

**UCHWAŁA NR XVI/164/2019
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **52.747.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.727.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.020.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **61.940.000,00zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.351.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.589.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9.193.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **8.100.000,00 zł**, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **469.000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **624.000,00 zł**.

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

1) przychody w kwocie **10.923.000,00 zł, pochodzące z:**

- a) emisji obligacji w kwocie 8.100.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.199.000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 624.000,00 zł.

2) rozchody w kwocie **1.730.000,00 zł, przeznaczone na:**

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.730.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **843.000,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w kwocie 395.000,00 zł
- 2) celowe w kwocie 448.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 177.000,00 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 150.000,00 zł.
 - podwyżki dla nauczycieli w kwocie 90.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **6.468.465,00 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 – 3.580.000,00 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 – 4.333.000,00 zł;
- 3) zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 15) w kwocie: dochody – 567.304,00 zł, wydatki – 567.304,00 zł;

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 350.053,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.100.000,00 zł;

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.575.500,00 zł;

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 6) w kwocie 15.500,00 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 8.331.350,00 zł
- 2) wydatki w kwocie 8.331.350,00 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 8.100.000,00 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 2.860.440,00 zł
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 2.406.550,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie 838.000,00 zł
 - na zadania bieżące w kwocie 838.000,00 zł
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 12a) w kwocie 50.160,00 zł
 - na zadania bieżące w kwocie 50.160,00 zł
- 3) dla jednostek z sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie 351.000,00 zł
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 351.000,00 zł
- 4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych
 - a) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie 0,00 zł
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 0,00 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		6	7
600			Transport i łączność	91 493	91 493	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 493	91 493	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 493	91 493	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 102 000	1 082 000	4 020 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 102 000	1 082 000	4 020 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000	32 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	90 000	
		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	950 000	950 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	0	400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000		2 700 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 000		690 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000		230 000
750			Administracja publiczna	121 448	121 448	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 448	109 448	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 438	109 438	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	
	75095		Pozostała działalność	12 000	12 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	

751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 027</u>	<u>1 027</u>	<u>0</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027	1 027	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027	1 027	
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
	75416		Straż gminna	100 000	100 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>31 688 638</u>	<u>31 688 638</u>	<u>0</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000	102 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000	102 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 358 000	8 358 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000	8 200 000	
		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	41 000	41 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		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	16 079 000	16 079 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000	8 700 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000	78 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	60 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 278 000	1 278 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 078 000	4 078 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000	
		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	1 802 000	1 802 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000	87 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 100 000	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000	615 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 347 638	5 347 638	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 228 485	5 228 485	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	119 153	119 153	
758			Różne rozliczenia	3 649 168	3 649 168	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 649 168	3 649 168	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 168	3 649 168	
801			Oświata i wychowanie	463 400	463 400	0
	80101		Szkoły podstawowe	11 000	11 000	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	11 000	11 000	
	80104		Przedszkola	256 500	256 500	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000	25 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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)	120 000	120 000	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 000	5 000	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	5 000	5 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	100 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
	80195		Pozostała działalność	90 900	90 900	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 900	90 900	
852			Pomoc społeczna	310 922	310 922	0
	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	18 872	18 872	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 872	18 872	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000	44 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	44 000	

	85216		Zasiłki stałe	138 000	138 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000	138 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000	69 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	69 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 050	26 050	0
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	
		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	6 366 100	6 366 100	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 959 000	4 959 000	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	4 950 000	4 950 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 100	1 248 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240 000	1 240 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600	2 600	
	85504		Wspieranie rodziny	140 000	140 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000	140 000	
	85513		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	4 852 804	4 852 804	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	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	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	567 304	567 304	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	567 304	567 304	
	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	
Dochody ogółem				52 747 000	48 727 000	4 020 000

Wydatki ogółem budżetu Gminy Mielno na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 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	176 600	176 600	0	59 600	117 000	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	172 000	172 000	0	55 000	117 000	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	10 554 500	1 833 000	0	1 803 000	30 000	0	0	0	0	8 721 500	8 721 500	2 355 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 983 509	0	0	0	0	0	0	0	0	3 983 509	3 983 509	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 940 991	1 558 000	0	1 558 000	0	0	0	0	0	1 382 991	1 382 991	0
	60095	Pozostała działalność	3 600 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	3 355 000	3 355 000	2 355 000
630		Turystyka	580 000	580 000	130 000	180 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 000	560 000	130 000	160 000	270 000		0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 925 500	648 000	7 000	641 000	0	0	0	0	0	1 277 500	1 277 500	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 000	227 000	7 000	220 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 500	421 000	0	421 000	0	0	0	0	0	777 500	777 500	0
710		Działalność usługowa	364 800	364 800	15 400	229 600	118 800	1 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000	246 000	15 400	229 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	118 800	118 800	0	0	118 800	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 201 524	7 051 524	4 965 749	1 828 075	16 000	241 700	0	0	0	150 000	150 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 438	109 438	100 938	7 500	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)	6 381 586	6 231 586	4 860 311	1 347 575	0	23 700	0	0	0	150 000	150 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	239 500	239 500	0	239 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	272 500	272 500	4 500	202 000	16 000	50 000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027	1 027	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027	1 027	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 128	905 128	452 998	355 930	30 000	66 200	0	0	0	600 000	600 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	710 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 387	213 387	44 709	123 678	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	13 500	13 500	0	8 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna	522 741	522 741	408 289	98 752	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	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	705 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	705 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2 647 672	2 647 672	0	2 647 672	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	843 000	843 000	0	843 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 804 672	1 804 672	0	1 804 672	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 539 890	8 839 890	6 134 174	2 432 230	0	222 880	50 606	0	0	700 000	700 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 718 893	5 518 893	4 339 284	1 011 509	0	168 100	0	0	0	200 000	200 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 400	124 400	74 240	46 680	0	3 480	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 476 229	1 976 229	1 266 800	674 929	0	34 500	0	0	0	500 000	500 000	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	187 500	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	316 120	316 120	67 470	247 850	0	800	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 030	21 030	0	21 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 926	305 926	157 950	147 176	0	800	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 206	309 206	227 950	71 056	0	10 200	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	80 586	80 586	480	24 500	0	5 000	50 606	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 690 200	1 449 200	502 430	446 110	500 160	500	0	0	0	241 000	241 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 575 500	1 334 500	502 430	331 410	500 160	500	0	0	0	241 000	241 000	0
	85195	Pozostała działalność	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 456 647	2 456 647	1 203 600	868 227	0	384 820	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000	560 000	0	560 000	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 2020 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 872	18 872	0	18 872	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 420	90 420	0	0	0	90 420	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	138 000	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 695	1 108 695	863 400	244 395	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	325 360	325 360	310 200	6 660	0	8 500	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	51 500	51 500	0	4 500	0	47 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	74 500	74 500	0	4 500	0	70 000	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	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 466 200	6 466 200	127 405	91 170	0	6 247 625	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 955 600	4 955 600	38 595	9 080	0	4 907 925	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 600	1 257 600	34 150	20 650	0	1 202 800	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	198 000	198 000	54 660	6 440	0	136 900	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającezasiłki dla opiekunów	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 781	9 958 781	177 792	9 670 889	110 100	0	0	0	0	793 000	793 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000	112 000	0	112 000		0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 333 000	4 333 000	177 792	4 155 208	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 108 100	3 108 100	0	3 008 000	100 100	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 211 181	913 181	0	903 181	10 000	0	0	0	0	298 000	298 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 755 790	2 725 790	10 000	30 350	2 680 440	5 000	0	0	0	30 000	30 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 350	110 350	10 000	30 350	65 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	390 440	360 440	0	0	360 440	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 551 141	2 475 141	49 241	101 250	2 312 650	12 000	0	0	0	76 000	76 000	0
	92601	Obiekty sportowe	332 941	332 941	49 241	101 250	182 450	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 200	142 200	0	0	130 200	12 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 076 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	76 000	76 000	0
Razem:			61 940 000	49 351 000	13 790 666	21 404 853	6 185 150	7 214 725	50 606	0	705 000	12 589 000	12 589 000	2 355 000

