

ZARZĄDZENIE NR 16/49/2019
BURMISTRZA MIELNA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zmian.) **ustalam co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 20.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki od nr 1 do 15a, 18 i 19.

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- plan po zmianach 48.272.523,26 zł
- wykonanie 47.654.564,02 zł
- wskaźnik wykonania 98,7 %

2) Wydatki ogółem:

- plan po zmianach 58.039.823,26 zł
- wykonanie 54.631.417,38 zł
- wskaźnik wykonania 94,1 %

3) Deficyt: wykonanie 6.976.853,36 zł

4) Przychody ogółem: wykonanie 13.459.260,98 zł

5) Rozchody ogółem: wykonanie 1.530.000,00 zł.

§ 3. 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego –Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 16.

2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Mielno oraz Centrum Kultury w Mielnie zgodnie z załącznikami Nr 17 i 17 a.

§ 4. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespole Zamiejscowym w Koszalinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 1.1
do Zarządzenia Nr 16/49/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2019 r.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmian.) Burmistrz Mielna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2018 roku.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLIV/517/17 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 48.288.000,00 zł w tym:

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

2. Wydatki ogółem 63.758.000,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących 40.324.000,00 zł
- wydatki majątkowe 23.434.000,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 15.470.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 17.000.000,00 zł, z czego

- z emisji obligacji **5.300.000,00 zł**
- z wolnych środków **11.700.000,00 zł**

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.530.000,00 zł w tym:

- wykup obligacji 1.530.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 349.000,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 156.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł oraz wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2018 r. wysokość:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę | 15.476,74 zł |
| i na 31.12.2018 r. wyniosła | 48.272.523,26 zł |
| z tego | |
| – dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych | 38.038.717,00 zł |
| – dochody zadań zleconych | 4.162.322,26 zł |
| – dochody majątkowe | 6.071.484,00 zł |
| 2) planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę | 5.718.176,74 zł |
| i na 31.12.2018 r. wyniosła | 58.039.823,26 zł |

z tego

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	36.405.074,03 zł
– wydatki zadań zleconych	4.137.716,23 zł
– wydatki majątkowe	17.497.033,00 zł

- 3) planowanego **deficytu zmniejszyła się**
i na 31.12.2018 r. wyniosła **9.767.300,00 zł**
- 4) planowanych **przychodów zmniejszyła się**
i na 31.12.2018 r. wyniosła **11.297.300,00 zł**
- 5) planowanych **rozchodów pozostała bez zmian**
i na 31.12.2018 r. wyniosła **1.530.000,00 zł**

A.1.1. W 2018 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XLV/528/18 z dnia 23.02.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** realizowanych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **240.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „*Budowa promenady od ul. Wojska polskiego do ul. Pogodniej w Mielnie. Etap od ul. Orła białego do ul. Mickiewicza*” do działu 900 – Gospodarka komunalna, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do zadania pn.: „*Budowa ogólnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku*”. Kwota ta została przeznaczona na wybudowanie toalet przy placu rekreacyjnym w Mielniku, które pierwotnie planowane były do wykonania w 2019 r. Po przeanalizowaniu jednak warunków technicznych budowy stwierdzono, iż uzasadnione byłoby dokończenie infrastruktury z uwagi na późniejszą konieczność dokonania rozbiórki polbruku, co z uwagi na trwałość projektu byłoby ryzykowane. Brakujące środki zabezpieczono z zadania budowy promenady, gdzie po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy powstały oszczędności w planie, które pozwoliły na w/w przesunięcia.

- Uchwała Nr XLVI/554/18 z dnia 23.03.2018 r.

- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGANIE na łączną kwotę **824.157,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Zwiększenie jest możliwe z uwagi na podpisaną umowę Nr RPZP.04.09.00-32-4010/17-00 na dofinansowanie ze środków z EFRR zadania pn.: „*Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach*”, która to umowa nie została wprowadzona pierwotnie do planu na 2018 r., a całość niezbędnych do realizacji tego zadania środków zostało zabezpieczone

z dochodów własnych oraz wolnych środków i przychodów. Dokonanie niniejszego zwiększenia spowodowało uwolnienie środków oraz umożliwiło zdjęcie zaplanowanej do pozyskania kwoty dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości **350.000,00 zł** na finansowanie zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki dla zadania pn.: „*Budowa Gminnego Centrum Kultury*”. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów zwłaszcza w zakresie dotacji na cele kultury uległ urealnieniu, a jednocześnie operacja ta nie wywarła wpływu na poziom przewidzianych do realizacji zadań w tym zakresie.

- **Zmniejszono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **44.116,00 zł** w związku z otrzymaniem od Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach ujętych w budżecie państwa na 2018 r. w zakresie wysokości środków z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej dla Gminy Mielno na 2018 r. Kwota ta uległa zmniejszeniu i ostatecznie łącznie wyniosła **3.002.784,00 zł**.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **11.400,00 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdziałach 85501 – Świadczenie wychowawcze na kwotę 8.100,00 zł oraz rozdziale 85502 – Świadczenia alimentacyjne na kwotę **3.300,00 zł**. Zwiększenie dotyczy w części wykonanych dochodów ponadplanowych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz rozłożonych na raty zwrotów tych świadczeń. Zwroty te dotyczą pobrania świadczenia 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych za lata poprzednie, które zostały przypisane do zwrotu wraz z należnymi odsetkami osobom, którym one nie przysługiwały. Środki wpłacone przez zobowiązanych są następnie przekazywane do budżetu państwa i stanowią wydatek z tytułu rozliczenia zwrotu dotacji.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **24.270,00 zł**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne z zadania pn. „*Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie*” do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność do zadania pn.: „*Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie*” w celu zabezpieczenia łącznej kwoty **133.000,00 zł** brakującej do realizacji tego zadania. Oszacowania kwoty brakującej dokonano w wyniku otwarcia ofert na realizację zadania „*Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie*”, gdzie pierwotnie w budżecie ujęto koszt w wysokości 1.200.000,00 zł, a najniższa oferta na same roboty budowlane opiewa na kwotę 1.328 tys. zł, która nie uwzględnia także nakładów na nadzór inwestorski. W związku z tym, że zadanie realizowane jest ze znacznym wsparciem z budżetu środków europejskich oraz w związku z dokonaniem zwiększenia po stronie dochodów majątkowych istnieje możliwość i uzasadnione wskazanie dokonania wymaganego zwiększenia w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przystąpienie do podpisania umowy z wykonawcą robót oraz podmiotem prowadzącym nadzór inwestorski.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **15.000,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola od działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Mielnie w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **182.000,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury dla zadania pn. „*Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach*”. Wyżej wymieniona kwota jest kwotą brakującą i oszacowana została w wyniku otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację tego przedsięwzięcia, gdzie pierwotnie w budżecie ujęto koszt w wysokości 2.057.500,00 zł, a najniższa oferta na roboty budowlane opiewa na kwotę 1.667.777,77 zł, która nie uwzględnia także nakładów na nadzór inwestorski oraz pierwsze wyposażenie, które zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowią kwotę 571.722,23 zł. W związku z tym, że zadanie realizowane jest ze wsparciem z budżetu środków europejskich oraz w związku z dokonaniem zwiększeniem po stronie dochodów majątkowych istnieje możliwość i uzasadnione wskazanie dokonania wymaganego zwiększenia w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przystąpienie do podpisania umowy z wykonawcą robót oraz podmiotem prowadzącym nadzór inwestorski.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **36.739,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdziale 80110 - Gimnazja oraz w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **7.377,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Korekty dokonano w związku z otrzymaniem od Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach ujętych w budżecie państwa na 2018 r. w zakresie wysokości środków z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej dla Gminy Mielno na 2018 r., która dla Gminy Mielno została obniżona o 44.116,00 zł.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **183.427,00 zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota zwiększenia jest rozliczeniem niewykorzystanych w latach 2016 i 2017 środków stanowiących różnicę pomiędzy osiągniętymi dochodami z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami przeznaczonymi na cel związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Łączna kwota różnicy po rozliczeniu to 343.427,00 zł, z czego 160.000,00 zł zostało już ujęte w budżecie na 2018 r. jako dodatnia różnica pomiędzy planowanymi do osiągnięcia dochodami a wydatkami, stąd brakująca kwota została rozdysponowana w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, które są zgodne z Uchwałą Nr XLIII8200/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 24 listopada

2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania dotyczą głównie budowy i rozbudowy monitoringu zewnętrznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego przy szkołach oraz MOPS. Część kwoty została także przeznaczona na zwiększenie środków na adaptację pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku po byłym DPS w Gąskach oraz na dotację celową dla instytucji kultury (CKM w Mielnie) z przeznaczeniem na urządzenie pracowni kulinarnej. Korekta zwiększająca plan wydatków jest możliwa w związku z dokonany zwiększeniem po stronie dochodów majątkowych. Podziału środków dokonano jak poniżej:

- Szkoła Podstawowa w Mielnie – **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Monitoring przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Mielnie*”,
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Monitoring przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie*”,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Monitoring przy placówce wsparcia dziennego przy MOPS w Mielnie*”,
- Urząd Miejski w Mielnie – **99.427,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Przebudowa i adaptacja budynku DPS w Gąskach na mieszkania. (budowa placówki wsparcia dziennego)*”,
- Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Mielnie – **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Utworzenie pracowni kulinarnej*”.

- Uchwała Nr XLVII/563/18 z dnia 27.04.2018 r.

- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **76.500,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie jest możliwe z uwagi na podpisaną, na podstawie uchwały Nr XXXVI/330/18 Rady Powiatu w Koszalinie, umowę z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dla Gminy Mielno pomocy finansowej na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 354Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno.*
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **100.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dla zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0306Z od drogi powiatowej Nr 3504 do Sarbinowa*”, z czego kwota **23.500,00 zł** zostało przeniesione z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „*Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Mielnie*”.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **86.000,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „*Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Mielnie*” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału

90002 – Gospodarka odpadami do zadania pn.: *”Zakup i montaż 6 Miejskich Punktów Elektroodpadów”*. Zadanie dotyczące modernizacji kotłowni nie jest zagrożone z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji, który obejmie swym zakresem kompleksowo wszystkie budynki komunalne gminy w zakresie m.in. modernizacji ogrzewania. Uwolnione więc środki można przeznaczyć na inne zadania m.in. na zadania związane z finansowaniem usprawniania gospodarki odpadami oraz przebudowy infrastruktury drogowej.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **34.000,00 zł**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do zadania pn. *„Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę”*, gdzie po przetargu uzyskano oszczędności do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do zadania pn.: *”Zakup i montaż 6 Miejskich Punktów Elektroodpadów”*. Łączna kwota przeznaczona na zakup punktów elektroodpadów wyniesie 120.000,00 zł.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **50.000,00 zł**, z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, którą jest Centrum Integracji Społecznej „OD Nowa”.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **8.000,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centrum kultury i sztuki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie, m.in. na finansowanie działań związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- Uchwała Nr XLVIII/589/18 z dnia 29.05.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** na kwotę **20.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność, z zadania pn.: *„Budowa i zakup wiat przystankowych”* do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92102 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, do zadania pn.: *„Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach”*. Przeniesienie było niezbędne w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup eksponatów i wyposażenia multimedialnego Skarbnicy.

- Uchwała Nr XLIX/596/18 z dnia 29.06.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **20.000,00 zł**, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 80195 – Pozostała działalność do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na dokończenie

planowanego remontu budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie, głównie w zakresie pomieszczeń, w których obecnie znajduje się ośrodek zdrowia.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **6.000,00 zł**, w dziale 745 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki zabezpieczono w ramach rozdziału z przeznaczeniem na udzielenie **dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do dofinansowania w wysokości 16.183,00 zł, które zostało przyznane OSP w Mielniku ze środków zewnętrznych. Całość środków w wysokości 23.185,00 zł zostanie przeznaczona na zakup 2 kompletów ubrań specjalnych oraz remont strażnicy i bramy garażowej.

- Uchwała Nr L/614/18 z dnia 03.08.2018 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **31.000,00 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zwiększenie było możliwe w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych głównie z zakresu obsługi płatności z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **27.887,00 zł** z w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w związku z otrzymaniem do Województwa zachodniopomorskiego dotacji celowych – tzw. Grantów Sołeckich dla trzech sołectw z terenu Gminy Mielno.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **16.958,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie było możliwe z uwagi na podpisanie w dniu 25.07.2018 r. umowy na dotację z państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytetu III B - *Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.*
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **27.887,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Środki zostały przeznaczone na realizację tzw. Grantów sołeckich przez trzy sołectwa z Gminy Mielno. Sołectwo Chłopy otrzymało kwotę 8.085,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: *"Chłopy historycznie:*

PRZYSTANEK CHŁOPY – Zastań naszym gościem - wysiądź!", Sołectwo Gąski Osiedle otrzymało kwotę 9.802,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: "Utworzenie strefy rekreacji w sołectwie Gąski Osiedle" oraz Sołectwo Mielenko otrzymało kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: "Kuchenne rewolucje na świetlicy w Mielenku".

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **16.958,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie było możliwe z uwagi na podpisanie w dniu 25.07.2018 r. umowy na dotację z państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytetu III B - *Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem*. Środki z dotacji przeznaczono na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku defibrylatora AED 3 Zoll z torbą transportową, zestawu ratowniczego PSP R-1 z wyposażeniem oraz zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie o łączną kwotę **31.000,00 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 14.850,00 zł, z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy które winny być finansowe w odpowiednim rozdziale i dziale klasyfikacji budżetowej.

- Uchwała Nr LI/625/18 z dnia 31.08.2018 r.

- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę **130.000,00 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdziale 75616 – Wpływy z podatków ... od osób fizycznych pomiędzy paragrafami, dotyczącymi wpływów z podatku od spadków i darowizn a wpływami z opłaty targowej. Zmian dokonano po analizie wykonania dochodów z tych tytułów w celu ich urealnienia.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **48.000,00 zł**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność z zadania pn.: *"Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie"* do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadania pn.: *"Zakup i montaż 6 Miejskich Punktów Elektroodpadów"* w wysokości **7.500,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z posadowieniem wyżej wymienionych punktów na terenie gminy. Pozostała kwota **40.500,00 zł** została przeniesiona do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dla zadania pn.: *"Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach"* w szczególności na zakup wyposażenia obiektu w meble i pozostały sprzęt użytkowy inny niż eksponaty.

Uchwała Nr LII/632/18 z dnia 05.10.2018 r.

