wyposażenia	48.550,00
- paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	
8) zakup energii	4.000,00
9) zakup usług remontowych	11.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00
11) zakup usług pozostałych	30.706,00
w tym m.in.:	
- serwis oprogramowania	
- dofinansowanie nauki	
- pozostałe usługi	
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	2.000,00
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00
15) podróże służbowe zagraniczne	500,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.000,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
19) opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
20) 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	15.000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	15.000,00

IX. Obsługa długu publicznego 620.000,00

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

X. Różne rozliczenia 2.720.263,00

1. Rezerwy ogólne i celowe	995.000,00
1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.725.263,00
1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	

XI. Oświata i wychowanie 7.494.506,00

1. Szkoły Podstawowe	4.434.435,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140.114,00

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	9.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.827.940,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	529.000,00
6) składki na Fundusz Pracy	71.600,00
7) składki na PFRON	12.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	13.000,00
11) zakup energii	249.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
12) zakup usług remontowych	23.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
13) zakup usług zdrowotnych	4.200,00
14) zakup usług pozostałych	84.130,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.600,00
16) podróże służbowe krajowe	5.500,00
17) różne opłaty i składki	11.000,00
18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.651,00
19) podatek od nieruchomości	5.200,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	19.500,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 92.942,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.140,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	34.450,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.360,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
9) zakup energii	12.000,00
10) zakup usług pozostałych	6.000,00
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.592,00

3. Przedszkola	1.742.036,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.962,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	855.950,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	159.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	22.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	127.000,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
10) zakup energii	70.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	13.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
13) zakup usług pozostałych	45.000,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług przez JST od innych JST	170.000,00
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	39.624,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00

4. Gimnazja	332.941,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) stypendia dla uczniów	3.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	188.850,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
6) składki na Fundusz Pracy	5.300,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	
8) zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
9) zakup energii	25.000,00
- energia elektryczna, gaz, woda	
10) zakup usług remontowych	5.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	500,00
12) zakup usług pozostałych	11.500,00
w tym m.in.:	

- usługi serwisowe	
- wywóz nieczystości	
- usługi transportowe	
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
14) podróże służbowe krajowe	300,00
15) różne opłaty i składki	500,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.491,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	3.000,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	183.000,00
1) zakup usług pozostałych	183.000,00
6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	203.429,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00
5) składki na Fundusz Pracy	900,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
8) zakup energii	100.000,00
9) zakup usług remontowych	5.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	300,00
11) zakup usług pozostałych	10.000,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,00
13) podatek od nieruchomości	3.000,00
14) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.205,00
1) zakup usług pozostałych	7.000,00
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.205,00
- doksztalcanie nauczycieli	
8. Stołówki szkolne	245.773,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	111.900,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.200,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
7) zakup środków żywności	85.800,00
8) zakup usług remontowych	6.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	600,00
10) zakup usług pozostałych	3.000,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.073,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	18.510,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00

w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	2.340,00
5) składki na Fundusz Pracy	332,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
8) zakup usług pozostałych	500,00
9) 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 189.755,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.875,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	133.100,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	25.507,00
5) składki na Fundusz Pracy	3.620,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
8) zakup usług pozostałych	1.000,00
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.653,00

11. Pozostała działalność 34.480,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	480,00
3) zakup usług pozostałych	29.000,00

XII. Ochrona zdrowia 1.303.800,00

1. Szpitale ogólne 50.000,00

1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00
---	-----------

2. Zwalczanie narkomanii 23.500,00

1) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
2) zakup usług pozostałych	21.000,00

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.116.500,00

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	250.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	274.700,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	56.880,00
6) składki na Fundusz Pracy	7.250,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	47.600,00
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją	28.700,00

programów profilaktyki, kampanii	
- artykuły przemysłowe, środki czystości	
- zakup art. biurowych, plastycznych	
9) zakup środków żywności	300,00
10) zakup energii	34.100,00
- energia elektryczna, woda, gaz	
11) zakup usług remontowych	18.280,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
13) zakup usług pozostałych	115.500,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych	
- konsultanci – usługa psychologiczna	
- kampanie profilaktyczne	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00
15) podróże służbowe krajowe	5.300,00
16) różne opłaty i składki	1.300,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.590,00
18) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
4. Pozostała działalność	113.800,00
1) zakup usług zdrowotnych	53.800,00
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	
2) zakup usług pozostałych	60.000,00