Wydatki własne budżetu Gminy Mielno na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 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: 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	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 600	176 600	0	59 600	117 000	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	172 000	172 000	0	55 000	117 000	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	10 554 500	1 833 000	0	1 803 000	30 000	0	0	0	0	8 721 500	8 721 500	2 355 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 983 509	0	0	0	0	0	0	0	0	3 983 509	3 983 509	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 940 991	1 558 000	0	1 558 000	0	0	0	0	0	1 382 991	1 382 991	0
	60095	Pozostała działalność	3 600 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	3 355 000	3 355 000	2 355 000
630		Turystyka	580 000	580 000	130 000	180 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 000	560 000	130 000	160 000	270 000		0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 925 500	648 000	7 000	641 000	0	0	0	0	0	1 277 500	1 277 500	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 000	227 000	7 000	220 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 500	421 000	0	421 000	0	0	0	0	0	777 500	777 500	0
710		Działalność usługowa	364 800	364 800	15 400	229 600	118 800	1 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000	246 000	15 400	229 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	118 800	118 800	0	0	118 800	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 092 086	6 942 086	4 864 811	1 820 575	16 000	240 700	0	0	0	150 000	150 000	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)	6 381 586	6 231 586	4 860 311	1 347 575	0	23 700	0	0	0	150 000	150 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	239 500	239 500	0	239 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	272 500	272 500	4 500	202 000	16 000	50 000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 128	905 128	452 998	355 930	30 000	66 200	0	0	0	600 000	600 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	710 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 387	213 387	44 709	123 678	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	13 500	13 500	0	8 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna	522 741	522 741	408 289	98 752	0	15 700	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzswowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		w tym: Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydanki 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
					Wydanki jednostek budżetowych													
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0				
757		Obsługa długu publicznego	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	705 000	0	0	0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	705 000	0	0	0				
758		Różne rozliczenia	2 647 672	2 647 672	0	2 647 672	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	843 000	843 000	0	843 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 804 672	1 804 672	0	1 804 672	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		Oświata i wychowanie	9 539 890	8 839 890	6 134 174	2 432 230	0	222 880	50 606	0	0	700 000	700 000	0				
	80101	Szkoły podstawowe	5 718 893	5 518 893	4 339 284	1 011 509	0	168 100	0	0	0	200 000	200 000	0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 400	124 400	74 240	46 680	0	3 480	0	0	0	0	0	0				
	80104	Przedszkola	2 476 229	1 976 229	1 266 800	674 929	0	34 500	0	0	0	500 000	500 000	0				
	80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 500	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	316 120	316 120	67 470	247 850	0	800	0	0	0	0	0	0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 030	21 030	0	21 030	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 926	305 926	157 950	147 176	0	800	0	0	0	0	0	0				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 206	309 206	227 950	71 056	0	10 200	0	0	0	0	0	0				
	80195	Pozostała działalność	80 586	80 586	480	24 500	0	5 000	50 606	0	0	0	0	0				
851		Ochrona zdrowia	1 690 200	1 449 200	502 430	446 110	500 160	500	0	0	0	241 000	241 000	0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 575 500	1 334 500	502 430	331 410	500 160	500	0	0	0	241 000	241 000	0				
	85195	Pozostała działalność	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		Pomoc społeczna	2 447 647	2 447 647	1 202 600	868 227	0	376 820	0	0	0	0	0	0				
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000	560 000	0	560 000	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 integracji społecznej	18 872	18 872	0	18 872	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 420	90 420	0	0	0	90 420	0	0	0	0	0	0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		w tym: Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydanki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wydanki jednostek budżetowych												
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	85216	Zasiłki stałe	138 000	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 695	1 108 695	863 400	244 395	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	316 360	316 360	309 200	6 660	0	500	0	0	0	0	0	0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 500	51 500	0	4 500	0	47 000	0	0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	74 500	74 500	0	4 500	0	70 000	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	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0			
855		Rodzina	117 200	117 200	51 620	65 580	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85504	Wspieranie rodziny	58 000	58 000	51 620	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85508	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 781	9 958 781	177 792	9 670 889	110 100	0	0	0	0	793 000	793 000	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000	112 000	0	112 000		0	0	0	0	0	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 333 000	4 333 000	177 792	4 155 208	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 108 100	3 108 100	0	3 008 000	100 100	0	0	0	0	0	0	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095	Pozostała działalność	1 211 181	913 181	0	903 181	10 000	0	0	0	0	298 000	298 000	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 755 790	2 725 790	10 000	30 350	2 680 440	5 000	0	0	0	30 000	30 000	0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 350	110 350	10 000	30 350	65 000	5 000	0	0	0	0	0	0			
	92113	Centra kultury i sztuki	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	0		0	0			
	92116	Biblioteki	390 440	360 440	0	0	360 440	0	0	0	0	30 000	30 000	0			
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 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
926		Kultura fizyczna	2 551 141	2 475 141	49 241	101 250	2 312 650	12 000	0	0	0	76 000	76 000	0
	92601	Obiekty sportowe	332 941	332 941	49 241	101 250	182 450	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 200	142 200	0	0	130 200	12 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 076 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	76 000	76 000	0
Razem:			55 471 535	42 882 535	13 611 916	21 371 763	6 185 150	958 100	50 606	0	705 000	12 589 000	12 589 000	2 355 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302- 311		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			109 438,00	109 438,00	109 438,00	100 938,00	7 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75011	2010	109 438,00	109 438,00	109 438,00	100 938,00	7 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
751			1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	85228	2010	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
855			6 349 000,00	6 349 000,00	6 349 000,00	75 785,00	25 590,00	0,00	6 247 625,00	0,00	0,00
	85501	2060	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	38 595,00	3 480,00	0,00	4 907 925,00	0,00	0,00
	85502	2010	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	34 150,00	3 050,00	0,00	1 202 800,00	0,00	0,00
	85504	2010	140 000,00	140 000,00	140 000,00	3 040,00	60,00	0,00	136 900,00	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:			6 468 465,00	6 468 465,00	6 468 465,00	178 750,00	33 090,00	0,00	6 256 625,00	0,00	0,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	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:	275 000,00
				- zakup kosiarki bijakowej samojezdnej - 180.000,00	
				- zakup sita do maszyny plażowej - 25.000,00	
				- zakup kosiarki na pobocza - 70.000,00	
2	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
				- zakup wież ratowniczych 3 szt. - 76.000,00	
Ogółem					351 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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"	117 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	270 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	16 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	15 000,00
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 przeciwdziałania narkomanii	200 000,00
7	900	90095	2360	Pozostała działalność	10 000,00
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	65 000,00
9	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	5 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
Ogółem					838 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2020 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	
Ogółem:					0,00