- **Przeniesiono plan dochodów majątkowych** na łączną kwotę **155.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, pomiędzy rozdziałami 60016 - Drogi publiczne gminne a 60095 - Pozostała działalność w zakresie realizacji dochodów majątkowych z tytułu otrzymania dotacji po rozliczeniu w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dotyczących projektu „Budowa drogi dojazdowej do grodziska w Mielnie”. Środki wpłynęły od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wyniku zakończenia weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, który został złożony w 2017 r. operacja przeniesienia planu dochodów zmniejszyła jednocześnie plan dochodów w rozdziale 60095 - Pozostała działalność w zakresie planowanej do pozyskania dotacji na realizację zadania "Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie", na którą została rozwiązana umowa o dofinansowanie w celu zmiany jej warunków.
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę 200.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 758 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody dotyczą wpływów z opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania, a ich przeniesienie jest zmianą porządkującą, uwzględniającą zalecenia instytucji kontrolujących oraz pojawiające się interpretacje w zakresie i ich prezentacji w budżecie.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę **20.041,00 zł** w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.5.2018.11g.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **20.041,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni chemicznej i fizycznej w placówce, która od 01.09.2018 r., w związku z reformą oświaty, stała się szkołą 8 klasową. Środki na zwiększenie wydatków pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **45.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: *"Przebudowa ul. Morskiej w Unieściu (Oś. Unieście)"* w związku z wykonaniem dokumentacji na kwotę mniejszą niż pierwotnie przyjęta w budżecie. Środki te zostały przesunięte na rok 2019 w celu wykonania robót budowlanych, na które została sporządzona SIWZ z terminem płatności na 2019 r. Operacja ta wymagała jednocześnie zmian w WPF na 2018 - 2030, które zostały dokonane równoległą uchwałą w tym zakresie. Zmniejszenie planu wydatków roku 2018 dokonywane zostało w celu urealnienia kwot budżetu, a jednocześnie obniżenia planowanego deficytu.

- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **227.000,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność z zadania pn.: *"Budowa placu zabaw za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9"* w związku z niewyłonieniem wykonawcy po przeprowadzeniu pięciu postępowań przetargowych. Środki te zostały przesunięte na rok 2019 w celu wykonania robót budowlanych, na które zostanie ogłoszone kolejne postępowanie z terminem wykonania i płatności na 2019 r. Operacja ta wymaga jednocześnie zmian w WPF na 2018 - 2030, które zostały dokonane równoległą uchwałą w tym zakresie. Zmniejszenie planu wydatków roku 2018 dokonywane były w celu urealnienia kwot budżetu, a jednocześnie obniżenia planowanego deficytu.

- Zmniejszono plan wydatków **majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **250.000,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność z zadania pn.: *"Budowa placu rekreacyjnego w Łazach"* w związku z niewyłonieniem wykonawcy po przeprowadzeniu kolejnych postępowań przetargowych oraz kolejnych zmian koncepcji wyposażenia placu. Środki te zostaną przesunięte na rok 2019 w celu wykonania robót budowlanych, na które zostanie ogłoszone kolejne postępowanie z terminem wykonania i płatności na 2019 r. Operacja ta wymaga jednocześnie zmian w WPF na 2018 - 2030, które zostaną dokonane równoległą uchwałą w tym zakresie

Uchwała Nr II/4/18 z dnia 30.11.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **40.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na naprawy związane z uszkodzeniami słupów oświetleniowych na terenie gminy.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **178.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z zadania pn.: *"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0306Z od drogi powiatowej Nr 3504Z do Sarbinowa"* w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2019 r., co wynika z podpisanego projektu porozumienia o udzieleniu wsparcia finansowego dla Powiatu koszalińskiego na realizację tego zadania.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **30.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: *"Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie"*. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2019 r.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **227.000,00 zł** w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność z zadania pn.: *"Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie"*. Realizacja części tego zadania została przesunięta na 2019 r.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **1.833.301,00 zł** w dziale 600 – Drogi publiczne gminne, rozdziale 60095 – Pozostała działalność dla zadania pn.: *"Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie"* w związku z koniecznością prawidłowej prezentacji źródeł finansowania tego zadania oraz prawidłowej prezentacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027.

Uchwała Nr III/16/18 z dnia 28.12.2018 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o dochody ponadplanowe w pięciu działach na łączną kwotę **649.600,00 zł**.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o kwotę **104.017,00 zł** z tytułu przyznania rezerwy celowej subwencji ogólnej części oświatowej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę **268.416,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu corocznego rozliczenia subwencji ogólnej.

- **Przeniesiono plan dochodów majątkowych** w kwocie **73.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami pomiędzy dochodami ze sprzedaży majątku a dochodami z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** w kwocie **132.000,00 zł** pomiędzy dochodami z tytułu wpływów z opłaty miejscowej a wpływami z opłaty targowej.
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** w kwocie **29.000,00 zł** pomiędzy wpływami z pozostałych odsetek a wpływami z tytułu kar i odszkodowań w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność.
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** w kwocie **21.000,00 zł** pomiędzy wpływami z tytułu kar i odszkodowań w rozdziale 75095 – Pozostała działalność a wpływami z pozostałych odsetek w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- **Zmniejszono plan dochodów majątkowych** w kwocie **268.416,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- **Zmniejszono plan dochodów majątkowych** na łączną kwotę **1.784.757,00 zł** z tytułu niewpłynięcia dotacji na zadania inwestycyjne, których wykonanie zostało przełożone na lata następne lub których rozliczenie pomimo zakończenia inwestycji w 2018 r. nastąpi w roku 2019.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **52.700,00 zł** z dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu rozliczenia środków z rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **51.317,00 zł** z dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu rozliczenia środków z rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **9.600,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **300.000,00 zł**.

➤ **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **5.590.457,00 zł** dla następujących zadań:

– Rozbudowa drogi powiatowej Nr3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	na kwotę	15.700,00 zł
– Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodniej w Mielnie. ETAP od. ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza	na kwotę	11.500,00 zł
– Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	na kwotę	196.000,00 zł
– Przebudowa ul. Prądko w Mielnie (Oś. Unieście)	na kwotę	2.800,00 zł
– Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie	na kwotę	547.280,00 zł
– Budowa drogi w Niegoszczy	na kwotę	30.200,00 zł
– Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	na kwotę	356.000,00 zł
– Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	na kwotę	1.806.257,00 zł
– Budowa i zakup wiat przystankowych	na kwotę	23.000,00 zł
– Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	na kwotę	800.000,00 zł
– Wykupy gruntów	na kwotę	400.000,00 zł
– Budowa sieci Internetu szerokopasmowego	na kwotę	35.000,00 zł
– Budowa systemu e-urząd	na kwotę	46.000,00 zł
– Przebudowa pomieszczeń urzędu - parter	na kwotę	35.000,00 zł
– Wpłata na fundusz celowy Policji	na kwotę	600.000,00 zł
– Rozbudowa przedszkola w Mielnie	na kwotę	100.000,00 zł
– Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia	na kwotę	150.000,00 zł
– Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na kwotę	138.000,00 zł
– Budowa fontanny miejskiej	na kwotę	179.400,00 zł
– Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	na kwotę	20.600,00 zł
– Budowa ogólnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	na kwotę	67.000,00 zł
– Zakup urządzeń rekreacyjnych	na kwotę	14.000,00 zł
– Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie	na kwotę	16.720,00 zł

➤ **Zmiany w planie przychodów**

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 4.400.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji oraz zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 345.700,00 zł.

Łączna suma przychodów po zmianach wyniosła 11.297.300,00 zł.

A.1.2. W 2018 roku zarządzeniami Burmistrz Mielna dokonał zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XLIV/517/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2018 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 6/30/2018 z dnia 8.02.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **152,58 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2018 z 28.01.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami).
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 5.050,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 8/36/2018 z dnia 23.02.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 2.090,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 14/154/2018 z dnia 22.03.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 2.130.450,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 15/60/2018 z dnia 29.03.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych przeniesiono oraz zmniejszono o łączną kwotę **110,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 48/2018 z 26.03.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 300,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/2018 z 9.03.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 2.222.054,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 16/61/2018 z dnia 05.04.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 4.900,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 18/72/2018 z dnia 19.04.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy.

Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 58.253,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 19/73/2018 z dnia 30.04.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **41.493,62 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 91/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz Decyzji 80/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Decyzji 74/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także Decyzji 77/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kartu dużej rodziny;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **800,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2018 z 17.04.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 96.245,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 20/89/2018 z dnia 10.05.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.059,33 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **Zarządzeniem Nr 23/98/2018 z dnia 29.05.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 559.209,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 24/99/2018 z dnia 07.06.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 35.100,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 26/108/2018 z dnia 21.06.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1.631.210,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 28/110/2018 z dnia 29.06.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych przeniesiono między rozdziałami na łączną kwotę **186.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z 21.06.2018 r. Środki przeniesiono z rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze do rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **22.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 14.040,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 30/117/2018 z dnia 11.07.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **2.735,26 zł**, z czego **48,26 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 187/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Kwotę **2.687,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dotacji na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu udziału w szkoleniach z zakresu przygotowania do wyborów samorządowych w roku 2018;

- **Zarządzeniem Nr 31/118/2018 z dnia 19.07.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 30.750,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 34/122/2018 z dnia 03.08.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **38.266,11 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 198/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **26.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 213/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 51.000,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 37/130/2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **32.731,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;

- Zarządzeniem Nr 39/133/2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 84.758,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 40/139/2018 z dnia 05.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 263.400,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 41/141/2018 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 102.168,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 42/143/2018 z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **53.642,45 zł**, z czego **50.104,45 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego

Nr 240/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwotę **3.538,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 296/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy o pomocy społecznej;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **9.764,00 zł**, z czego **948,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (dz. U. z 2018 r. poz. 1508) wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Kwotę **8.816,00 zł** na podstawie w/w decyzji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin, tj.: dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508);
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 11.295,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 43/146/2018 z dnia 28.09.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 16.967,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 44/149/2018 z dnia 05.10.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **82.544,31 zł**, z czego **2.008,00 zł zwiększono** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 323/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Kwotę **80.681,00 zł** zwiększono na podstawie w/w decyzji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kwotę **136,69 zł** zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 328/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych

Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 84.670,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 46/151/2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **37.045,00 zł**, z czego **37.020,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dotacji na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku zarządzanych na dzień 12 października 2018 r. wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu udziału w szkoleniach z zakresu przygotowania do wyborów samorządowych w roku 2018. Kwotę **25,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 342/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **3.973,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 359/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 150.613,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 47/152/2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **21.459,82 zł**, z czego **37.020,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 390/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2018 r;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **40.215,00 zł**, z czego **17.496,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Kwotę **8.340,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 410/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r. Kwotę **14.379,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 375/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięcie dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 59.001,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 49/159/2018 z dnia 15.11.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **15.043,00 zł**, z czego o kwotę **27.636,00 zł** zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zmian.) Kwotę **19,00 zł** zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 469/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwotę **42.698,00 zł** zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi kosztów rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 141.270,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 53/162/2018 z dnia 30.11.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **44.007,78 zł**, z czego o kwotę **15.433,78 zł** zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 482/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych. Kwotę **28.574,00 zł** zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych, a także na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 286.435,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 55/173/2018 z dnia 13.12.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własne zmniejszono o łączną kwotę **5.000,00 zł**, z czego kwotę **2.000,00 zł** zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- **Zarządzeniem Nr 57/180/2018 z dnia 31.12.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **1.800,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięcie dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 139.121,36 zł.

A.1.3. W 2018 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 232.247,00 zł:

- **10.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 8/36/2018 z 23.02.2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z likwidacją wycieku oleju opałowego w miejscowości Gąski;
- **23.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 24/99/2018 z 07.06.2018 r. z przeznaczeniem na usunięcie pozostałych przeseł po starej promenadzie pomiędzy ul. Orła Białego a ul. Mickiewicza w Mielnie oraz na zapłatę podatku VAT od transakcji zamiany działek z osobą fizyczną
- **8.900,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 26/108/2018 z 21.06.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Mielna dla uzdolnionych uczniów z Gminy Mielno;
- **12.100,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 30/117/2018 z 11.07.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zarządzania budynkiem w Gąskach przez MOSIR;
- **6.550,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 31/118/2018 z 19.07.2018 r. z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu świadczeń społecznych przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom, które zostały wypłacone w latach poprzednich;
- **40.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 40/139/2018 z 05.09.2018 r. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją JST oraz usług związanych z właściwą opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Mielno;
- **12.625,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 43/146/2018 z 29.09.2018 r. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją JST oraz usług związanych z obsługą świadczeń społecznych;
- **55.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 46/151/2018 z 23.10.2018 r. z przeznaczeniem na naprawy urządzeń melioracyjnych – 30.000,00 zł, wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej - 15.000,00 zł, obsługę obiektu Skarbnica Wioski Rybackiej – 10.000,00 zł oraz wypłaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.500,00 zł;
- **34.050,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 49/159/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na naprawy dokonanie wpłat do Izby Rolniczej – 1.000,00 zł, wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej - 25.000,00 zł, obsługę Biura Rady – 8.050,00 zł;
- **22.022,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 53/162/2018 z 30.11.2018 r. z przeznaczeniem na usług związanych z właściwą opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Mielno – 2.000,00 zł, zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 20.022,00 zł;

- **8.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 57/180/2018 z 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na świadczenia związane pieczęcią zastępczą.

A.1.4. W 2018 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 16.000,00 zł:

- **55.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 46/151/2018 z 23.10.2018 r. z przeznaczeniem na naprawy urządzeń melioracyjnych – 30.000,00 zł, wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej - 15.000,00 zł, obsługę obiektu Skarbnica Wioski Rybackiej – 10.000,00 zł oraz wypłaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.500,00 zł.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	48 272 523,26	47 654 564,02	98,7		
podatek dochodowy od osób prawnych	116 584,00	144 799,72	124,2	0,2	0,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 592,00	4 892 952,00	106,4	9,5	10,3
Pozostałe podatki i opłaty razem	27 340 600,00	28 420 221,18	103,9	56,6	59,6
w tym:					
podatek rolny	238 000,00	243 966,78	102,5	0,5	0,5
podatek od nieruchomości	14 650 000,00	14 736 802,99	100,6	30,3	30,9
podatek leśny	25 000,00	22 796,30	91,2	0,1	0,0
podatek od środków transportowych	101 000,00	101 449,90	100,4	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	102 000,00	107 012,87	104,9	0,2	0,2
podatek od spadków i darowizn	155 000,00	178 702,54	115,3	0,3	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 501 000,00	1 753 394,37	116,8	3,1	3,7
wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	87 058,10	116,1	0,2	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	3 252 000,00	3 325 507,63	102,3	6,7	7,0
wpływy z opłaty targowej	1 238 000,00	1 253 931,56	101,3	2,6	2,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890 000,00	1 027 049,65	115,4	1,8	2,2
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 243 000,00	1 424 962,99	114,3	2,6	3,0
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	3 870 600,00	4 157 585,50	107,4	8,0	8,7
Wydatki ogółem	58 039 823,26	54 631 417,38	94,1		
bieżące	40 542 790,26	37 856 392,09	93,4	69,9	69,3
majątkowe	17 497 033,00	16 775 025,29	95,9	30,1	30,7
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 703 189,11	6 773 481,29	87,9	13,3	12,4
na transport i łączność	9 678 273,00	9 346 260,40	96,6	16,7	17,1
na ochronę zdrowia	1 416 727,00	1 260 459,85	89,0	2,4	2,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 322 202,00	9 882 143,49	95,7	17,8	18,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 525 685,00	5 490 365,54	99,4	9,5	10,1
na pomoc społeczną	2 181 895,15	2 086 996,76	95,7	3,8	3,8
rodzina	3 928 069,00	3 888 944,88	99,0	6,8	7,1
administrację publiczną	6 688 959,56	6 290 748,37	94,0	11,5	11,5
na pozostałe działy	10 594 823,44	9 612 016,80	90,7	18,2	17,6
Zobowiązania	x	17 185 857,00	x	x	x