XIII. Pomoc Społeczna 2.180.851,00

1. Domy pomocy społecznej	430.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	430.000,00
- 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	
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	
<u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u>	
<u>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>	
<u>w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	14.220,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.220,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	42.420,00
1) świadczenia społeczne	42.420,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
5. Dodatki mieszkaniowe	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00
6. Zasiłki stałe	125.861,00

1) świadczenia społeczne	125.861,00
7. Ośrodki pomocy społecznej	1.019.500,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	610.100,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	12.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00
8) zakup energii	13.000,00
- energia, gaz, woda	
9) zakup usług remontowych	5.000,00
serwis oprogramowania i sprzętu	
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00
11) zakup usług pozostałych	144.100,00
w tym m.in.:	
- porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe	
- ochrona mienia MOPS	
- wywóz nieczystości stałych	
- usługa informatyczna	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
13) podróże służbowe krajowe	11.000,00
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	
14) różne opłaty i składki	500,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00
16) podatek od nieruchomości	11.440,00
17) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	60,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.500,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00
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	289.550,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	145.130,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	39.200,00
4) składki na Fundusz Pracy	5.600,00
5) wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00
6) zakup usług zdrowotnych	300,00
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.920,00
10. Pomoc w zakresie dożywiania	74.000,00
1) świadczenia społeczne	67.000,00
2) zakup usług pozostałych	7.000,00
11. Pozostała działalność	96.000,00

1) świadczenia społeczne	90.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63.600,00

1. Pozostała działalność	63.600,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00
2) wynagrodzenia osobowe	4.250,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	17.750,00
5) zakup środków żywności	1.000,00
6) zakup usług pozostałych	1.000,00

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza 4.500,00

1. Pomoc materialna dla uczniów	4.500,00
1) stypendia dla uczniów	4.500,00

XVI. Rodzina 3.584.130,00

1. Świadczenie wychowawcze	2.163.200,00
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00
2) świadczenia społeczne	2.127.600,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
6) składki na Fundusz Pracy	800,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
8) zakup usług pozostałych	1.000,00
9) pozostałe odsetki	200,00
10) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.221.650,00
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00
2) świadczenia społeczne	1.173.700,00
3) wynagrodzenia osobowe	26.000,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
6) składki na Fundusz Pracy	600,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	600,00
8) zakup usług pozostałych	670,00
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.230,00
10) pozostałe odsetki	1.650,00
11) szkolenia pracowników niebędących członkami	1.000,00

korpusu służby cywilnej

3. Wspieranie rodziny	119.000,00
1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	119.000,00
4. Rodziny zastępcze	61.280,00
1) wynagrodzenia osobowe	40.150,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
7) zakup usług pozostałych	4.000,00
8) podróże służbowe krajowe	1.600,00
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.230,00
10) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.834.858,00

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
2) zakup usług remontowych	40.000,00
3) zakup usług pozostałych	62.000,00
2. Gospodarka odpadami	4.253.767,00
1) wynagrodzenia osobowe	120.393,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.408,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	22.378,00
5) składki na Fundusz Pracy	3.180,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
7) zakup usług pozostałych gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.993.308,00
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00
9) podróże służbowe krajowe	3.100,00
10) szkolenia pracowników	2.000,00
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.895.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	92.000,00
2) zakup energii	15.000,00
3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	2.788.000,00
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	590.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	40.000,00

2) zakup usług pozostałych	515.000,00
– pielęgnacja zieleni	
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji	
i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30.000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	749.000,00
1) zakup energii	340.000,00
– oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	
2) zakup usług remontowych	285.000,00
– konserwacja i naprawa oświetlenia	
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00
6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie	
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	
niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
2) zakup usług pozostałych	10.000,00
7. Pozostała działalność	2.175.091,00
1) nagrody konkursowe	2.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	323.548,00
– w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	
3) zakup środków żywności	11.233,00
4) zakup energii, wody	11.800,00
– w tym m.in.: dla Sołectw	
5) zakup usług remontowych	41.000,00
6) zakup usług pozostałych	276.160,00
– w tym m.in.:	
– opieka nad zwierzętami	
– prowizja od zebranej opłaty targowej	
– usługi dla sołectw i inne	
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
9) opłaty za administrowanie i czynsze	10.000,00
10) różne opłaty i składki	1.500,00
11) podatek od nieruchomości	4.000,00
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00
13) opłaty na rzecz budżetów JST	91.000,00
14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878.000,00
15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.359.650,00