**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 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302- 311, 324)	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	1 591 000	1 350 000	502 430	346 910	500	500 160	241 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 575 500	1 334 500	502 430	331 410	500	500 160	241 000

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019 r.	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		8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	605	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016-2023	43 016,00	1 980 082,00	483 509,00	152 509,00	0,00	331 000,00	0,00	2,17%	26,59%
				Razem 60014		43 016,00	1 980 082,00	483 509,00	152 509,00	0,00	331 000,00	0,00	2,17%	26,59%
2.	600	60016	605	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	2019-2020	14 961,91	218 952,94	203 991,00	203 991,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	100,00%
3.	600	60016	605	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5	2019-2020	3 075,00	323 075,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,95%	100,00%
4.	600	60016	605	Budowa ul. Akacjowej w Mielniku (PT)	2018-2023	0,00	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	6,25%
5.	600	60016	605	Budowa łącznika między placem zabaw " Małpi Gaj" a promenadą w Sarbinowie	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	600	60016	605	Budowa ul. Wydmorej w Gąskach (wkład własny)	2020	0,00	685 000,00	685 000,00	85 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
7.	600	60016	605	Budowa dróg rowerowych (PT)	2012-2025	414 216,15	1 650 983,15	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	25,09%	28,36%
8.	600	60016	605	Przebudowa drogi na wysokości posesji 1 do 3 w Niegoszczu (PT)	2020	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 60016		432 253,06	3 548 011,09	1 332 991,00	392 991,00	900 000,00	40 000,00	0,00	12,18%	49,75%
9.	600	60095	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015-2021	318 322,71	5 752 485,20	2 355 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	920 000,00	5,53%	46,47%
10.	600	60095	605	Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	2020	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 60095		0,00	6 752 485,20	3 355 000,00	1 435 000,00	1 000 000,00	0,00	920 000,00	0,00%	49,69%
11.	700	70004	605	Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania w budynkach przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie	2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019 r.	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		8	9	10	11	12	13	14	15
				Razem 70004		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
12.	700	70005	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	2015-2020	0,00	227 500,00	227 500,00	27 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 70005		0,00	227 500,00	227 500,00	27 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.	801	80101	605	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mielnie	2020	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
14.	801	80101	605	Budowa wiaty rowerowej przy szkole w Mielnie	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 80101		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014-2027	145 016,00	12 495 016,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,16%	5,16%
				Razem 80104		145 016,00	12 495 016,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,16%	5,16%
16.	851	85154	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Mielno - budowa pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie	2020	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 85154		0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mielniku	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
18.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Asnyka w Mielnie	2020	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
19.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielniku	2020	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
20.	900	90015	605	Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
21.	900	90015	605	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
22.	900	90015	605	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
23.	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia w m. Paprotno	2020	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
24.	900	90015	605	Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	2020	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90015		0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
25.	900	90095	605	Budowa altany rekreacyjnej na Oś. Unieście	2020	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2019 r.	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		8	9	10	11	12	13	14	15
26.	900	90095	605	Budowa obiektu małej architektury przy plaży w Mielnie - rzeźba koła ratunkowego	2020	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	100,00%
27.	900	90095	605	Budowa szaletu miejskiego przy pętli autobusowej w Sarbinowie	2020	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90095		0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	200 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	100,00%
28.	921	92116	605	Modernizacja kotłowni w budynku Biblioteki Gminnej w Mielnie	2020	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 92116		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		620 285,06	26 477 094,29	7 373 000,00	2 499 000,00	3 500 000,00	454 000,00	920 000,00	2,34%	30,19%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2020	0,00	550 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	750	75023	606	Budowa systemu e-urząd	2016-2020	144 476,99	294 476,99	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	49,06%	100,00%
3.	900	90095	606	Licznik MORSÓW wraz z tablicą informacyjną	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		144 476,99	859 476,99	715 000,00	200 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	16,81%	100,00%
				Wydatki na dotacje inwestycyjne										
1.	600	60014	662	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa 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	11 586 273,42	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1,61%	31,82%
2.	600	60016	663	Dotacja celowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zadanie "Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno"	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	900	90004	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	2020	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	900	90004	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup sита do maszyny plażowej	2020	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 30.10.2019 r.	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		8	9	10	11	12	13	14	15
5.	900	90004	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki do koszenia poboczy	2020	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	926	92695	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup wież ratowniczych 3 sztuki	2020	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		186 273,42	11 987 273,42	3 901 000,00	401 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1,55%	34,10%
				Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
1.	754	75405	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	2018-2021	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
				Razem		600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
				Ogółem		1 551 035,47	40 523 844,70	12 589 000,00	3 100 000,00	8 100 000,00	469 000,00	920 000,00	3,83%	34,89%