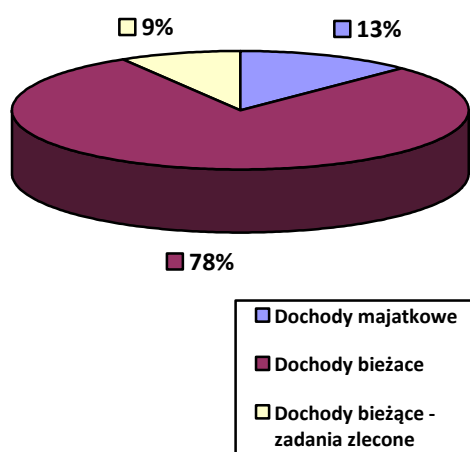
A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	48.272.523,26 zł
Wykonanie	47.654.564,02 zł
Wskaźnik wykonania	98,7 %

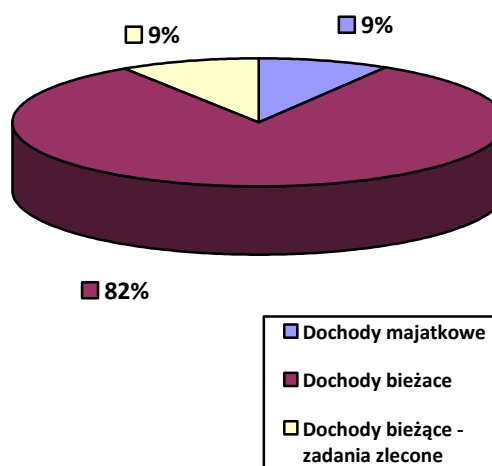
w tym:

- dochody własne – plan 44.110.201,00 zł, wykonanie 43.513.451,83 zł, co stanowi 98,6 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 4.162.322,26 zł, wykonanie 4.141.112,19 zł, co stanowi 99,5 %
- dochody majątkowe – plan 6.071.484,00 zł, wykonanie 4.060.706,97 zł, co stanowi 66,9 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 42.201.039,26 zł wykonanie 43.593.857,05 zł, co stanowi 103,3 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2018 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 31.12.2018 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

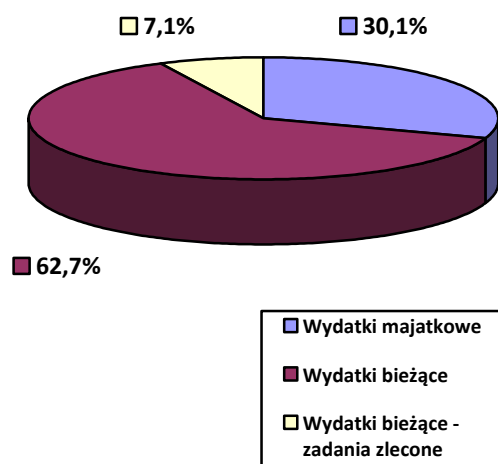
Plan	58.039.823,26 zł
Wykonanie	54.631.417,38 zł
Wskaźnik wykonania	94,1 %

w tym:

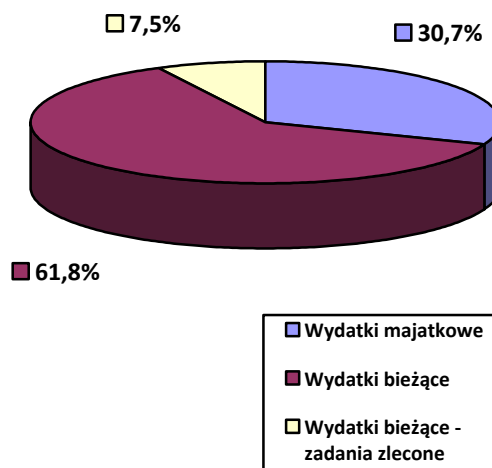
- wydatki własne plan 53.902.107,03 zł wykonanie 50.514.911,22 zł, co stanowi 93,7%
- wydatki na zadania zlecone plan 4.137.716,23 zł, wykonanie 4.116.506,16 zł tj. 99,5 %

- wydatki majątkowe plan 17.497.033,00 zł wykonanie 16.775.025,29 zł, co stanowi 93,4 %
- wydatki bieżące plan 40.542.790,26 zł, wykonanie 37.856.392,09 zł, co stanowi 93,4 %

**Struktura planu wydatków na
31.12.2018 r.**



**Struktura wykonania planu
wydatków na 31.12.2018 r.**



A.2.4. Deficyt budżetowy w kwocie 6.976.853,36 zł

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 5.737.464,96 zł

A.2.6. Przychody w kwocie (wolne środki) 13.459.260,98 zł

A.2.7. Rozchody na kwotę 1.530.000,00 zł

A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią kwotę 17.185.857,00 zł

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 16.690.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 16.690.000,00 zł, z tego:

- 2.180.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 520.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),

- 6.330.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);

II. płatności na raty w kwocie 495.857,00 zł, z tego:

- 495.857,00 zł – płatności tytułu umowy zakupu na raty nieruchomości od Powiatu koszalińskiego realizowana do 2019 r.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne Wg sprawozdania Rb 28S w ogólnej kwocie – 1.634.328,09 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95.753,55 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	220.708,02 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	107.965,28 zł
– Przedszkole w Mielnie	80.412,57 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	1.129.488,67 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 214.782,98 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	214.782,98 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą: 5.725.857,90 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 2.163.791,36 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	2.163.791,36 zł
---	-----------------

A.2.9.2. Należności wymagalne 3.376.142,14 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	35.327,40 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	3.742,71 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	914.660,25 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	2.422.411,78 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 185.924,40 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	10.004,86 zł
---	--------------

- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	162.880,86 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	3.267,13 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	8.159,50 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1.207,05 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	405,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, a także opłaty lokalne – miejscowa, targowa i skarbową. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości.

Ponadto dużą część dochodów stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale mieszkalne) oraz wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **3.146.423,14 zł** w tym:

- należność główna 2.779.772,98 zł
- odsetki 366.650,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **115.967,26 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawania lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej realizacji egzekucji,
- składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

Ponadto wszystkie wierzytelności jednostek i osób prawnych znajdujących się w stanie likwidacji i upadłości zgłoszone zostały na listę wierzytelności do syndyków i sądów gospodarczych.

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia - zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

A.3 .1. Zaległości dotyczące dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **88.703,41 zł**, odsetki **39.025,99 zł**, nadpłaty **7.018,81 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 64.387,35 zł, odsetki 22.441,14 zł, nadpłaty 6.133,70 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 129,12 zł, odsetki 4,43 zł, nadpłaty 79,64 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się o uregulowania należności, zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 14.755,68 zł, odsetki 717,20 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 709,92 zł, odsetki 2.741,11 zł, nadpłaty 3,17 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 8.721,06 zł, odsetki 13.068,45 zł, nadpłaty 617,72 zł. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 0,28 zł, odsetki 53,66 zł, nadpłaty 184,58 zł.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 14.447,99 zł odsetki 8.243,91 zł, nadpłaty 912,47 zł.

Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich, które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

W pozostałych przypadkach wysłano wezwania do zapłaty.

A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe

Odnośnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 750,37 zł, odsetki wynoszą 97,30 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.620,92 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetki w kwocie 40,09 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 0,44 zł, a odsetki 1,22 zł. Nadpłaty wynoszą 8,23 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 0,10 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,41 zł, nadpłaty wyniosły 80,71 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

A.3.1.7. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 759,19 zł, a odsetki 1.068,63 zł. Nadpłaty wynoszą 254,89 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 6,45 zł, nadpłaty wynoszą 11,76 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

A.3.1.8. Opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,34 zł, odsetki 2.136,56 zł, nadpłaty wynoszą 1,15 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 36,94 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 4,40 zł, nadpłaty wynoszą 0,89 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

A.3.1.9. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 65.376,88 zł, a odsetki 24.871,72 zł. Nadpłaty wynoszą 3.016,71 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości. W przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

A.3.1.10. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 0,28 zł, odsetki 0,12 zł, a nadpłaty wynoszą 47,41 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 6,81 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,35 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.11. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 541,33 zł, odsetki 10,94 zł, nadpłaty 0,08 zł.

A.3.1.12. Kary porządkowe za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 1.500,00 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.13. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 351.491,08 zł, odsetki 39.234,00 zł. Nadpłaty wynoszą 3.891,910 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 377.728,92 zł, odsetki 64.271,00 zł, nadpłaty wynoszą 54.988,73 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 24,91 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 227,05 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 14.942,72 zł, odsetki 2.866,00 zł, nadpłaty wynoszą 8.624,12 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.15. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 6,00 zł, nadpłata wynosi 0,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 34,08 zł oraz odsetki 1,00 zł, nadpłata wynosi 2,38 zł.

A.3.1.16. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,60 zł, odsetki 0,00 zł i nadpłata wynosi 9,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.361,00 zł, odsetki 23,00 zł, nadpłaty wynoszą 2.007,17 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.17. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 660.859,28 zł, odsetki 100.431,00 zł, a nadpłaty wynoszą 45,42 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 17.493,15 zł, odsetki 4.203,91 zł, nadpłaty wynoszą 3.789,15 zł.

Wobec zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne.

A.3.1.19. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 28.222,82 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.20. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą: należność główna 9.319,60 zł, nadpłata 708,04 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.21. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 6.940,68 zł, odsetki 2.502,90 zł, nadpłata wynosi 1.880,07 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 38,14 zł, odsetki 10,45 zł, nadpłata wynosi 65,23 zł.

A.3.1.22. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 8.048,72 zł, odsetki 5.169,43 zł, nadpłata wynosi 36,06 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły. Zaległości z tytułu oprocentowania wynoszą 0,10 zł.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki 1,30 zł, nadpłata 0,07 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.23. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 18,70 zł, odsetki 0,92 zł, nadpłata 0,00 zł.

A.3.1.24. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 379.329,03 zł, odsetki 48.872,08 zł, nadpłata 24.477,59 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.25. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 800,00 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.26. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.27. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości wynoszą: należność główna 148.453,00 zł, odsetki 325,00 zł.

A.3.1.28. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Zaległości wynoszą: należność główna 60.972,49 zł, nadpłata 329,74 zł.

A.3.1.29. Opłata za wylapanie psa

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.30. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą; należność główna 11.843,02 zł, odsetki 1.143,00 zł, nadpłata 2,77 zł.

A.3.1.31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 737,00 zł.

A.3.1.32. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 3.742,71 zł, nadpłata 1.171,80 zł.

A.3.1.33. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zaległości, odsetki, nadpłata,
- Szkoła Podstawowa w Mielnie zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.34. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 235.920,04 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - karty podatkowej | – 320.262,82 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – 0,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 42.501,03 zł |

Nadpłaty nie wystąpiły.

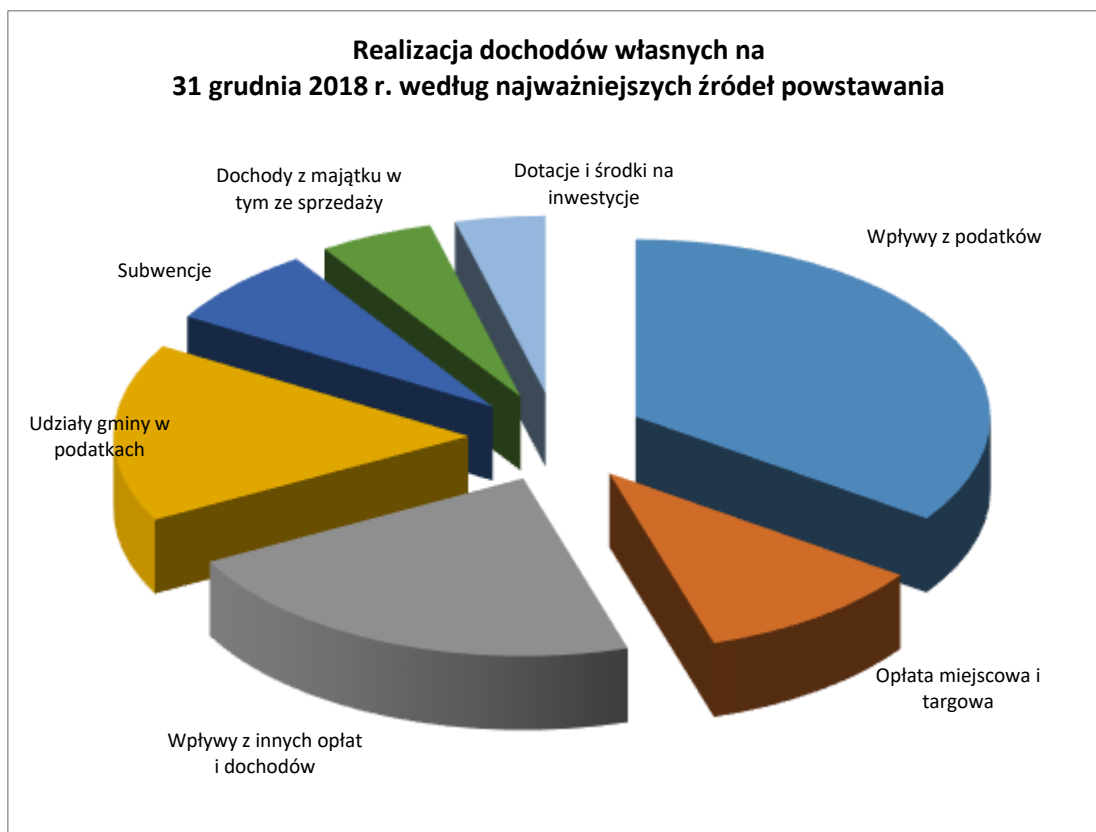
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 841,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	99.248,50	46.650,50	-
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	-	-
3.	Podatek rolny	265,00	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	29.630,00	10.101,00	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat	474,10	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	-	-	-
13.	Czynsz mieszkaniowy			12.728,20
	RAZEM	129.617,60	56.751,50	12.728,20



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2018 r.	44.110.201,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2018 r.	43.513.451,83 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	98,6 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	2.209,09	0,0
1. Pozostała działalność		2.209,09	0,0
a) za tereny łowieckie		2.209,09	0,0
II. Transport i łączność	1.832.450,00	1.242.487,70	67,8
1. Drogi publiczne powiatowe	175.362,00	178.272,51	101,7
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	98.862,00	85.715,01	86,7
b) pomoc finansowa z powiatu	76.500,00	92.557,50	121,0

na zadania inwestycyjne			
– przebudowa ul. Chrobrego w Mielnie	76.500,00	92.557,50	121,00
2. Drogi publiczne gminne	1.657.088,00	1.064.215,19	64,2
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1.657.088,00	1.064.215,19	64,2
– budowa Promenady Przyjaźni	1.657.088,00	1.064.215,19	64,2
III. TURYSTYKA	531.186,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	531.186,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	531.186,00	0,00	0,0
– budowa Leśnej Pętli Przygód i Tajemnic	531.186,00	0,00	0,0
IV. Gospodarka mieszkaniowa	4.361.508,00	3.706.676,23	85,0
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.361.508,00	3.706.676,23	85,0
a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	73.000,00	78.607,48	107,7
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	400.000,00	350.855,23	87,7
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	958.000,00	955.994,05	99,8
1) czynsz mieszkaniowy	93.000,00	92.361,03	99,3
2) centralne ogrzewanie	8.500,00	8.480,70	99,8
3) woda ścieki	5.600,00	5.344,69	95,4
4) najem za lokale użytkowe	66.000,00	65.531,70	99,3
5) najem garaży	3.600,00	3.523,96	97,9
6) energia elektryczna	40.200,00	40.003,98	99,5
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	740.000,00	739.663,99	100,0
8) służebność przesyłu	1.100,00	1.084,00	98,5
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	145.924,00	146.865,18	100,6
f) sprzedaż składników majątkowych w tym:	2.735.584,00	2.125.247,01	77,7
– sprzedaż działek w roku 2018	1.918.000,00	1.316.850,36	68,7
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	26.000,00	26.040,97	100,2
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	790.000,00	780.877,65	98,8
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	1.584,00	1.478,03	93,3

g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	49.000,00	49.107,28	100,2
<u>V. Administracja publiczna</u>	200.015,00	244.898,93	122,4