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	426.650,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie	
art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji	
organizacjom pożytku publicznego	375.000,00
2) nagrody o charakterze szczególnym	
– niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
4) nagrody konkursowe	1.500,00
5) zakup energii	12.000,00

6) zakup usług remontowych	10.000,00
7) zakup usług pozostałych	10.300,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
9) różne opłaty i składki	1.000,00
10) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00

2. Centra kultury i sztuki 2.600.000,00

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.050.000,00
- dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00

3. Biblioteki 323.000,00

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323.000,00
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	

4. Pozostała działalność 10.000,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00
--	-----------

XIX. Kultura fizyczna **2.198.620,00**

1. Obiekty sportowe 308.420,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	164.270,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
5) zakup energii	29.000,00
6) zakup usług remontowych	10.200,00
7) zakup usług pozostałych	11.650,00
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00
9) opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00
10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 157.200,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	140.000,00
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	60.662.000,00
-----------------------	----------------------

w tym:

➤ wydatki majątkowe	18.620.000,00
➤ wydatki bieżące	42.042.000,00
➤ wydatki na zadania własne	57.042.275,00
➤ wydatki na zadania zlecone	3.619.725,00

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	18.620.000,00
---------------------------	----------------------

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>6.156.000,00</u>
---	----------------------------

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno – dotacja dla powiatu | 5.750.000,00 |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – dotacja dla powiatu | 378.000,00 |
| 3. Przebudowy i remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno– dotacja dla powiatu | 28.000,00 |

<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5.271.800,00</u>
--------------------------------------	----------------------------

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach | 2.738.600,00 |
| 2. Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście) | 308.000,00 |
| 3. Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę | 500.000,00 |
| 4. Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski | 180.000,00 |
| 5. Budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 27 w Mielenku | 5.500,00 |

6. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	335.000,00
7. Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	25.000,00
8. Budowa drogi w Niegoszczy II etap	250.000,00
9. Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	70.000,00
10. Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach	300.000,00
11. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno - dotacja	559.700,00

Transport – pozostała działalność **335.000,00**

1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	335.000,00
--	-------------------

Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki **227.000,00**

1. Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	227.000,00
---	-------------------

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **2.527.400,00**

1. Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2.527.400,00
---	---------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **829.000,00**

1. Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielno	50.000,00
2. Wykupy gruntów	779.000,00

Urząd Gminy **290.000,00**

1. Budowa systemu e-urząd	150.000,00
2. Modernizacja sieci komputerowej w UM Mielno	140.000,00

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **2.500,00**

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – zakup samochodu specjalistycznego	2.500,00
---	-----------------

<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>600.000,00</i>
---	--------------------------

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

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>60.000,00</i>
---	-------------------------

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zakup kamery termowizyjnej | 25.000,00 |
| 2. Dotacja na wkład własny do zakupu quada i sprzętu specjalistycznego | 35.000,00 |

<i>Ochrona zdrowia – szpitale ogólne</i>	<i>50.000,00</i>
---	-------------------------

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zakup sprzętu medycznego | 50.000,00 |
|--|------------------|

<i>Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>60.000,00</i>
--	-------------------------

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zakup 9 osobowego mikrobusa (zakup przez MOPS) | 60.000,00 |
|---|------------------|

<i>Oświata – przedszkola</i>	<i>50.000,00</i>
-------------------------------------	-------------------------

- | | |
|--|------------------|
| 1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie | 50.000,00 |
|--|------------------|

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30.000,00</i>
---	-------------------------

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zakup kosiarki do koszenia poboczy (dotacja dla MOSiR) | 30.000,00 |
|---|------------------|

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>114.000,00</i>
---	--------------------------

- | | |
|--|------------------|
| 1. Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie | 50.000,00 |
| 2. Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i ul. Bałtyckiej w Gąskach | 64.000,00 |

<i>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</i>	<i>1.378.000,00</i>
--	----------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie | 100.000,00 |
| 2. Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9 | 228.000,00 |
| 3. Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny | 300.000,00 |
| 4. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach | 250.000,00 |

5. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	500.000,00
------------------------------------	------------

<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>550.000,00</u>
---------------------------------------	--------------------------

1. Budowa Gminnego Centrum Kultury	550.000,00
------------------------------------	------------

<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13.300,00</u>
--------------------------------	-------------------------

1. Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13.300,00
--	-----------

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

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
---	-----------

Razem zadania inwestycyjne	18.620.000,00
-----------------------------------	----------------------