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2020 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	8 331 350	2 757 550	2 406 550	351 000	8 331 350	0	149 362
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		148 800	118 800	118 800	0	148 800		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		100 100	100 100	100 100	0	100 100		
90004	3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		275 000	275 000	0	275 000	275 000		
92601	4. Obiekty sportowe		211 450	182 450	182 450	0	211 450		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 362	5 520 000	5 200	5 200	0	5 520 000		149 362
92695	6. Pozostała działalność		2 076 000	2 076 000	2 000 000	76 000	2 076 000		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Osiedle Centrum	81 398,00	0,00	28 500,00
	900	90095			0,00	1 000,00
	900	90095			0,00	11 898,00
	900	90095			0,00	40 000,00
2	900	90095	Osiedle Unieście	64 322,00	0,00	4 322,00
	900	90095			0,00	2 000,00
	900	90095			0,00	58 000,00
3	926	92695	Sołectwo Chłopy	13 575,00	0,00	13 575,00
4	900	90095	Sołectwo Gąski	22 403,00	0,00	13 403,00
	900	90095			0,00	4 000,00
	900	90095			0,00	4 000,00
	900	90095			0,00	1 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	7 500,00
	900	90095			0,00	2 000,00
	900	90095			0,00	500,00
6	900	90095	Sołectwo Łazy	23 693,00	0,00	20 693,00
	900	90095			0,00	3 000,00
7	900	90095	Sołectwo Mielenko	16 844,00	0,00	8 044,00
	900	90095			0,00	3 800,00
	900	90095			0,00	5 000,00
8	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	500,00
	900	90095			0,00	2 500,00
	900	90095			0,00	2 000,00
9	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	107 818,00	0,00	102 818,00
	900	90095			0,00	5 000,00
R a z e m				350 053,00	0,00	350 053,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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 októrych 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	3 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	60016	6630	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem:			0,00	3 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2020 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	118 800,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	100 100,00
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	67 650,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	64 800,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	2 000 000,00
Ogółem						2 406 550,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2020 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	2 250 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	360 440,00
Ogółem					2 860 440,00

Załącznik Nr 12 a
do Uchwały Nr XVI/164/2019
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30.12.2019 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej w Mielnie	50 160,00
Ogółem					50 160,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 923 000
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	624 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 100 000
3.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pk	§ 950	2 199 000
Rozchody ogółem:			1 730 000
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 730 000

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2020 r.

</

Dochody i wydatki Gminy Mielno planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2020 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 § 3020-3110	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 304,00	567 304,00	567 304,00	0,00	567 304,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	307 304,00	307 304,00	0,00	307 304,00	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	567 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			567 304,00	567 304,00	567 304,00	0,00	567 304,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2020 r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2019 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Miejski	71,60	4 389 312,45	4 950 828,00
	wynagrodzenia osobowe		3 620 872,94	4 022 090,00
	nagrody jubileuszowe		96 504,00	55 342,00
	nagrody okolicznościowe		87 230,00	208 530,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 054,00	322 239,00
	odprawy emerytalne		60 408,00	74 820,00
	inne wynagrodzenia (zlecenia, prowizje)		247 243,51	267 807,00
2.	Szkoła Podstawowa Mielno	39,12	2 611 784,99	2 753 454,00
	wynagrodzenia osobowe		2 248 585,32	2 318 134,00
	nagrody jubileuszowe		44 500,00	68 600,00
	nagrody okolicznościowe		70 000,00	65 320,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 613,17	193 300,00
	odprawy emerytalne		38 086,50	57 600,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		48 000,00	50 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo	19,48	1 124 871,72	1 411 804,00
	wynagrodzenia osobowe		1 020 464,67	1 192 284,00
	nagrody jubileuszowe		12 936,80	23 500,00
	nagrody okolicznościowe		25 700,00	30 320,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 532,75	92 000,00
	odprawy emerytalne		0,00	26 300,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		7 237,50	47 400,00
4.	Przedszkole w Mielnie	17,94	932 190,91	1 063 800,00
	wynagrodzenia osobowe		824 827,84	901 200,00
	nagrody jubileuszowe		10 090,46	16 000,00
	nagrody okolicznościowe		27 750,00	26 600,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 522,61	75 000,00
	odprawy emerytalne		0,00	35 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		10 000,00	10 000,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 osoby 21,0 etatu	1 367 080,00	1 503 070,00
	wynagrodzenia osobowe		1 064 300,00	1 145 000,00
	nagrody jubileuszowe		1 930,00	35 900,00
	nagrody okolicznościowe		52 850,00	54 400,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 400,00	88 900,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		161 600,00	178 870,00
6.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	54	4 029 016,00	4 407 904,00
	wynagrodzenia osobowe		2 112 140,00	2 323 440,00
	nagrody jubileuszowe		48 159,00	30 800,00
	nagrody okolicznościowe		105 000,00	116 172,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		179 500,00	197 492,00
	odprawy emerytalne		54 217,00	40 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		1 530 000,00	1 700 000,00
	R A Z E M		14 454 256,07	16 090 860,00



Informacja opisowa do budżetu Gminy Mielno na 2020 r.

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2020 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 2020 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2020 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2020 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (MP z 2019 r., poz. 1017), która wynosi 58,46 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (MP z 2019 r. poz. 1018) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 194,24 zł za 1 m³.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (MP z 2019 r. poz. 738).

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 z późn. zmian.) złożył informację pismem znak ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosi 38,16% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r., 37,98% w 2018 i 38,08% w 2019 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 39,34%,

3. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego znak pisma FB.1.3110.16.3.2019.MR z 24 października 2019 r.

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2020 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2020 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2020 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrożający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2020 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 z zachowaniem zapisów art. 217 uofp 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 2020 r. ujęto zadanie termomodernizacji, które ma zostać zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, na które podpisana została umowa o dofinansowanie.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2020 r. osiągnie wartość zbliżoną do przewidywanego wykonania w 2019 r. i stanowić będzie wysokość 12.589.000,00 zł, co daje 20,3% łącznego planu wydatków. Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realizacji w 2020 r. 37 zadań inwestycyjnych z czego 1 zadanie stanowi kwotę 3,5 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 2,3 mln zł oraz jedno przekracza kwotę 1,2 mln zł.