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	15,00	10,85	72,3
---	-------	-------	------

2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00	0,00	
--------------------------------	------	------	--

3. Pozostała działalność	200.000,00	244.888,08	122,4
--------------------------	------------	------------	-------

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,35	0,0
--	------	------	-----

b) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
---------------------------	------	------	-----

- zwrot kosztów sądowych

c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	131.000,00	133.142,79	101,6
--	------------	------------	-------

d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.406,87	0,0
---	------	----------	-----

e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54.000,00	55.437,36	102,7
--	-----------	-----------	-------

f) wpływy z różnych dochodów	15.000,00	23.802,56	158,7
------------------------------	-----------	-----------	-------

- 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika

1.276,19

- pozostałe dochody

8.155,69

- śluby poza lokalem USC

0,00

- zwroty kosztów sądowych

14.370,68

g) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	0,00	30.098,15	0,0
---	------	-----------	-----

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

<u>przeciwpożarowa</u>	101.958,00	109.225,79	107,1
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Ochotnicze straże pożarne	16.958,00	16.957,71	100,0
------------------------------	-----------	-----------	-------

- dotacje z funduszu celowego	16.958,00	16.957,71	100,0
-------------------------------	-----------	-----------	-------

2. Straż gminna	85.000,00	92.268,08	108,6
-----------------	-----------	-----------	-------

- mandaty nałożone przez Straż Gminną	85.000,00	89.468,28	105,3
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		2.799,80	
---	--	----------	--

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	27.596.176,00	28.568.189,40	103,5
---	----------------------	----------------------	--------------

1. Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych	102.000,00	108.451,13	106,3
--------------------	------------	------------	-------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	102.000,00	107.012,87	104,9
b) odsetki od w/w podatku		1.438,26	0,0

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>7.257.000,00</u>	<u>7.024.529,47</u>	<u>96,8</u>
a) podatek od nieruchomości	7.100.000,00	6.958.673,19	98,0
b) podatek rolny	38.000,00	35.215,03	92,7
c) podatek leśny	25.000,00	22.238,00	89,0
d) podatek od środków transportowych	31.000,00	28.827,00	93,0
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	-66.681,00	
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		1.673,20	0,0
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	-11.632,95	
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	47.000,00	56.217,00	119,6

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>14.025.000,00</u>	<u>14.762.900,90</u>	<u>105,3</u>
a) podatek od nieruchomości	7.550.000,00	7.778.129,80	103,0
b) podatek rolny	200.000,00	208.751,75	104,4
c) podatek leśny	-	558,30	0,0
d) podatek od środków transportowych	70.000,00	72.622,90	103,7
e) podatek od spadków i darowizn	155.000,00	178.702,54	115,3
f) wpływy z opłaty targowej	1.238.000,00	1.253.931,56	101,3
g) wpływy z opłaty miejscowej	3.252.000,00	3.325.507,63	102,3
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.820.075,37	121,3
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	21.733,94	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60.000,00	102.887,11	171,5

4. Wpływy z innych opłat

	<u>1.495.000,00</u>	<u>1.633.085,18</u>	<u>109,2</u>
a) wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	87.058,10	116,1
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890.000,00	1.027.049,65	115,4
c) wpływy z innych lokalnych opłat	530.000,00	504.677,44	95,2
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	239.049,92	95,6
- opłata adiacencka	80.000,00	30.333,00	37,92
- opłata planistyczna		3.600,50	
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	200.000,00	208.739,30	104,4
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich		22.954,72	
d) wpływy z opłat za koncesje		4.138,00	
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	754,92	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) wpływy z różnych opłat		8.000,00	
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	711,07	
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
h) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,00	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	4.717.176,00	5.037.751,72	106,8
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4.600.592,00	4.892.952,00	106,4
b) podatek dochodowy od osób prawnych	116.584,00	144.799,72	124,2

6. Dywidendy

1. wpływy z dywidend	1.471,00
----------------------	----------

VIII. Różne rozliczenia 3.395.258,00 3.410.497,95 100,4

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.126.842,00	3.126.842,00	100,0
--------------------------------------	--------------	--------------	-------

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	268.416,00	268.416,00	100,0
---	------------	------------	-------

3. Różne rozliczenia finansowe		15.239,95	0,0
--------------------------------	--	-----------	-----

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	618,00	0,0
---	------	--------	-----

b) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14.621,95	0,0
--------------------------------------	------	-----------	-----

IX. Oświata i wychowanie 492.709,00 552.642,39 112,2

1. Szkoły podstawowe	87.000,00	97.253,13	111,8
----------------------	-----------	-----------	-------

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych		52,00	
-----------------------------------	--	-------	--

b) wpływy z różnych opłat	-	171,00	
---------------------------	---	--------	--

c) dochody z najmu i dzierżawy	72.000,00	84.097,95	116,8
--------------------------------	-----------	-----------	-------

d) wpływy z usług	3.000,00	0,00	0,0
-------------------	----------	------	-----

e) wpływy z pozostałych odsetek		115,18	
---------------------------------	--	--------	--

f) wpływy z różnych dochodów		817,00	
------------------------------	--	--------	--

g) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	12.000,00	12.000,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

2. Przedszkola	270.709,00	294.109,35	108,6
----------------	------------	------------	-------

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	21.209,30	70,7
--	-----------	-----------	------

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	70.000,00	79.287,40	113,3
---	-----------	-----------	-------

c) wpływy z usług	40.559,00	62.571,25	154,3
-------------------	-----------	-----------	-------

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2.910,57	0,0
--------------------------------------	------	----------	-----

e) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.172,93	0,0
------------------------------	------	----------	-----

f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	130.150,00	126.957,90	97,5
---	------------	------------	------

3. Gimnazja	0,00	27,00	
-------------	------	-------	--

a) wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
---------------------------	------	-------	--

4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	63.676,72	115,8
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	63.657,54	115,7
b) wpływy z pozostałych odsetek		19,18	
5. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	97.026,19	121,3
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	80.000,00	96.950,03	121,2
b) pozostałe odsetki	-	76,16	
6. Pozostała działalność	0,00	550,00	
a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	550,00	

X. Ochrona zdrowia	0,00	32.340,60	0,0
---------------------------	-------------	------------------	------------

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	
a) wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2. Pozostała działalność	0,00	32.340,60	0,0
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	429,20	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	23.222,75	0,0
c) wpływy z tytułu odsetek	0,00	20,65	0,0
d) środki na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8.668,00	0,0

XI. Pomoc społeczna	381.100,00	351.827,27	92,3
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	2.400,00	880,00	36,7
a) wpływy z różnych dochodów	2.400,00	880,00	36,7
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	13.948,00	15.480,08	111,0
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	1.540,08	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.948,00	19.940,00	99,9
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	34.501,08	98,6
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000,00	34.501,08	98,6
4. Zasiłki stałe	159.312,00	158.016,79	99,2
a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	159.312,00	158.016,79	99,2

5. Ośrodki Pomocy Społecznej	74.340,00	73.519,54	98,8
a) wpływy z różnych dochodów	-	291,51	
b) wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.340,00	73.228,03	98,5
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.100,00	22.978,97	207,0
a) wpływy z usług	11.000,00	22.891,47	208,1
b) dochody z realizacji zadań zleconych	100,00	87,50	87,5
7. Pomoc w zakresie dożywiania	13.000,00	12.939,44	99,5
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	12.939,44	99,5
8. Pozostała działalność	72.000,00	33.511,37	36,8
a) wpływy z różnych dochodów	-	7.041,65	0,0
b) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	72.000,00	26.469,72	36,8

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	0,00	26.880,00	0,0
1. Pozostała działalność	0,00	26.880,00	0,0
a) środki na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26.880,00	0,0

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza	4.773,00	4.773,00	100,0
1. Pomoc materialna dla uczniów	4.773,00	4.773,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.773,00	4.773,00	100,0

XIV. Rodzina	64.379,00	73.072,31	113,5
1. Świadczenie wychowawcze	9.000,00	12.667,00	140,7
a) wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	927,00	77,3
b) wpływy z rozliczeń	7.800,00	11.740,00	150,5
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41.000,00	46.026,31	112,3
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,0
b) wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	463,00	35,6

c) wpływy z rozliczeń	7.500,00	9.229,54	123,1
d) dochody z realizacji zadań zleconych	32.200,00	36.322,17	112,8

3. Wspieranie rodziny 14.379,00 14.379,00 100,0

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.379,00	14.379,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

XV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 4.324.532,00 4.555.911,49 105,4

1. Gospodarka odpadami 3.890.600,00 4.195.438,91 107,8

a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST <i>opłaty śmieciowe</i>	3.870.600,00	4.157.585,50	107,4
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych <i>koszty upomnień od opłaty śmieciowej</i>	20.000,00	29.940,71	149,7
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	7.912,70	0,0

2. Oczyszczanie miast i wsi 50.000,00 0,00 0,0

a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie i toalety w Chłopach	50.000,00	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

3. Ochrona gleby i wód podziemnych 0,00 0,00 0,0

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – dotacja z WFOŚ	0,00	0,00	0,0
---	------	------	-----

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 25.000,00 53.566,74 214,3

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	51.034,51	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	25.000,00	2.532,23	10,1

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000,00 272.291,07 272,3

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	0,0
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	100.000,00	239.981,55	240,0
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.256,72	0,0
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	31.029,60	0,0

6. Pozostała działalność 258.932,00 34.614,77 13,4

a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	7.317,00	0,0
c) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
d) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	27.887,00	27.297,77	97,9
e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	130.000,00	0,00	
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie edukacji ekologicznej	50.000,00	0,00	0,0
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie akcji AZBEST	80.000,00		
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	101.045,00	0,00	0,0

– dotacja na budowę infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku 101.045,00 0,00 0,0

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 824.157,00 631.819,68 76,7

1. Pozostałe zadania z zakresu kultury 824.157,00 631.819,68 76,7

a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 0,00 0,00

b) wpływy z różnych dochodów 0,00 -2,41 0,0

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 824.157,00 631.822,09 76,7

– dotacja na budowę Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach 824.157,00 631.822,09 76,7

2. Centra kultury i sztuki 0,00 0,00

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 0,00 0,00

– dotacje na budowę centrum kultury 0,00 0,00

XVII. Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,0

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,0

a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 0,00 0,00

b) wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

Razem dochody własne 44.110.201,00 43.513.451,83 98,6

B. 2. Dochody w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo 62.389,44 62.389,44 100,0

1. Pozostała działalność 62.389,44 62.389,44 100,0

a) dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna 189.705,56 189.705,55 100,0

1. Urzędy wojewódzkie

Wydawanie dowodów osobistych, USC 189.705,56 189.705,55 100,0

III. Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 73.466,00 61.901,18 84,3

1. Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.028,00	1.028,00	100,0
--	----------	----------	-------

**2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
Województw oraz referenda**

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów	72.438,00	60.873,18	84,0
--	-----------	-----------	------

IV. Oświata i wychowanie 38.291,11 38.068,48 99,4

1. Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	38.291,11	38.068,48	99,4
--	-----------	-----------	------

V. Pomoc społeczna 43.495,15 41.553,61 95,5

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.079,00	20.279,00	99,4
--	-----------	-----------	------

2. Dodatki mieszkaniowe	64,15	15,90	24,8
-------------------------	-------	-------	------

3. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.644,00	99,7
------------------------------	----------	----------	------

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.698,00	17.614,71	99,5
---	-----------	-----------	------

VI. Rodzina 3.754.975,00 3.747.493,93 99,8

1. Świadczenia wychowawcze (500+)	2.370.309,00	2.369.186,79	100,0
-----------------------------------	--------------	--------------	-------

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.241.295,00	1.236.241,43	99,6
--	--------------	--------------	------

3. Karta dużej rodziny	69,00	43,75	63,4
------------------------	-------	-------	------

4. Wsparcie rodziny	143.302,00	142.021,96	99,1
---------------------	------------	------------	------

Razem zadania zlecone:	4.162.322,26	4.141.112,19	99,5
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

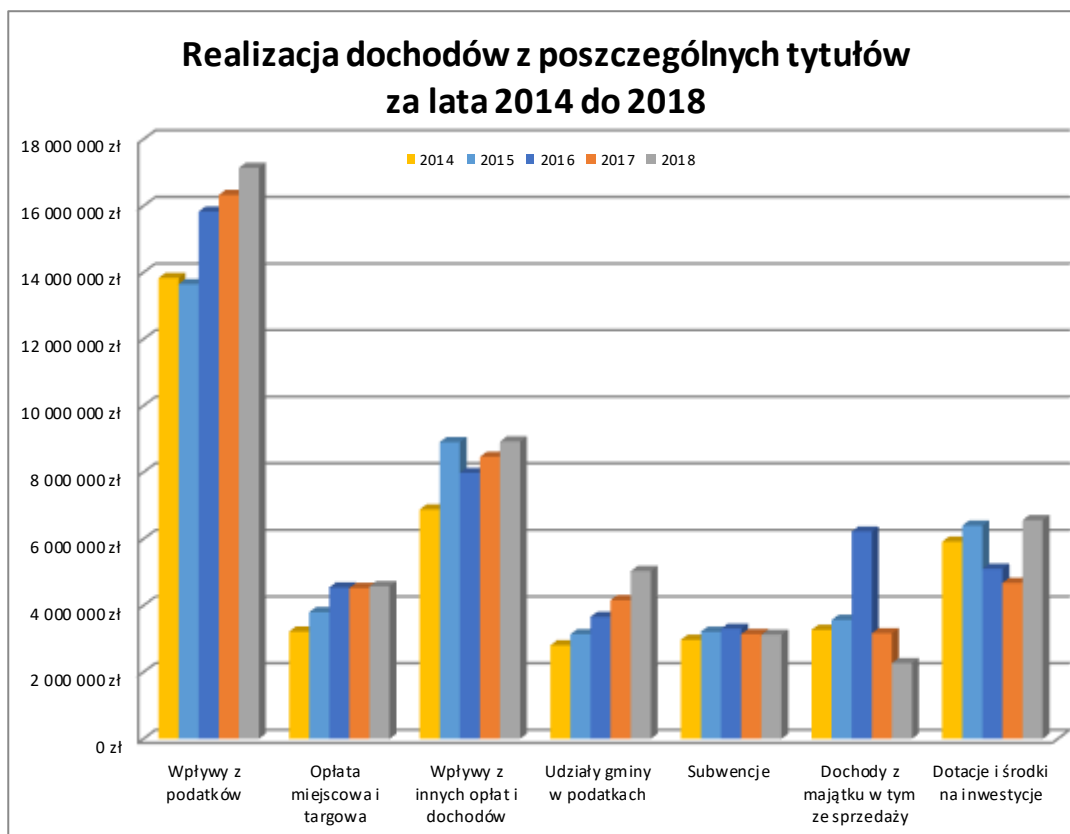
Dochody ogółem	48.272.523,26	47.654.564,02	98,7
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	42.201.039,26	43.593.857,05	103,3
---------	---------------	---------------	-------