W związku z kontynuacją intensywniej polityki inwestycyjnej, zakładanej również w 2020 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.100.000,00 zł, która została przesunięta z roku 2019. W związku z tym nastąpi nominalny spadek, przewidywanej kwoty długu z tytułu emisji obligacji na koniec 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 o 1.730.000,00 zł, tj. o przypadające do wykupu w 2020 r. obligacje z lat poprzednich.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić deficyt operacyjny, który pojawi się po raz pierwszy w roku 2020 na przestrzeni ostatnich 10 lat planowania. Oznacza to, że dochody bieżące będą niższe niż wydatki bieżące, co jednak począwszy od 1 stycznia 2020 r. jest dopuszczone nowymi zapisami art. 242 ust. 1, który stanowi, że ujemną różnicę bieżącą można pokryć z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Chodzi tu o zadania realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z tak skonstruowanym budżetem konieczne będzie szczegółowe monitorowanie wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących, a także dokonywanie bieżącej weryfikacji konieczności ponoszenia poszczególnych wydatków nawet pomimo ich ujęcia w planie na 2020 r. Utrzymywanie bowiem dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy ma 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. Ogólnie planuje się budżet 2020 r. z deficytem

sięgającym 9.193.000,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji oraz wolnymi środkami.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2020 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2018 I 2019

Wyszczególnienie	2018 r.*	2019 r.**	2020 r.	Dynamika
Dochody bieżące	43.593.857,05	42.964.041,25	48.727.000,00	113,4%
Dochody majątkowe	4.060.706,97	7.580.000,00	4.020.000,00	53,0%
Suma dochodów	47.654.564,02	50.544.041,25	52.747.000,00	104,4%
Wydatki bieżące	37.856.392,09	42.790.771,25	49.351.000,00	115,3%
Wydatki majątkowe	16.775.025,29	18.753.270,00	12.589.000,00	67,1%
Suma wydatków	54.631.417,38	61.544.041,25	61.940.000,00	100,6%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	- 6.976.853,36	- 11.000.000,00	- 9.193.000,00	83,6%

* wykonanie na 31.12.2019 r.

** plan po zmianach na 30.09.2019 r.

Uchwała budżetowa na 2020 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie 9.193.000,00 zł

Przychody w ogólnej kwocie 10.923.000,00 zł, z czego z wolnych środków 2.823.000,00 zł oraz 8.100.000,00 zł z emisji obligacji.

Rozchody na łączną kwotę 1.730.000,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **1.730.000,00 zł**

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **52.747.000,00 zł**, czyli o 4,4 % więcej niż plan po zmianach na dzień 30.09.2019 r., z czego:

➤ **dochody bieżące 48.727.000,00 zł**

➤ **dochody majątkowe 4.020.000,00 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 2020 r. dochodów bieżących aż 34,7%, co daje kwotę **16.900.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2020 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2019 r. o ok. 11,1%, co nominalnie stanowi kwotę 1,7 mln zł. Założony wzrost wpływów wynika głównie z podwyżki stawek podatku w granicach od 2,6% do 9,4% oraz z włączenia do opodatkowania budynków, a w szczególności budowli powstałych w 2019 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 2019, które w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieni się w związku z pozostawieniem stawek na dotychczasowym poziomie. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **230.000,00 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 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (MP z 2019 r. poz. 1018) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 194,24 zł za 1 m³. Pomimo wzrostu ceny podjęto decyzje o pozostawieniu stawek tego podatku na poziomie roku 2019.

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 wzrostem ilości przedmiotów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz podwyższeniem stawek tego podatku o wartość 2,6 %. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **119.000,00 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 5.356.000,00 zł, która stanowi blisko 11,0 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących.

W roku 2020 zaproponowano podwyższenie stawki opłaty miejscowej z 1,80 zł na 2,00 zł 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 **4.078.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej na 2020 r. zaplanowano analizując poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu na dzień 30.10.2019 r., zakładając również pozostawienie stawek tej opłaty na poziomie roku 2019 z wyjątkiem obniżenia maksymalnej stawki w II strefie w okresie od 16.06 – 31.08 od pow. handlowych od 90 m² oraz od pow. od 100 m², które wyniosą odpowiednio 380,00 zł i 400,00 zł. Decyzja o obniżeniu tych stawek jest działaniem wynikającym z analizy rosnących zaległości w tej opłacie oraz z konsultacji z przedsiębiorcami. 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 2020 r. wpływy z tego tytułu na poziomie 1.308.000,00 zł, czyli na poziomie ok. 100 tys. zł wyższym, niż przewidywane wykonanie z tej opłaty w 2019 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 wyłaniany są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania 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. Rozważane jest także urealnienie minimalnych stawek dzierżawy nieruchomości do stawek obowiązujących na rynku, jednakże z zachowaniem konkurencyjności wobec innych podmiotów.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych.

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

Znaczącą, bo stanowiącą 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 2020 r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2019 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.

Około 3,5 % 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 1,5 mln zł za III kwartał, co spowodowane jest trwającym ożywieniem na rynku nieruchomości oraz innych transakcji objętych tym podatkiem. Dochody zaplanowane na 2020 r. w wysokości **1.600.000,00 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 2020 r. na tym samym poziomie co w roku 2019 w związku z zaobserwowanym przypisem tych należności w ostatnich latach dla Gminy Mielno. W perspektywie jednak czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2020 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **87.000,00 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 2019 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 **1.100.000,00 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 2020.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 14,1 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza na realizację rządowego programu wspierania rodziny (500+) oraz programu dobry start. Wpływy te są znacznie wyższe niż w roku 2019 w związku z tym, że programem 500+ zostały objęte wszystkie dzieci.

Ponad 20,0 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 5.228.485,00 zł i prawnych (PIT) – 120.180,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.649.168,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2020 r. wyniesie 38,16 % (wzrost z 38,08 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co w związku z obniżeniem stawki podatku dochodowego z 18% na 17% oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów wymiennie dla budżetu Gminy Mielno oznacza wzrost wpływów

z tego tytułu jedynie o 2,1 % i daje kwotę tylko 106.643,00 zł, czyli czterokrotnie mniej niż w roku 2019. 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 polityki podatkowej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu rosły, ale w 2020 r. założono jedynie ich minimalny wzrost.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT założono, iż w 2020 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2019 r. pomimo, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość tego udziału nie ulega zmianie 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 2019 r. o ok. 18,3 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 7,6 % ogólnej kwoty dochodów. Blisko 23% 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 67% wpływów majątkowych. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2019 r. zakładane jest ich utrzymanie na tym samym poziomie.