MAJĄTKOWE	6.071.484,00	4.060.706,97	66,9
-----------	--------------	--------------	------

Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2014 - 2018

	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	38 928 186,41	42 689 665,09	46 660 013,05	44 477 437,92	47 654 564,02
Podatki i opłaty razem	24 209 523,96	25 818 325,08	30 180 138,78	31 252 750,64	33 400 605,98
w tym:					
podatek dochodowy od osób prawnych	49 512,86	54 589,04	108 452,56	104 720,27	144 799,72
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 760 477,00	3 086 881,00	3 553 383,00	4 056 870,00	4 892 952,00
podatek rolny	219 994,86	234 243,02	226 397,02	226 176,51	243 966,78
podatek od nieruchomości	12 574 395,43	12 460 582,37	13 869 957,05	14 228 226,16	14 736 802,99
podatek leśny	16 880,07	21 347,04	30 942,29	30 963,57	22 796,30
podatek od środków transportowych	70 786,64	85 694,74	85 799,93	108 735,47	101 449,90
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	109 115,76	88 261,35	97 401,94	92 458,90	107 012,87
podatek od spadków i darowizn	44 041,98	18 503,60	182 571,10	43 625,07	178 702,54
podatek od czynności cywilnoprawnych	801 021,00	743 106,52	1 338 910,42	1 597 111,81	1 753 394,37
wpływy z opłaty skarbowej	51 147,00	60 146,50	74 143,50	89 095,85	87 058,10
wpływy z opłaty miejscowej	1 910 350,10	2 428 580,96	3 111 017,61	3 016 022,64	3 325 507,63
wpływy z opłaty targowej	1 311 974,20	1 377 446,70	1 435 915,59	1 511 446,94	1 253 931,56
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	826 549,79	762 675,46	917 525,10	987 484,44	1 027 049,65
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	304 994,42	345 812,96	329 791,40	282 157,39	295 938,14
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	2 429 715,42	3 108 358,18	3 685 228,41	3 986 185,15	4 157 585,50
wpływy z opłat parkingowych	156 445,60	157 592,30	203 671,90	186 370,70	208 739,30
wpływy z innych opłat	572 121,83	784 503,34	929 029,46	705 099,77	863 218,63
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	9 022 558,02	10 985 150,05	8 082 976,90	7 824 726,05	9 693 822,57
w tym:					
dotacje na zadania bieżące	2 437 612,31	2 148 260,49	3 947 401,50	4 641 425,45	4 778 385,79
dotacje na zadania majątkowe	3 502 585,71	5 621 560,56	829 086,40	39 892,60	1 788 594,78
subwencje	3 082 360,00	3 215 329,00	3 306 489,00	3 143 408,00	3 126 842,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 206 432,85	1 248 847,83	1 154 525,83	1 056 474,15	1 113 275,63
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	3 273 454,97	3 570 001,30	6 224 581,72	3 167 222,05	2 272 112,19
w tym:					
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 970,46	117 919,61	104 173,84	89 640,79	146 865,18
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 973 859,51	3 450 739,05	6 120 407,88	3 077 581,26	2 125 247,01
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 625,00	1 342,64	0,00	0,00	0,00
Inne dochody	1 216 216,61	1 067 340,83	1 017 790,32	1 176 265,03	1 174 747,65



Analizując poziom dochodów kształtujących się na przestrzeni lat 2014 – 2018 obserwuje się ich stały wzrost. Dane wykazane w tabeli dochodów obrazują szczególnie znaczący wzrost dochodów osiąganych z podatków i opłat lokalnych, który stanowił w 2018 r. 106,9% kwoty osiągniętej w roku 2017 i 138,0% kwoty osiągniętej w roku 2014. Najwyższy wzrost w długofalowym okresie, bo stanowiący 174,1 %, stanowią wpływy z opłaty miejscowej. Potwierdza to trwający rozwój gminy w zakresie ruchu turystycznego, na co wpływ mają mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ich rosnąca świadomość dotycząca możliwości i konieczności pobierania tej opłaty od przebywających na terenie gminy turystów. Bezpośrednią relację z tymi wpływami mają wpływy z podatku od nieruchomości, które również rosną, ale w nieco niższym tempie. Wzrost ten jest związany z pojawianiem się na terenie gminy nowych obiektów mieszkalnych i innych obiektów, w których oprowadzona jest m. in. działalność w zakresie obsługi noclegowej turystów. Na szczególną uwagę zasługuje również wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który od trzech lat notuje znaczny wzrost. Jest to jednak dochód niepewny, uzależniony od ilości opodatkowanych czynności cywilnoprawnych dokonanych na terenie gminy zwłaszcza w zakresie przeniesienia prawa własności nieruchomości pomiędzy różnymi podmiotami. Istotny poziom dochodów zarówno pod względem nominalnym, jak pod względem jego wzrostu w poszczególnych latach są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Obecny system naliczania i zbierania tej opłaty powoduje, że potrzeby gminy w zakresie utrzymania systemu zbierania i segregacji odpadów jest w pełni zabezpieczony finansowo z tychże wpływów.

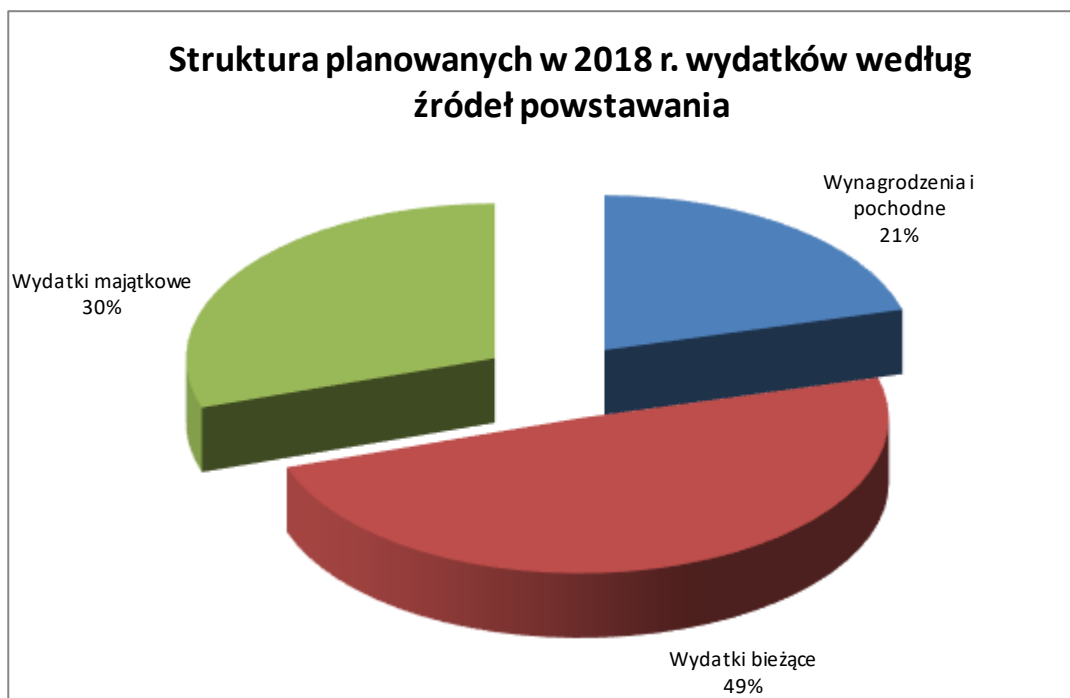
Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jest to jednak pozycja, która od trzech lat notuje tendencję spadkową, co oczywiście wynika z coraz mniejszej ilości posiadanych przez gminę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Znaczące wahania na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się w pozycji dotacji na zadania inwestycyjne. Wynika to z powolnego uruchamiania środków z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, a dodatkowo z ograniczenia możliwości pozyskania tych środków na zadania inwestycyjne zwłaszcza w zakresie budowy dróg na terenie gminy, które stają się inwestycjami priorytetowymi, dla których źródłem finansowania będą musiały stać się niestety w najbliższej przyszłości, wyłącznie dochody własne gminy.



WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 11,9 mln zł wyższy. Na wysoki wzrost wydatków ogółem ma wpływ znaczny, bo 9,7 mln zł wzrost poziomu realizacji wydatków majątkowych. Na tak wysoki poziom wykonania wydatków majątkowych miała wpływ realizacja dużych inwestycji wieloletnich.

Realizacja wydatków bieżących jest o 2,2 mln zł wyższa niż w roku 2017, ale o 2,6 mln niższa niż planowana do osiągnięcia na koniec 2018 r. Tak ukształtowany poziom realizacji wydatków bieżących w relacji do dochodów bieżących ma pozytywny wpływ na kształtowanie się wskaźnika realizacji nadwyżki operacyjnej, która ma następnie wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki własne w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	182.760,00	181.854,19	99,5
<u>1. Melioracje wodne</u>	60.000,00	59.840,00	99,7
1) zakup usług remontowych	60.000,00	59.840,00	99,7
<u>2. Spółki wodne</u>	117.000,00	117.000,00	100,0
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	117.000,00	117.000,00	100,0
<u>3. Izby rolnicze</u>	5.760,00	5.014,19	87,1
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.760,00	5.014,19	87,1
<u>II. Transport i łączność</u>	9.678.273,00	9.346.260,40	96,6
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	25.000,00	25.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	25.000,00	25.000,00	100,0
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	186.300,00	186.273,42	100,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.300,00	186.273,42	100,0
- rozbudowa drogi powiatowej od ul. B. Chrobrego do 6-go Marca w Mielnie	186.300,00	186.273,42	100,0
<u>3. Drogi publiczne gminne</u>	9.232.929,00	8.937.517,40	96,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	46.155,85	92,3

- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	50.000,00	46.155,85	92,3
2) zakup usług remontowych	800.000,00	625.405,90	78,2
- remont chodników	80.000,00	12.009,72	15,0
- remonty dróg nieutwardzonych	450.000,00	434.408,09	96,5
- remonty przystanków	10.000,00	0,00	0,0
- remont zejść na plażę	60.000,00	58.597,20	97,7
- remonty dróg	67.000,00	0,00	0,0
- pozostałe remonty bieżące dróg i chodników	133.000,00	120.390,89	90,5
3) zakup usług pozostałych	89.000,00	68.898,59	77,4
- montaż i odnowienie tablic z nazwami	14.000,00	13.901,89	99,3
- projekty organizacji ruchu	8.000,00	7.550,00	94,4
- przeglądy dróg	9.000,00	8.245,30	91,6
- inne usługi	14.000,00	2.190,00	15,6
- aktualizacja ewidencji dróg	6.000,00	3.181,40	53,0
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę	30.000,00	25.830,00	86,1
- karczowanie poboczy – środki Sołectwa Niegoszcz	8.000,00	8.000,00	100,0
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10.000,00	10.000,00	100,0
5) różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	100,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
6) opłaty na rzecz budżetów JST	10.000,00	9.546,77	95,5
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.611.991,00	4.516.455,65	97,9
- budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	425.950,00	425.940,51	100,0
- przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	1.600.000,00	1.574.052,52	0,0
- przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę	1.066.000,00	1.054.951,84	99,0
- budowa ul. Prądną w Mielnie (Oś. Unieście)	807.200,00	807.154,72	100,0
- budowa zjazdu z przepustem z ul. Lechitów w Mielnie	41.000,00	40.510,00	98,8
- przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	4.000,00	1.230,00	30,8
- budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	72.720,00	72.720,00	100,0
- przebudowa ul. Jaracza w Mielnie	288.010,00	287.805,81	99,9
- przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	5.000,00	5.000,00	100,0
- przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku	30.000,00	0,00	0,0
- budowa drogi w Niegoszczy	195.030,00	194.950,25	100,0
- budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	30.000,00	30.000,00	100,0
- budowa chodnika między ul. Połną a ul. Południową w Sarbinowie	36.011,00	11.070,00	30,7
- budowa przejścia na plażę w Gąskach ul. Wydmowa dz. Nr 312	11.070,00	11.070,00	100,0
8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	3.622.550,00	3.622.549,66	100,0
- budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	3.622.550,00	3.622.549,66	100,0
9) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.388,00	23.504,98	96,4
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	24.388,00	23.504,98	96,4

4. Pozostała działalność	234.044,00	197.469,58	84,4
1) zakup materiałów i wyposażenia oznakowanie strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych naprawy przystanków	0,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	150.000,00	140.796,58	93,9
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.044,00	56.673,00	67,4
– budowa i zakup wiat przystankowych	57.000,00	56.673,00	99,4
– budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	27.044,00	0,00	0,0

III. Turystyka	1.491.000,00	1.442.443,20	96,7
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385.000,00	336.488,05	87,4
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	90.000,00	83.569,15	92,9
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	100.000,00	98.869,00	98,9
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	50.000,00	26.000,00	52,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	100,00	2,0
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	140.000,00	127.949,90	91,4
2. Pozostała działalność	1.106.000,00	1.105.955,15	100,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.394,00	22.350,00	99,8
Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	22.394,00	22.350,00	99,8
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1.083.606,00	1.083.605,15	100,0
Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	1.083.606,00	1.083.605,15	100,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.120.630,00	2.749.987,16	88,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.701.630,00	2.402.913,76	88,9
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.080,00	5.400,00	76,3
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.686,60	56,2
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	47.000,00	24.957,76	53,1
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	62.500,00	58.141,91	93,0

5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	29.000,00	25.079,26	86,5
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnotami	26.000,00	25.573,78	98,4
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	5.850,00	1.226,00	21,0
8) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	8.200,00	6.272,31	76,5
9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	4.500,00	0,00	0,0
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	7.000,00	4.876,44	69,7
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.501.500,00	2.249.699,70	89,9
- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	2.501.500,00	2.249.699,70	89,9

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419.000,00	347.073,40	82,8
1) zakup usług pozostałych	72.000,00	62.884,38	87,3
- wskazanie granic działek, podziały	46.500,00	44.970,00	96,7
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	0,00	0,00	0,0
- wypisy i wyrisy	3.000,00	1.808,10	60,3
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	9.000,00	6.894,40	76,6
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej	5.500,00	5.220,00	94,9
- operaty nazewnictwa ulic	3.000,00	1.760,00	58,7
- usługi notarialne	3.000,00	2.231,88	74,4
- opracowanie systemu informacji przestrzennej GEOplMPZP	2.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	35.000,00	25.996,00	74,3
3) różne opłaty i składki	10.000,00	2.509,20	25,1
4) podatek od nieruchomości	15.000,00	12.313,00	82,1
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.000,00	552,00	55,2
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	50.000,00	46.571,98	93,1
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	31.700,00	28.294,26	89,3
- opłata za trwały zarząd	18.300,00	18.277,72	99,8
7) opłaty na rzecz budżetów JST	55.000,00	54.792,50	99,6
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40.000,00	39.990,12	100,0
- wieczyste użytkowanie	6.500,00	6.430,28	98,9
- opłaty za wypisy i wyrisy	8.500,00	8.372,10	98,5
8) podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,37	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	35.000,00	31.866,76	91,0
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.370,00	72,8