Dotacje na zдания inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **920.000,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **2.700.000,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **400.000,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2020 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie	372.500,00 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 - **11.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **5.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **100.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **120.000,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **36.500,00 zł**.

Pomoc społeczna i rodzina

6.642.872,00 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 **182.000,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **69.000,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.248.100,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze (500+) **4.950.000,00 zł**,
- inne świadczenia **178.772,00 zł**.

C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2020 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 22,3% planowanych wydatków ogółem oraz 28,3 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 13.802.572,00 zł (plan na 2017 r. – 12.054.843,00 zł, plan na 2018 r. – 12.221.947,00 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyżki w wysokości 5%, 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	2019 r.	2020 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 141	176 600	0,3 %
600	Transport i łączność	13 368 900	10 554 500	17,0 %
630	Turystyka	867 000	580 000	0,9 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 782 750	1 925 500	3,1 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	295 200	364 800	0,6 %
750	Administracja publiczna	6 551 494	7 201 524	11,6 %
751	Urzędy naczelnych organów	57 209	1 027	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 013	1 505 128	2,4 %
757	Obsługa długu publicznego	660 000	705 000	1,1 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	2 498 323	2 647 672	4,3 %
801	Oświata i wychowanie	8 002 822	9 539 890	15,4 %
851	Ochrona zdrowia	1 344 000	1 690 200	2,7 %
852	Pomoc społeczna	2 253 160	2 456 647	4,0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 600	63 600	0,1 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	3 000	0,0 %
855	Rodzina	3 762 201	6 466 200	10,4 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 864 758	10 751 781	17,4 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069 650	2 755 790	4,5 %
926	Kultura fizyczna	2 271 320	2 551 141	4,2 %
	Razem	61 544 041	61 940 000	100,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **61.940.000,00 zł**, czyli o 0,6 % więcej niż w roku 2019 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2019 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **49.351.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **12.589.000,00 zł**

Obserwując corocznie strukturę wydatków zauważalny jest wzrost wydatków bieżących, w roku 2020 na ich znaczny wzrost, przekraczający 15% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 r., mają wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2.250,00 zł do 2.600,00 zł, planowany o 5% wzrost wynagrodzeń pracowników, a także wzrost cen usług bezpośrednio związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

I. Rolnictwo i leśnictwo 176.600,00

1. Melioracje wodne	172.000,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	117.000,00
2) zakup usług remontowych	50.000,00
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 10.554.500,00

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	3.983.509,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.509,00
2) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.500.000,00
3. Drogi publiczne gminne	2.940.991,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	53.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę - remont ul. Kościuszki w Mielnie - remont murków na promenadzie	1.385.000,00

3) zakup usług pozostałych	75.000,00
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	1.332.991,00
7) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	50.000,00
4. Pozostała działalność	3.600.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
2) zakup usług pozostałych	235.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.355.000,00
III. Turystyka	580.000,00
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560.000,00
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	270.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	130.000,00
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	
3) nagrody w konkursach	5.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
5) zakup usług pozostałych	150.000,00
- wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	
2. Pozostała działalność	20.000,00
1) zakup usług pozostałych	20.000,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.925.500,00
------------------------------------	---------------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727.000,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup energii	30.000,00
do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	
4) zakup usług remontowych	54.500,00
- remonty budynków komunalnych	
5) zakup usług pozostałych	41.950,00
- 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	38.000,00
- opłaty za administrowanie wspólnot	
8) różne opłaty i składki	13.000,00
- ubezpieczenie	
9) opłaty na rzecz budżetu JST	12.700,00
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00
11) podatek od towarów i usług	1.000,00
12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7.000,00
13) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.198.500,00
1) zakup usług pozostałych	86.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrysy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	10.000,00
4) podatek od nieruchomości	6.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	45.000,00

7) opłaty na rzecz budżetów JST	140.000,00
– 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	5.000,00
11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.500,00
12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00

V. Działalność usługowa 364.800,00

<u>1. Plan przestrzennego zagospodarowania</u>	<u>246.000,00</u>
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	12.000,00
5) zakup usług pozostałych	229.600,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan przestrzennego zagospodarowania	
wykonanie kserokopii map	
<u>2. Cmentarze</u>	<u>118.800,00</u>
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	118.800,00

VI. Administracja publiczna 7.201.524,00

<u>1. Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109.438,00</u>
1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	14.938,00
4) składki na Fundusz Pracy	2.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
6) zakup usług pozostałych	2.000,00
7) szkolenia pracowników	1.000,00
<u>2. Rady gmin</u>	<u>198.500,00</u>
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 biura Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	

3) zakup środków żywności	5.000,00
4) zakup usług pozostałych	9.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
5) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.500,00
3. Urzędy gmin	6.381.586,00
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	3.806.732,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.200,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	684.629,00
6) składki na Fundusz Pracy	63.750,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	219.500,00
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	59.000,00
11) zakup usług remontowych	39.250,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	
12) zakup usług zdrowotnych	5.800,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
13) zakup usług pozostałych	642.600,00
w tym m.in.:	
- usługi pocztowe, ochrona mienia	
- dokształcanie pracowników	
- usługi kancelarii prawnej	
- serwis, aktualizacje oprogramowania	
- wykonanie pieczętek	
- opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	36.900,00
15) podróże służbowe krajowe	70.000,00
- delegacje, ryczałty	
16) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
17) różne opłaty i składki	69.000,00
w tym m.in.:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.325,00
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	50.000,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup środków żywności	3.000,00
3) zakup usług pozostałych	174.000,00
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	2.500,00

5. Pozostała działalność	272.500,00
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	16.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.400,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.500,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00
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	100.400,00
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

VII. Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrona prawa 1.027,00

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.027,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.027,00

VIII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 1.505.128,00

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	2.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	213.387,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	16.368,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.171,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.830,00
6) składki na Fundusz Pracy	340,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowcy - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	29.200,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.: paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	45.000,00
10) zakup usług remontowych	8.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00
12) zakup usług pozostałych	12.400,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.180,00
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	24.000,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388,00
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
18) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
5. Obrona cywilna	13.500,00
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	3.000,00
6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	15.000,00
7. Straż Gminna	522.741,00
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	315.432,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.757,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	59.270,00
5) składki na Fundusz Pracy	5.630,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
- umowa – zlecenie na sprzątanie	
7) zakup materiałów i wyposażenia	32.550,00

- paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	11.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00
11) zakup usług pozostałych	11.075,00
w tym m.in.:	
- serwis oprogramowania	
- dofinansowanie nauki	
- pozostałe usługi	
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00
15) podróże służbowe zagraniczne	0,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.380,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.162,00
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 705.000,00

1. Obsługa papierów wartościowych	
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

X. Różne rozliczenia 2.647.672,00

1. Rezerwy ogólne i celowe	843.000,00
1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.804.672,00
1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	

XI. Oświata i wychowanie 9.539.890,00

1. Szkoły Podstawowe	5.718.893,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158.600,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	9.500,00

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.367.810,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	613.474,00
6) składki na Fundusz Pracy	81.000,00
7) składki na PFRON	12.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	70.000,00
11) zakup energii	310.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
12) zakup usług remontowych	135.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
13) zakup usług zdrowotnych	5.500,00
14) zakup usług pozostałych	123.900,00
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	11.000,00
16) podróże służbowe krajowe	6.500,00
17) różne opłaty i składki	13.000,00
18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138.109,00
19) podatek od nieruchomości	6.500,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	22.000,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 124.400,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.480,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	50.440,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.600,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
8) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
9) zakup energii	25.000,00
10) zakup usług pozostałych	9.000,00
11) opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00

3. Przedszkola 2.476.229,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.500,00
w tym m.in.:	

- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	978.800,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	179.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	24.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
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	15.000,00
10) zakup energii	82.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	14.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
13) zakup usług pozostałych	52.600,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług przez JST od innych JST	250.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
16) podróże służbowe krajowe	800,00
17) różne opłaty i składki	3.000,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.229,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00
21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00

4. Dowożenie uczniów do szkół	187.500,00
1) zakup usług pozostałych	187.500,00

5. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	316.120,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.420,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.750,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
8) zakup energii	125.000,00
9) zakup usług remontowych	85.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	300,00
11) zakup usług pozostałych	10.000,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,00
13) podatek od nieruchomości	3.000,00
14) opłaty na rzecz budżetu JST	15.000,00

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.030,00
1) zakup usług pozostałych	7.000,00
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.030,00
- doksztalcanie nauczycieli	
7. Stołówki szkolne	305.926,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	127.650,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
7) zakup środków żywności	119.700,00
8) zakup usług remontowych	13.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	600,00
10) zakup usług pozostałych	4.000,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.876,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309.206,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.200,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	174.500,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	4.850,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	53.000,00
8) zakup usług pozostałych	3.000,00
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.056,00
9. Pozostała działalność	80.586,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
2) wynagrodzenia osobowe	24.238,00
3) składki na ubezpieczenie społeczne	4.183,00
4) składka na Fundusz Pracy	485,00
5) wynagrodzenia bezosobowe	480,00
6) zakup usług pozostałych	24.500,00
7) podróże służbowe krajowe	9.000,00
8) szkolenia pracowników	12.700,00

XII. Ochrona zdrowia 1.690.200,00

1. Zwalczanie narkomanii	15.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
2) zakup usług pozostałych	13.900,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.575.500,00
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	200.000,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	250.000,00
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
4) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.160,00
5) wynagrodzenia osobowe pracowników	291.100,00
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00
7) składki na ubezpieczenia społeczne	60.630,00
8) składki na Fundusz Pracy	7.900,00
9) wynagrodzenia bezosobowe	120.700,00
10) zakup materiałów i wyposażenia	46.810,00
w tym m.in. - artykuły biurowe	
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii	
- artykuły przemysłowe, środki czystości	
- zakup art. biurowych, plastycznych	
11) zakup środków żywności	500,00
12) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
13) zakup energii	33.590,00
- energia elektryczna, woda, gaz	
14) zakup usług remontowych	78.280,00
15) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
16) zakup usług pozostałych	135.900,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych	
- konsultanci – usługa psychologiczna	
- kampanie profilaktyczne	
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00
18) podróże służbowe krajowe	4.810,00
19) różne opłaty i składki	1.300,00
20) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.180,00
21) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.840,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241.000,00
3. Pozostała działalność	99.200,00
1) zakup usług zdrowotnych	39.200,00
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	
2) zakup usług pozostałych	60.000,00

XIII. Pomoc Społeczna 2.456.647,00

1. Domy pomocy społecznej	560.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	560.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup usług pozostałych	1.000,00
3) szkolenia pracowników	1.000,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	

<u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u>	
<u>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>	
<u>w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	18.872,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.872,00
<u>4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki</u>	
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	90.420,00
1) świadczenia społeczne	90.420,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
<u>5. Dodatki mieszkaniowe</u>	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00
<u>6. Zasiłki stałe</u>	138.000,00
1) świadczenia społeczne	138.000,00
<u>7. Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.108.695,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	671.000,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	16.900,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00
8) zakup energii	13.400,00
- 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	156.300,00
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	12.395,00
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	13.200,00
korpusu służby cywilnej	
<u>8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione</u>	
<u>i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	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
<u>9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	
<u>opiekuńcze</u>	325.360,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
2) świadczenia społeczne	8.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	186.900,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	46.100,00
6) składki na Fundusz Pracy	5.600,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	300,00
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.360,00

10. Pomoc w zakresie dożywiania	51.500,00
--	------------------

1) świadczenia społeczne	47.000,00
2) zakup usług pozostałych	4.500,00

11. Pozostała działalność	74.500,00
----------------------------------	------------------

1) świadczenia społeczne	70.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00

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	3.000,00
--	-----------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	3.000,00
--	-----------------

1) stypendia dla uczniów	3.000,00
--------------------------	----------

XVI. Rodzina	6.466.200,00
---------------------	---------------------

1. Świadczenie wychowawcze	4.955.600,00
-----------------------------------	---------------------

1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
2) świadczenia społeczne	4.907.925,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	30.620,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00
6) składki na Fundusz Pracy	975,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
8) zakup usług pozostałych	1.000,00
9) pozostałe odsetki	600,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
11) 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

<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	1.257.600,00
------------------------------------	--------------

1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.000,00
2) świadczenia społeczne	1.202.800,00
3) wynagrodzenia osobowe	27.350,00
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	780,00
10) pozostałe odsetki	3.600,00
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

<u>3. Wsparcie rodziny</u>	198.000,00
----------------------------	------------

1) świadczenia społeczne	136.900,00
2) wynagrodzenia osobowe	28.330,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.160,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	14.070,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00
8) zakup usług pozostałych	1.000,00
9) podróże służbowe krajowe	1.600,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.280,00
11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