11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	18.200,00	50,6
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	36.000,00	18.200,00	50,6
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	87.017,21	87,0
- wykupy gruntów	100.000,00	87.017,21	87,0

V. Działalność usługowa	129.304,00	115.917,98	89,6
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	48.904,00	35.517,98	72,6
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	125,36	25,1
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.570,00	59,5
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
3) składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	108,30	33,3
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
4) składki na Fundusz Pracy	47,00	15,43	32,8
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
5) zakup usług pozostałych	38.032,00	31.698,89	83,3
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		14,34	
- plan przestrzennego zagospodarowania		30.405,60	
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		1.278,95	
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	0,00	
2. Cmentarze	80.400,00	80.400,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	80.400,00	80.400,00	100,0

VI. Informatyka	0,00	0,00	0,0
------------------------	-------------	-------------	------------

1. Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
- Budowa sieci Internetu szerokopasmowego	0,00	0,00	0,0

VII. Administracja publiczna	6.523.860,03	6.125.648,85	93,9
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie	24.606,03	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	24.606,03	0,00	0,0
2. Rady gmin	192.500,00	180.699,56	93,9
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151.500,00	143.945,52	47,5
- diety radnych	148.000,00	142.946,00	96,6
- delegacje radnych	3.500,00	999,52	28,6
2) zakup materiałów i wyposażenia	18.150,00	17.315,77	95,4
- materiały różne dla Biura Rady Miejskiej	1.000,00	836,37	83,6
- zakup 6 tabletów	7.300,00	7.293,00	99,9
- zakup sprzętu do obsługi video sesji rady	9.000,00	8.693,00	96,6

– materiały różne dla Biura Rady Miejskiej	850,00	493,40	58,1
3) zakup środków żywności	2.500,00	2.045,17	81,8
4) zakup usług pozostałych	11.850,00	9.957,59	84,0
– szkolenia radnych	4.100,00	4.092,00	99,8
– dzień sołtysa	700,00	700,00	100,0
– usługi dla Młodzieżowej Rady Miejskiej	1.000,00	267,32	26,7
– dostęp do oprogramowania i obsługa transmisji sesji	4.500,00	4.428,00	98,4
– inne usługi	1.550,00	470,27	30,3
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	7.435,51	87,5
3. Urzędy gmin	5.687.194,00	5.378.327,23	94,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.700,00	17.110,57	96,7
– artykuły BHP i inne	500,00	438,56	87,7
– woda dla pracowników	5.800,00	5.377,80	92,7
– zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	3.600,00	3.584,62	99,6
– ekwiwalent za pranie odzieży	7.800,00	7.709,59	98,8
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.039,80	69,3
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.419.846,00	3.239.547,19	94,7
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.679,00	224.640,45	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	602.126,00	564.936,45	93,8
6) składki na Fundusz Pracy	68.154,00	57.875,70	84,9
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.400,00	931,00	66,5
8) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.495,00	45,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	168.600,00	158.696,91	94,1
- zakup druków	18.000,00	17.028,03	94,6
- zakup książek i czasopism	13.500,00	13.283,51	98,4
- zakup materiałów biurowych	21.000,00	20.665,16	98,4
- zakup wyposażenia	20.000,00	18.116,66	90,6
- zakup środków czystości	22.500,00	22.320,02	99,2
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	1.000,00	0,00	0,0
- tonery, tusze i oprogramowanie	30.000,00	26.452,33	88,2
- sprzęt komputerowy	30.000,00	29.593,34	98,6
- zakup papieru	12.000,00	10.829,14	90,2
- inne mat. eksploatacyjne	600,00	408,72	68,1
10) zakup energii – gaz , energia, woda	80.750,00	71.850,06	89,0
11) zakup usług remontowych	35.000,00	29.883,86	85,4
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.974,00	74,4
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	607.402,00	584.666,98	96,3

- usługi pocztowe	331.702,00	316.456,26	95,4
- opłaty RTV	3.000,00	1.832,75	61,1
- ochrona mienia	4.000,00	3.311,88	82,8
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszty zastępstwa procesowego	93.800,00	91.199,50	97,2
- wykonanie pieczętek	800,00	765,00	95,6
- usługi pogotowia technicznego	1.000,00	520,74	52,1
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań	97.500,00	96.293,61	98,8
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepszą szansą”	15.200,00	15.129,00	99,5
- dzierżawa kserokopiarek	21.000,00	20.625,96	98,2
- usługi audytu wewnętrznego	23.000,00	22.140,00	96,3
- inne usługi	16.400,00	16.392,28	100,0
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	73.000,00	69.286,48	94,9
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	65.000,00	59.518,70	91,6
- delegacje		23.684,16	
- ryczałty		35.834,54	
17) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.216,58	24,3
18) różne opłaty i składki	20.770,00	16.114,00	77,6
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.567,00	75.567,00	100,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	160,00	22,9
22) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00	13.262,00	98,2
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.000,00	50.607,50	90,4
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	133.947,00	100,0
- budowa systemu e-Urząd	134.000,00	133.947,00	100,0
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358.550,00	325.608,26	90,8
1) honoraria	0,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.598,39	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	700,00	655,40	93,6
4) wynagrodzenia bezosobowe	27.250,00	27.250,00	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00	59.250,53	87,8
- materiały inne		0,00	
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		7.755,68	
- materiały promocyjne		51.494,85	
6) zakup środków żywności	5.000,00	1.156,20	23,1
7) zakup usług pozostałych	249.000,00	232.587,74	93,4

– działania promocyjne - promocja w mediach		13.653,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		2.959,50	
– współpraca z Gmina Gródek		17.682,00	
– transmisja z kamery internetowej i domeny internetowej		19.376,19	
– usługi – kampania wizerunkowa		64.560,11	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej i gazety ziemskiej		41.424,00	
– inne usługi		72.932,94	
8) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
9) różne opłaty i składki	2.500,00	110,00	4,4
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		110,00	
5. Pozostała działalność	261.010,00	241.013,80	92,3
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	0,00	0,00	
2) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	8.000,00	8.000,00	100,0
3) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	15.000,00	9.426,76	62,8
– Związek Miast i Gmin Morskich		4.284,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		652,24	
– Związek Miast Bałtyckich		2.538,96	
– Związek Miast Polskich		929,00	
– ZIT		1.022,56	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	52.250,00	51.000,00	97,6
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.200,00	3.423,00	81,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.481,32	89,6
7) zakup środków żywności	8.000,00	6.098,31	76,2
8) zakup usług pozostałych	42.500,00	40.854,28	96,1
– opłaty bankowe		22.451,07	
– różne wydatki		18.403,21	
9) różne opłaty i składki	85.100,00	78.800,76	92,6
– składka na MLGR		12.000,00	
– składka na ZROT		2.000,00	
– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		11.774,16	
– Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		45.000,00	
– Składka Stowarzyszenie Gmin Polskich		2.970,60	
– Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
10) Pozostałe odsetki	820,00	818,00	99,8
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.140,00	38.111,37	94,9
– opłaty sądowe i egzekucyjne			

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	839.385,00	723.999,14	86,3
1. Komendy powiatowe Policji	110.000,00	109.974,32	100,0

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniące służbę w sezonie	110.000,00	109.974,32	100,0
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	9.999,95	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00	9.999,95	100,0
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000,00	1.000,00	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,0
4. Ochotnicze Straże Pożarne	230.510,00	213.852,73	92,8
1) dotacje celowe z budżetu JST na zadania zlecone do realizacji innym jednost. nie zalicz. do sektora f.p.	6.000,00	6.000,00	100,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.200,00	6.140,70	99,0
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	31.700,56	99,1
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.101,00	13.983,00	99,2
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.042,00	1.041,93	100,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.756,00	2.582,81	93,7
7) składki na Fundusz Pracy	391,00	368,13	94,2
8) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	22.995,00	21.480,00	93,4
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo, sprzęt - zakup kotła gazowego - zakup mierników - zakup materiałów do odświeżenia remizy - zakup sprzętu z Funduszu Wsparcia (w tym defibrylator)	53.858,00	51.485,23 18.011,00 8.940,37 4.100,00 3.476,15 16.957,71	95,6
10) zakup energii – elektryczna, woda	37.000,00	29.024,00	78,4
11) zakup usług remontowych	11.600,00	11.518,10	99,3
12) zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.739,00	78,3
13) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - inne	13.910,00	11.365,20 2.214,00 9.151,20 0,00	81,7
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.742,12	83,0
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	250,00	202,95	81,2
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	22.000,00	21.699,00	98,6

17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	7,00	70,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	476,00	95,2
5. Obrona cywilna	9.000,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,0
3) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0
7. Straż Gminna	451.375,00	365.172,14	80,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.700,00	8.834,73	56,3
- ekwiwalent za pranie odzieży/umundurowania		4.717,86	
- umundurowanie strażników		3.816,87	
- zakup okularów korekcyjnych		300,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	269.496,00	233.292,05	86,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.201,00	12.953,38	98,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	47.315,00	39.292,54	83,0
5) składki na Fundusz Pracy	5.804,00	3.545,05	61,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	6.600,00	92,3
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	30.839,00	28.478,54	92,3
- paliwo i akcesoria samochodowe		10.063,49	
- zakup kamer		8.600,00	
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem		6.726,00	
- środki czystości i inne		3.089,05	
8) zakup energii	4.400,00	763,38	17,3
9) zakup usług remontowych	8.500,00	1.799,34	21,2
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00	86,00	3,9
11) zakup usług pozostałych	12.460,00	7.522,14	60,4
- serwis oprogramowania		2.460,00	
- serwis monitoringu		4.400,00	
- pozostałe usługi		662,14	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00	6.706,49	93,1

13) opłaty za administrowanie i czynsze	500,00	0,00	0,0
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00	3.304,24	43,9
15) podróże służbowe zagraniczne	500,00	118,50	23,7
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.650,00	5.428,00	96,1
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.775,00	5.775,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	3,00	30,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	67,50	67,5
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.050,00	602,26	8,5

8. Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0

IX. Obsługa długu publicznego	602.000,00	510.550,13	84,8
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602.000,00	510.550,13	84,8
1) koszty emisji papierów wartościowych	12.000,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	590.000,00	510.550,13	86,5

X. Różne rozliczenia	1.878.946,00	1.620.693,00	86,3
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rezerwy ogólne i celowe	258.253,00	-	-
1) rezerwa ogólna	116.753,00		
2) rezerwa celowa	141.500,00		
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.620.693,00	1.620.693,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.620.693,00	1.620.693,00	100,0

XI. Oświata i wychowanie	7.664.898,00	6.735.412,81	87,9
<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	4.222.880,00	3.885.173,86	92,0
1. Szkoła Podstawowa	2.839.147,00	2.654.833,43	93,5
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.560,00	82.556,97	91,2
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		0,00	
- dodatek wiejski i zdrowotny		79.285,78	
- pozostałe		3.271,19	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.663.788,00	1.589.883,45	95,6
- wynagrodzenia nauczycieli		1.106.594,09	
- wynagrodzenia obsługi		243.124,61	
- nagrody jubileuszowe		25.946,37	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		40.507,18	
- nagrody pozostałe		11.910,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		71.059,49	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		90.741,71	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.823,00	107.822,45	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	295.031,00	295.002,76	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	42.604,00	25.477,50	59,8
6) składki na PFRON	6.502,00	6.502,00	100,0
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.550,00	9.550,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.500,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	62.518,00	53.443,71	85,5
- programy, licencje		4.208,00	
- środki czystości		3.022,03	
- materiały admin.- biurowe		7.479,49	
- prenumeraty		5.279,10	
- materiały budowlane		2.897,32	
- wyposażenie i sprzęt		24.166,04	
- różne materiały		6.391,73	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	56.000,00	55.157,77	98,5
11) zakup energii	154.000,00	124.585,55	80,9
- zakup gazu		79.584,22	
- zakup energii elektrycznej		37.693,63	
- zakup wody		7.307,70	
12) zakup usług remontowych	114.300,00	114.258,44	100,0
13) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.647,00	82,4
14) zakup usług pozostałych	68.246,00	65.656,81	96,2
- opłaty pocztowe i inne		1.013,25	
- przeglądy		6.671,22	
- monitoring		2.952,00	
- usługi transportowe		11.162,78	
- odbiór ścieków		4.303,44	

- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.990,00	
- opłaty RTV		1.265,15	
- abonament programu VULCAN i innych		8.684,66	
- opłaty bankowe		1.163,13	
- czyszczenie podłóg		10.012,00	
- różne		16.439,18	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.628,61	93,8
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	542,40	54,2
17) różne opłaty i składki	3.500,00	3.495,24	99,9
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	76.725,00	76.724,87	100,0
19) podatek od nieruchomości	3.000,00	2.290,00	76,3
20) opłaty na rzecz budżetu JST	10.000,00	9.832,35	98,3
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.275,55	81,9
22) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500,00	0,00	0,0
- modernizacja kotłowni gazowej	40.500,00	0,00	0,0
2. Gimnazjum	633.731,00	569.337,35	89,8
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.500,00	12.717,47	72,7
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		10.763,09	
- ekwiwalenty i inne		1.954,38	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	382.370,00	366.938,59	96,0
- wynagrodzenia nauczycieli		146.429,66	
- wynagrodzenia obsługi		138.791,73	
- nagrody jubileuszowe		15.530,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		2.925,92	
- godziny nadwymiarowe		52.591,31	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		5.559,97	
- nagrody okolicznościowe pracowników obsługi		5.110,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.913,04	99,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	75.500,00	65.266,96	86,5
5) składki na Fundusz Pracy	10.760,00	5.710,04	53,1
6) stypendia dla uczniów	6.100,00	6.100,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	13.707,07	72,9
- środki czystości		3.056,66	
- prenumerata		1.827,44	
- różne inne		2.753,06	
- materiały budowlane		1.172,89	
- materiały biurowe		4.181,12	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		715,90	
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.790,22	89,5

9) zakup energii	52.000,00	30.836,65	59,3
– energia elektryczna		11.986,36	
– gaz		18.310,37	
– woda		539,92	
10) zakup usług remontowych	4.000,00	3.999,61	100,0
11) zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
12) zakup usług pozostałych	18.000,00	16.985,69	94,4
– opłaty pocztowe itp.		3.494,61	
– odbiór ścieków		512,61	
– monitoring		738,00	
– usługi transportowe		6.214,00	
– abonamenty		1.271,34	
– inne usługi		1.637,13	
– czyszczenie podłóg		3.118,00	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.625,98	81,3
14) podróże służbowe krajowe	600,00	149,86	25,0
15) różne opłaty i składki	1.000,00	817,56	81,8
16) odpis na zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	13.021,00	13.020,96	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00	5.692,65	94,9
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	985,00	98,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	94.288,11	94,3
1) zakup usług pozostałych	100.000,00	94.288,11	94,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek i Łaz do gimnazjum w Mielnie		91.054,31	
- bilety szkolne i dowozy indywidualne		3.233,80	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	212.146,00	197.379,09	93,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	635,99	79,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00	32.297,95	95,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.411,24	92,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.720,00	8.596,51	88,4
5) składki na Fundusz Pracy	900,00	850,36	94,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	15.300,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	15.028,36	85,9
8) zakup energii	100.000,00	95.199,95	95,2