<u>4. Rodziny zastępcze</u>	36.000,00
-----------------------------	-----------

1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00
---	-----------

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

<u>Pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	19.000,00
--	-----------

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00
---------------------------------------	-----------

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.751.781,00
--	----------------------

<u>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	112.000,00
---	------------

1) zakup usług remontowych	40.000,00
2) zakup usług pozostałych	72.000,00

<u>2. Gospodarka odpadami</u>	4.333.000,00
-------------------------------	--------------

1) wynagrodzenia osobowe	134.000,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.111,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00
4) składki na Fundusz Pracy	2.981,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00

6) zakup usług pozostałych gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.119.208,00
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
8) podróże służbowe krajowe	0,00
9) szkolenia pracowników	1.000,00
3. Oczyszczanie miast i wsi	3.108.100,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	100.100,00
2) zakup energii	20.000,00
3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	2.988.000,00
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	925.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	50.000,00
2) zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni	595.000,00
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	275.000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.025.000,00
1) zakup energii - oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	450.000,00
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	345.000,00
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00
6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	37.500,00
1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00
2) zakup usług pozostałych	32.500,00
7. Pozostała działalność	1.211.181,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00
1) nagrody konkursowe	2.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	274.280,00
3) zakup środków żywności	14.800,00
4) zakup energii, wody w tym m.in.: dla Sołectw	11.800,00
5) zakup usług remontowych	180.000,00
6) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - opieka nad zwierzętami - prowizja od zebranej opłaty targowej - usługi dla sołectw i inne	280.951,00
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
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	94.000,00
14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00
15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.755.790,00

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	110.350,00
2) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	65.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
5) nagrody konkursowe	1.500,00
6) zakup energii	12.000,00
7) zakup usług remontowych	10.000,00
8) zakup usług pozostałych	4.000,00
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
10) różne opłaty i składki	1.000,00
11) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00
2. Centra kultury i sztuki	2.250.000,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.250.000,00
3. Biblioteki	390.440,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	390.440,00
4. Pozostała działalność	5.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5.000,00

XIX. Kultura fizyczna 2.551.141,00

1. Obiekty sportowe	332.941,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	182.450,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.241,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
5) zakup energii	31.000,00
6) zakup usług remontowych	27.700,00
7) zakup usług pozostałych	9.950,00
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00
9) opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.200,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie	

art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	125.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00

3. Pozostała działalność 2.076.000,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	2.000.000,00
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	76.000,00

Wydatki ogółem 61.940.000,00

w tym:

➤ wydatki majątkowe	12.589.000,00
➤ wydatki bieżące	49.351.000,00
➤ wydatki na zadania własne	55.472.562,00
➤ wydatki na zadania zlecone	6.467.438,00

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 MIEJSKI W MIELNIE 12.569.000,00

Drogi publiczne powiatowe 3.983.509,00

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	483.509,00
--	-------------------

- | | |
|---|--------------|
| 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - dotacja | 3.500.000,00 |
|---|--------------|

<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.382.991,00
--------------------------------------	---------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna | 203.991,00 |
| 2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5 | 320.000,00 |
| 3. Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku (PT) | 40.000,00 |
| 4. Budowa łącznika między placem zabaw „Małpi Gaj” a promenadą w Sarbinowie | 20.000,00 |
| 5. Budowa ul. Wydmowej w Gąskach (wkład własny) | 685.000,00 |
| 6. Budowa dróg rowerowych (PT) | 54.000,00 |
| 1. Przebudowa drogi na wysokości posesji 1 do 3 w Niegoszczy (PT) | 10.000,00 |
| 2. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno - dotacja | 50.000,00 |

<u>Transport – pozostała działalność</u>	3.355.000,00
---	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 2.355.000,00 |
| 2. Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie | 1.000.000,00 |

<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	500.000,00
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania w budynkach przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie | 500.000,00 |
|---|------------|

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	777.500,00
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno | 227.500,00 |
| 2. Wykupy gruntów | 550.000,00 |

<u>Urzędy Gmin</u>	150.000,00
---------------------------	-------------------

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Budowa systemu e-urząd | 150.000,00 |
|---------------------------|------------|

<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>Szkoły podstawowe</i>	<i>180.000,00</i>
---------------------------------	--------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mielnie | 180.000,00 |
|---|-------------------|

<i>Przedszkola</i>	<i>500.000,00</i>
---------------------------	--------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| 2. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie | 500.000,00 |
|--|-------------------|

<i>Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>241.000,00</i>
--	--------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno | 241.000,00 |
|---|-------------------|

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>275.000,00</i>
---	--------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej (dotacja dla MOSiR) | 180.000,00 |
| 2. Zakup sita do maszyny plażowej (dotacja dla MOSiR) | 25.000,00 |
| 3. Zakup kosiarki do koszenia poboczy (dotacja dla MOSiR) | 70.000,00 |

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>220.000,00</i>
---	--------------------------

- | | |
|--|------------------|
| 1. Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mielenku | 15.000,00 |
| 2. Budowa oświetlenia ul. Asnyka w Mielnie | 10.000,00 |
| 3. Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku | 40.000,00 |
| 4. Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach – przy przepompowni | 20.000,00 |
| 5. Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie | 15.000,00 |
| 6. Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie | 15.000,00 |
| 7. Rozbudowa oświetlenia w m. Paprotno | 80.000,00 |
| 8. Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie | 25.000,00 |

<u>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</u>	<u>298.000,00</u>
--	--------------------------

1. Budowa altany rekreacyjnej na Oś. Unieście	58.000,00
2. Budowa obiektu małej architektury przy plaży w Mielnie – rzeźba koła ratunkowego	25.000,00
3. Budowa szaletu miejskiego przy pętli autobusowej w Sarbinowie	200.000,00
4. Licznik MORSÓW wraz z tablicą informacyjną	15.000,00

<u>Biblioteki</u>	<u>30.000,00</u>
--------------------------	-------------------------

1. Modernizacja kotłowni w budynku Biblioteki Gminnej w Mielnie	30.000,00
---	-----------

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

1. Dotacja celowa dla MOSiR – zakup wież ratowniczych – 3 szt.	76.000,00
--	-----------

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE</u>	<u>20.000,00</u>
---	-------------------------

<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.000,00</u>
---------------------------------	-------------------------

1. Budowa wiaty rowerowej przy szkole w Mielnie	20.000,00
---	-----------

=====

Razem zadania inwestycyjne	12.589.000,00
-----------------------------------	----------------------