9) zakup usług remontowych	1.000,00	0,0	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
11) zakup usług pozostałych	13.223,00	10.551,07	79,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
14) podatek od nieruchomości	3.000,00	2.275,00	75,8
15) opłaty na rzecz budżetu JST	13.017,00	13.017,00	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.305,00	12.287,77	98,9
1) zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	100,0
2) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
3) szkolenia pracowników	8.705,00	8.687,77	99,8
6. Stołówki szkolne	290.357,00	268.891,69	97,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	365,01	45,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	142.700,00	128.524,24	90,1
– ekwiwalent za urlop		2.141,44	
– wynagrodzenie osobowe pracowników		92.878,80	
– nagroda jubileuszowa		10.668,00	
– nagrody okolicznościowe		1.500,00	
– odprawa emerytalna		21.336,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.326,38	98,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	17.996,19	93,7
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00	409,95	16,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	4.409,02	94,8
7) zakup środków żywności	86.900,00	86.846,28	99,9
8) zakup usług remontowych	3.642,00	2.479,42	68,1
9) zakup usług zdrowotnych	600,00	285,00	47,5
10) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.386,05	46,2
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.964,15	100,0

12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.900,00	14.900,00	100,0
– zakup kociolków elektrycznych	14.900,00	14.900,00	100,0
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	127.194,00	83.948,42	66,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.400,00	3.252,47	96,7
– dodatek wiejski			
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	105.123,00	62.913,57	59,90
– ekwiwalenty za urlop		218,76	
– nagrody okolicznościowe		1.546,90	
– wynagrodzenie osobowe pracowników		41.685,74	
– inne		19.462,17	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.177,00	1.176,80	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	12.330,00	11.544,61	93,6
5) składki na Fundusz Pracy	800,00	705,71	88,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	619,00	616,91	99,7
7) zakup środków dydaktycznych i książek	1.550,00	1.550,00	100,0
8) zakup energii	0,00	0,00	0,0
9) zakup usług pozostałych	150,00	143,61	95,7
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.045,00	2.044,74	100,0
8. Pozostała działalność	8.000,00	4.208,00	52,6
zakup usług pozostałych	8.000,00	4.208,00	52,6
– opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.475.609,00 1.297.742,44 87,9

1. Szkoła podstawowa	1.306.848,00	1.187.145,73	90,8
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.342,00	32.341,61	100,0
– dodatki mieszkaniowe		0,00	
– dodatek wiejski		31.724,88	
– inne		616,73	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	836.865,00	752.676,12	89,9
– wynagrodzenie nauczycieli		473.798,06	
– odprawy emerytalne		15.674,40	
– wynagrodzenie obsługi		162.661,92	
– ekwiwalenty		14.422,05	
– nagrody okolicznościowe		25.812,49	
– urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		0,00	

– godziny nadwymiarowe		42.262,60	
– nagrody jubileuszowe		18.044,60	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.623,00	47.622,01	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	141.017,00	135.569,69	96,1
5) składki na Fundusz Pracy	20.672,00	16.713,53	80,9
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.200,00	2.150,00	97,7
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.424,47	98,1
- środki czystości		5.094,80	
- prenumeraty		911,07	
- materiały budowlane		2.457,51	
- materiały administracyjne		6.578,28	
- wyposażenie		11.104,00	
- materiały różne		3.278,81	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	30.041,00	30.038,10	100,0
10) zakup energii	66.000,00	58.005,78	87,9
- energia		0,00	
- gaz		55.517,88	
- woda		2.487,90	
11) zakup usług remontowych	11.000,00	4.959,30	45,1
12) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	615,00	51,3
13) zakup usług pozostałych	34.241,00	27.549,07	80,5
- odbiór ścieków		2.414,10	
- opłaty bankowe		437,15	
- monitoring		1.653,12	
- abonamenty		3.658,44	
- audycje umuzykalniające		1.816,00	
- usługi transportowe		3.654,47	
- przeglądy		4.159,62	
- obsługa BHP		2.640,00	
- usługi informatyczne		6.002,40	
- inne usługi		1.113,77	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.432,04	81,1
15) podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.567,29	85,6
16) różne opłaty i składki	4.000,00	2.135,80	53,4
17) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.147,00	35.146,92	100,0
18) podatek od nieruchomości	2.000,00	1.801,00	90,1
19) opłaty na rzecz budżetu JST	5.000,00	4.448,00	89,0
20) szkolenia pracowników	1.500,00	950,00	63,3

2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	55.193,00	36.106,04	65,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.976,00	1.149,26	58,2
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		1.149,26	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.956,00	13.141,06	50,6
- wynagrodzenie nauczycieli		11.816,45	
- nagrody jubileuszowe		294,84	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		0,00	
- nagrody okolicznościowe		283,04	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		746,73	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.935,00	3.934,03	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	4.073,83	54,3
5) składki na Fundusz Pracy	1.060,00	555,17	52,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.670,00	94,5
7) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.481,48	98,8
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.635,79	81,8
9) zakup energii	2.565,00	2.524,56	98,4
10) zakup usług pozostałych	1.500,00	925,80	61,7
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	64,69	25,9
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,37	99,9
3. Dowożenie uczniów do szkół	60.000,00	54.537,60	90,9
1) zakup usług pozostałych	60.000,00	54.537,60	90,9
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.830,00	4.827,00	99,9
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
2) szkolenia pracowników	2.830,00	2.827,00	100,0
5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11.096,00	4.456,50	40,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	103,18	51,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	3.659,90	45,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	2.520,00	556,86	22,1
4) składki na Fundusz Pracy	318,00	78,96	24,8

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	57,60	99,3
--	-------	-------	------

6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	33.642,00	7.669,57	22,8
---	------------------	-----------------	-------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	523,40	52,3
--	----------	--------	------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.834,00	5.347,89	17,9
--------------------------------------	-----------	----------	------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	994,86	52,4
---------------------------------------	----------	--------	------

4) składki na Fundusz Pracy	245,00	141,04	57,6
-----------------------------	--------	--------	------

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	662,38	99,9
--	--------	--------	------

7. Pozostała działalność	4.000,00	3.000,00	75,0
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1) zakup usług pozostałych	4.000,00	3.000,00	75,0
----------------------------	----------	----------	------

- korzystanie z basenu

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.758.449,00	1.401.273,85	79,7
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Przedszkola	1.731.507,00	1.383.786,50	79,9
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.354,00	28.752,77	88,9
---	-----------	-----------	------

- dodatki mieszkaniowe

0,00

- dodatki wiejskie

24.206,14

- inne świadczenia

4.546,53

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	881.613,00	775.455,61	88,0
--------------------------------------	------------	------------	------

- wynagrodzenia nauczycieli

366.287,52

- wynagrodzenie obsługi

313.024,96

- nagrody jubileuszowe

15.179,42

- odprawy emerytalne

0,00

- doraźne zastępstwa

47.220,70

- nagrody okolicznościowe

25.860,00

- ekwiwalenty za urlop

7.883,01

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.348,00	50.347,08	100,0
-----------------------------------	-----------	-----------	-------

4) składki na ubezpieczenia społeczne	162.432,00	140.179,42	86,3
---------------------------------------	------------	------------	------

5) składki na Fundusz Pracy	23.197,00	16.079,86	69,3
-----------------------------	-----------	-----------	------

6) wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	7.215,00	51,5
-----------------------------	-----------	----------	------

7) zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	91.592,24	99,6
-----------------------------------	-----------	-----------	------

- środki czystości

13.659,43

- materiały biurowe

4.665,36

- prenumeraty

3.158,37

- materiały budowlane

4.767,23

- pozostałe materiały i odzież ochronna

3.731,82

- sprzęt i wyposażenie

61.610,03

8) zakup środków żywności	110.000,00	98.067,96	89,2
9) zakup środków dydaktycznych i książek	13.000,00	11.132,83	85,6
10) zakup energii	66.000,00	51.156,42	77,5
- zakup gazu		35.271,33	
- energia elektryczna		12.675,36	
- woda		3.209,73	
11) zakup usług remontowych	175.300,00	17.238,88	9,8
12) zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.989,00	90,4
13) zakup usług pozostałych	39.113,00	30.290,09	77,4
- audycje umuzykalniające i rytmika		3.152,00	
- odbiór ścieków		4.645,33	
- abonament programu Vulcan		3.316,02	
- dozór BHP		2.706,00	
- usługi serwisowe, monitoring		3.043,56	
- usługi informatyczne		4.428,00	
- przeglądy		4.587,90	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		3.785,13	
- opłaty bankowe		626,15	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.037,18	67,9
15) podróże służbowe krajowe	800,00	135,08	16,9
16) różne opłaty i składki	2.500,00	1.053,00	42,1
17) odpis na fundusz socjalny	37.910,00	37.909,58	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	5.590,00	5.590,00	100,0
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	2,50	1,7
20) szkolenie pracowników	5.000,00	2.562,00	51,2
21) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	15.000,00	15.000,00	100,0
2. Dowożenie uczniów do szkół	6.100,00	6.091,92	99,9
1) zakup usług pozostałych	6.100,00	6.091,92	99,9
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.820,00	3.410,95	89,3
1) zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,0
2) szkolenie pracowników	2.670,00	2.260,95	84,7
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach	17.022,00	7.984,48	46,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	6.372,00	3.885,83	61,0

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	156,05	99,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,00	678,48	64,7
4) składki na Fundusz Pracy	157,00	96,87	61,7
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	233,70	5,8
6) zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.818,35	56,4
7) odpis na zakładowy fundusz socjalny	288,00	115,20	40,0

Urząd Miejski – ogółem	207.960,00	151.222,66	72,7
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Przedszkola</u>	<u>191.800,00</u>	<u>140.262,66</u>	<u>73,1</u>
1) zakup usług przez JST od innych JST			
<i>koszty pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	141.800,00	140.246,66	98,9
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	16,00	0,0
<i>- rozbudowa przedszkola w Mielnie</i>	50.000,00	16,00	0,0

<u>2. Pozostała działalność</u>	<u>16.160,00</u>	<u>10.960,00</u>	<u>67,8</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	400,00	8,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	960,00	480,00	50,0
<i>- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego</i>		480,00	
3) zakup usług pozostałych	10.200,00	10.080,00	98,8

<u>XII. Ochrona zdrowia</u>	<u>1.416.727,00</u>	<u>1.260.459,85</u>	<u>89,0</u>
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

Urząd Miejski – ogółem	710.227,00	581.734,13	81,9
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>576.927,00</u>	<u>504.567,13</u>	<u>87,5</u>
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	170.000,00	154.167,50	90,7
2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145.500,00	145.500,00	100,0
3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	1.680,00	3,4
4) zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
5) zakup środków żywności	300,00	299,63	99,9
6) zakup usług pozostałych	7.800,00	1.200,00	15,4

7) szkolenia pracowników	3.000,00	2.293,00	76,4
8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.427,00	169.427,00	100,0
– Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach	169.427,00	169.427,00	100,0
9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicz.	30.000,00	30.000,00	100,0
– Dotacja dla CKM Mielno - pracownia kulinarna			
2. Pozostała działalność	133.300,00	77.167,00	57,9
1) zakup usług zdrowotnych	31.300,00	28.415,00	90,8
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			
2) zakup usług pozostałych	52.000,00	48.720,00	93,7
- usługa w ramach izby wytrzeźwień			
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	32,00	0,1
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie			
Szkoła Podstawowa w Mielnie	54.500,00	54.018,88	99,1
1. Zwalczanie narkomanii	9.000,00	8.652,40	96,1
1) zakup usług pozostałych	9.000,00	8.652,40	96,1
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.500,00	45.366,48	99,7
1) zakup usług pozostałych	15.500,00	15.390,00	99,3
2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.976,48	99,9
- rozbudowa monitoringu	15.000,00	14.976,48	99,8
- zakup łodzi	15.000,00	15.000,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	40.200,00	39.754,12	99,8
1. Zwalczanie narkomanii	2.300,00	2.300,00	100,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	100,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.900,00	37.454,12	98,8
1) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,0
2) zakup materiałów	1.900,00	1.889,82	99,5
3) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.564,30	98,4
- rozbudowa monitoringu			

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	611.800,00	584.952,72	95,6
1. Zwalczanie narkomanii	12.900,00	12.847,73	99,9
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.565,00	99,4
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00	2.552,73	99,4
3) zakup usług pozostałych	4.730,00	4.730,00	100,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598.900,00	572.104,99	95,6
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	635,91	63,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach oraz KIS zatrudnionych 8 osób, w przeliczeniu na pełny etat 5,5	250.560,00	241.909,41	96,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600,00	17.529,28	88,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	57.780,00	52.422,85	90,8
5) składki na Fundusz Pracy	6.630,00	4.529,82	68,3
6) wynagrodzenia bezosobowe	80.920,00	80.597,33	99,6
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		16.812,39	
- sekcja plastyczna		4.556,00	
- promowanie zdrowego stylu życia		16.000,00	
- sprzątanie świetlic		5.497,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielniku i MOPS Mielno		16.559,96	
- Orlik w Gąskach		9.000,00	
- opieka w świetlicach w Chłopach i w Sarbinowie		10.498,15	
- inne		1.673,83	
7) zakup materiałów i wyposażenia	36.780,00	36.591,26	99,5
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		13.012,11	
- materiały na realizację zajęć podczas ferii w świetlicach		2.632,03	
- materiały do realizacji programów profilaktycznych w świetlicach		16.857,08	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		998,58	
- różne		3.091,46	
8) zakup energii	42.120,00	40.259,04	95,6
- energia elektryczna w świetlicach		9.975,45	
- woda w świetlicach		848,22	
- gaz w świetlicach		17.639,39	
- energia elektryczna – GKRPA		11.784,22	
- woda – GKRPA		11,76	
9) zakup usług remontowych	3.000,00	2.804,58	93,5
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	179,00	17,9
11) zakup usług pozostałych	64.400,00	60.760,15	94,4
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		1.149,95	
- konsultanci – usługa psychologiczna		36.640,00	
- realizacja programów profilaktycznych		6.589,12	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		300,00	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		10.190,76	

- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		5.890,32	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	5.625,46	85,2
13) podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.172,67	99,2
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	100,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.990,00	7.066,54	88,4
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	4.020,00	2.960,00	73,6
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.790,09	93,0
18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.971,60	99,7
- rozbudowa monitoringu			

XIII. Pomoc Społeczna	2.138.400,00	2.045.443,18	95,7
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Miejski w Mielnie	1.550,00	1.540,08	99,4
--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. Składki na ubezpieczenie społeczne	1.550,00	1.540,08	99,4
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.550,00	1.540,08	99,4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.136.850,00	2.043.903,10	95,7
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	431.000,00	428.457,15	99,4
Odpłatność za 13 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.725,00 zł)			

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	2.987,46	99,6
--	----------	----------	------

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	987,46	98,8
-----------------------------------	----------	--------	------

2) zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
----------------------------	----------	----------	-------

3) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0
--------------------------	----------	----------	-------

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społecznej	13.948,00	13.940,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.000,00	93.552,93	86,6
--	------------	-----------	------

- zasiłki celowe specjalne (przyznano 44 osobom)		24.327,44	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności			
- inne formy pomocy (przyznano 36 osobom)		20.624,56	

- zasiłek okresowy – (przyznano 29 osobom)		34.501,08	
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)		7.000,00	
- schronienie przyznano 3 osobom		7.099,85	
5. Dodatki mieszkaniowe	25.400,00	24.885,51	98,0

6. Zasiłki stałe	182.112,00	158.016,79	86,8
(przyznano 29 osobom)			
- dotacja	159.312,00	158.016,79	99,2
- środki własne	22.800,00	0,00	0,0

7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.300,00	0,00	0,0
--	-----------------	-------------	------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup energii	800,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	0,0

8. Ośrodki pomocy społecznej	967.850,00	945.353,98	97,7
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.900,00	2.328,98	59,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełen etat 9,5 w tym nagroda jubileuszowa	530.930,00	525.500,30	99,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.800,00	34.734,20	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00	103.205,07	98,3
5) składki na Fundusz Pracy	9.050,00	9.045,02	100,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.800,00	82,9
7) zakup materiałów i wyposażenia	38.470,00	38.016,81	98,8
- prenumeraty, publikatory		4.819,87	
- artykuły biurowe i druki		10.151,92	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		6.509,04	
- zakup mebli		6.360,00	
- zakup telefonów do TELEOPIEKI		1.836,77	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		1.459,13	
- zakup oprogramowania VAT i antywirusowego		4.880,37	
- inne		1.999,71	
8) zakup energii	11.000,00	6.239,39	56,7
- energia elektryczna		1.464,27	
- woda		364,68	
- gaz		4.410,44	
9) zakup usług remontowych	5.000,00	1.251,60	25,0

serwis oprogramowania i sprzętu

10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.488,50	78,3
11) zakup usług pozostałych	166.900,00	166.781,81	99,9
- porto i opłaty pocztowe		18.133,03	
- prowizje bankowe		3.589,76	
- ochrona mienia SZABEL		2.361,60	
- odbiór ścieków		471,04	
- przeglądy techniczne		1.095,97	
- przewóz osób niepełnosprawnych		33.605,67	
- abonament RTV, domena		3.421,90	
- wdrożenie nowego oprogramowania		5.365,03	
- realizacja strategii		9.510,00	
- obsługa prawna		21.600,00	
- serwis oprogramowania		12.521,40	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		39.957,90	
- usługa BHP i p.poż		4.230,00	
- opłata za gotowość noclegowni i ogrzewalni schroniska		1.284,32	
- projekt socjalny „Bądź aktywny w każdym wieku”		3.917,39	
- dostęp do usług TELEOPIEKI		4.227,28	
- inne usługi		1.489,52	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.799,79	96,0
13) podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.512,22	93,9
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00	10.872,06	93,7
16) podatek od nieruchomości	11.500,00	11.410,00	99,3
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	4.100,00	4.080,29	99,6
18) opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	12.257,94	92,9
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282.240,00	280.067,62	99,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	770,32	77,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 4	126.770,00	126.763,59	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	38.030,00	37.518,74	98,7
5) składki na Fundusz Pracy	3.180,00	3.174,84	99,9
6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 24 podopiecznych	102.710,00	101.440,13	98,8

7) zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
8) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.450,00	4.450,00	100,0
10. Pomoc w zakresie dożywiania	62.000,00	51.231,12	82,6
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	55.000,00	44.662,32	81,2
- dożywianie 11 dzieci w szkole i przedszkolu		2.075,58	
- dożywianie 10 osób starszych		12.569,20	
- pomoc rzeczowa		13.971,74	
- inne		16.045,80	
2) zakup usług pozostałych	7.000,00	6.568,80	93,8
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie			
11. Pozostała działalność	56.000,00	45.410,54	81,1
1) prace społecznie użyteczne	50.000,00	41.810,40	83,6
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.600,14	60,0

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	30.000,00	0,00	
----------------------------	------------------	-------------	--

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	0,00	
1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	
1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza	9.273,00	6.184,33	66,7
--	-----------------	-----------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	9.273,00	6.184,33	66,7
- szkoły podstawowe (15 dzieci)		5.267,44	
- gimnazjum (1 dziecko)		332,99	
- szkoły ponadgimnazjalne (2 dzieci)		583,90	

XVI. Rodzina	172.094,00	141.450,95	82,2
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Urząd Miejski	24.125,00	22.371,14	92,7
----------------------	------------------	------------------	-------------

1. Świadczenie wychowawcze	13.400,00	12.667,00	94,5
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	12.000,00	11.740,00	97,8
2) pozostałe odsetki	1.400,00	927,00	66,2

<u>2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	10.725,00	9.704,14	90,5
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00	9.229,54	92,3
2) zakup usług pozostałych	25,00	11,60	46,4
3) pozostałe odsetki	700,00	463,00	66,1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **147.969,00** **119.079,81** **80,5**

<u>1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	31.000,00	27.656,10	89,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	20.000,00	18.228,55	91,1
2) składki na ubezpieczenia społeczne	3.450,00	2.988,86	86,6
3) składki na Fundusz Pracy	490,00	477,51	97,5
4) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.354,45	94,2
5) zakup usług pozostałych	1.760,00	1.725,56	98,0
6) podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.300,00	1.181,77	90,9
8) szkolenia pracowników	700,00	699,40	100,0

<u>2. Wspieranie rodziny</u>	73.969,00	50.866,82	68,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	304,90	76,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	50.204,36	31.485,29	62,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.849,15	98,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.695,38	94,9
5) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	810,31	81,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.174,64	3.174,64	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	800,00	723,36	90,4
8) zakup usług pozostałych	3.830,00	2.056,36	53,7
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	241,12	34,7
10) podróże służbowe krajowe	1.905,00	1.714,93	90,0

11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.190,00	76,3
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	621,38	41,5
3. Rodziny zastępcze	43.000,00	40.556,89	94,4
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (10 dzieci)	43.000,00	40.556,89	94,4

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

10.322.202,00 9.882.143,49 95,7

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00	56.093,00	74,8
1) zakup usług remontowych	37.000,00	18.093,00	48,9
2) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	38.000,00	38.000,00 38.000,00	100,0 100,0
2. Gospodarka odpadami	4.031.850,00	3.991.082,05	99,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	123.400,00	116.451,91	94,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.528,00	7.492,74	99,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	22.794,00	20.954,46	91,9
4) składki na Fundusz Pracy	3.270,00	2.986,51	91,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.561,80	98,6
6) zakup usług pozostałych	3.710.758,00	3.681.324,76	99,2
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2.260.808,00	2.260.807,20	100,0
- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK	1.400.000,00	1.399.507,46	100,0
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	49.950,00	21.010,10	42,1
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.928,01	94,5
9) szkolenia pracowników	1.500,00	1.233,06	82,2
10) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.500,00	126.148,80	98,9
- zakup i montaż 6 Miejskich Punktów Elektroodpadów			
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.825.000,00	2.750.836,57	97,4
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR Ustawienie i obsługa TOITO	92.000,00	92.000,00	100,0
2) zakup energii toaleta przy ul. Piastów i Orła Białego w Mielnie oraz w Chłopach	15.000,00	10.100,58	67,3

3) zakup usług pozostałych	2.718.000,00	2.648.735,99	97,5
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		2.635.187,49	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie oraz Chłopach		13.548,50	
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	418.344,00	368.685,77	88,1
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	39.500,00	39.213,85	99,3
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	374.844,00	328.971,92	87,8
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	4.000,00	500,00	12,5
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	991.900,00	973.801,34	98,2
1) zakup energii	544.900,00	540.867,73	99,3
- oświetlenie uliczne		474.769,50	
- przepompownie (oświetlenie)		58.811,49	
- oświetlenie placów zabaw		7.286,74	
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	315.000,00	309.338,15	98,2
3) zakup usług pozostałych	20.000,00	15.646,27	78,2
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000,00	107.949,19	96,4
- Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	61.000,00	60.209,79	98,7
- Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	45.000,00	42.106,00	93,6
- Budowa oświetlenia łącznika ul. Bałtyckiej i Żaglowej w Gąskach	6.000,00	5.633,40	93,9
6. Pozostała działalność	1.980.108,00	1.741.644,76	88,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
2) nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
3) zakup materiałów i wyposażenia	168.450,00	128.273,87	76,1
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		405,90	
- Sołectwo Gąski (X-BOX i kinekt)		1.529,00	
- Sołectwo Gąski (urządzenia rekreacyjne)		14.022,00	
- Sołectwo Gąski Osiedle (głośnik z zestawem bezprzewodowym)		2.634,88	
- Sołectwo Gąski Osiedle (wiata)		3.357,99	
- Sołectwo Gąski Osiedle (zakup urządzeń z dofinansowaniem z grantu)		9.102,00	
- Sołectwo Chłopy (działania z dofinansowaniem z grantu sołeckiego)		3.795,77	
- Sołectwo Mielenko (działania z dofinansowaniem z grantu sołeckiego)		10.000,00	
- Osiedle Unieście (zakup kwietników)		48.477,49	
- Osiedle Unieście (urządzenia rekreacyjne)		8.400,90	
- Sołectwo Łazy (zakup koszty betonowych)		12.054,00	
- Sołectwo Mielenko		236,23	
- Sołectwo Niegoszcz		305,29	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		25,87	
- zakup ławek na teren gminy		5.362,75	
- zakup koszy ulicznych i słupków		5.947,20	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		2.454,00	
- inne materiały		162,60	
4) zakup środków żywności	7.355,00	4.820,71	65,5
- Sołectwo Mielenko		3.253,83	
- Sołectwo Niegoszcz		1.566,88	

5) zakup energii, wody	15.300,00	10.371,66	67,8
- sołectwo Gąski – świetlica		2.245,18	
- obsługa fontanny (woda, energia elektryczna)		2.880,90	
- woda do źródełek dla turystów		1.007,47	
- dostawa energii na place zabaw		4.238,11	
6) zakup usług remontowych	45.500,00	43.302,08	95,2
- remonty urządzeń komunalnych		885,60	
- naprawa zjazdu na plażę przy ul. Orła Białego		18.518,81	
- sołectwo Gąski – naprawy w świetlicy		492,00	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		23.405,67	
7) zakup usług pozostałych	241.715,00	218.867,29	90,5
- opieka nad zwierzętami		63.033,92	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		84.525,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		12.651,78	
- sołectwo Niegoszcz		88,80	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		11,83	
- Osiedle Unieście (montaż urządzeń)		1.599,01	
- Sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń, oprawa muzyczna i inne)		3.440,80	
- Sołectwo Chłopy (działania z dofinansowaniem z grantu sołeckiego)		4.200,00	
- Sołectwo Gąski Osiedle (działania z dofinansowaniem z grantu sołeckiego)		200,00	
- Sołectwo Gąski		3.997,50	
- montaż ławek na terenie gminy		3.480,90	
- przeglądy placów zabaw i inne usługi z tym związane		4.770,69	
- dzierżawa plaż		12.670,65	
- odbudowa wydmy w Sarbinowie		9.840,00	
- wywóz i utylizacja odpadów skażonych		14.012,01	
- inne usługi		344,40	
8) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	23.000,00	21.500,00	93,5
10) różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	6.500,00	1.954,00	30,1
12) opłaty na rzecz budżetu JST	85.850,00	85.680,00	99,8
13) pozostałe odsetki	5,00	3,00	60,0
14) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1. 044.902,00	886.693,52	84,9
- przebudowa tarasu widokowego i dojścia do plaży w Łazach	600.000,00	462.393,98	77,1
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku wraz z toaletą	256.902,00	256.430,52	99,8
- budowa fontanny miejskiej	107.600,00	107.543,91	99,9
- budowa placu rekreacyjnego za pętlą w Sarbinowie	1.000,00	861,00	86,1
- zagospodarowanie skwery przy ul. Lechitów w Mielenie	38.900,00	19.000,00	48,8
- budowa ogrodzenia między działkami 57/15, 57/16 w Łazach	40.500,00	40.464,11	99,9
15) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	256.098,00	255.388,53	99,7
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku wraz z toaletą	256.098,00	255.388,53	99,7
16) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.933,00	84.790,10	99,8
- rozbudowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielenie	84.933,00	84.790,10	99,8

**XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****5.525.685,00 5.490.365,54 99,4**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.394.975,00	2.376.223,71	99,2
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	68.000,00	66.928,97	98,4
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	9.975,00	9.975,00	100,0
3) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	5.500,00	0,00	0,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
5) nagrody konkursowe	1.500,00	1.500,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
7) zakup energii	6.000,00	232,55	3,9
8) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej Chłopach	61.000,00	58.806,01	96,4
10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE – Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej Chłopach	2.239.000,00	2.238.781,18	100,0
2. Centra kultury i sztuki	2.800.600,00	2.792.908,83	99,7
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.150.600,00	2.150.600,00	100,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Gminnego Centrum Kultury	650.000,00	642.308,83	98,8
3. Biblioteki	322.110,00	313.233,00	97,2
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	322.110,00	313.233,00	97,2
4. Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	8.000,00	8.000,00	100,0
XIX. Kultura fizyczna	2.176.670,00	2.136.097,02	98,1
1. Obiekty sportowe	291.470,00	271.718,54	93,2
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	164.270,00	164.270,00	100,0

2) składki na ubezpieczenia społeczne	5.940,00	5.848,11	98,5
3) wynagrodzenia bezosobowe	34.950,00	34.020,00	97,3
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	466,00	5,8
5) zakup energii	28.710,00	24.296,44	84,6
- szatnia sportowa w Gąskach		8.748,92	
- stadion w Mielnie		15.547,52	
6) zakup usług remontowych	10.200,00	6.794,84	66,6
7) zakup usług pozostałych	11.000,00	7.951,19	72,3
- dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach		2.391,90	
- obsługa kotłowni i ochrona – stadion w Mielnie		5.559,29	
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00	24.999,96	99,6
9) opłaty na rzecz budżetu JST	3.300,00	3.072,00	93,1
Oplata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	152.200,00	131.382,50	86,3
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00	5.200,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.000,00	117.382,50	87,0
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	12.000,00	8.800,00	73,3
3. Pozostała działalność	1.733.000,00	1.732.995,98	100,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.657.000,00	1.657.000,00	100,0
2) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	76.000,00	75.995,98	100,0
- dotacja na zakup 2 szt. wież ratowniczych		63.995,98	
- dotacja na zakup 2 szt. łodzi ratowniczych		12.000,00	

Razem wydatki własne	53.902.107,03	50.514.911,22	93,7
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i leśnictwo	62.389,44	62.389,44	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	61.166,12	61.166,12	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	869,42	869,42	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	353,90	353,90	100,0
II. Administracja publiczna	165.099,53	165.099,52	100,0
1. Urzędy Wojewódzkie	165.099,53	165.099,52	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	127.146,00	127.146,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	21.808,53	21.808,53	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	3.115,00	3.115,00	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	12.018,00	12.017,99	100,0
6) zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.466,00	61.901,18	84,3
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	1.028,00	100,0
2. Wybory do rad gmin ...	72.438,00	60.873,18	84,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.020,00	35.725,00	96,5
2) składki na ubezpieczenia społeczne	805,20	805,20	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	21.243,20	15.497,95	73,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.880,00	3.113,10	52,9
6) zakup usług pozostałych	7.445,50	5.687,83	76,4
IV. Oświata i wychowanie	38.291,11	38.068,48	99,4
1. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38.291,11	38.068,48	99,4
1) zakup środków dydaktycznych i książek	37.912,05	37.689,42	99,4
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,06	379,06	100,0
V. Pomoc społeczna	43.495,15	41.553,61	95,6
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.079,00	20.279,00	91,9
składki na ubezpieczenie zdrowotne			
2. Dodatki energetyczne	64,15	15,90	24,8
3. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.644,00	99,8
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów			
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.698,00	17.614,71	99,6
1) świadczenia społeczne	15.698,00	15.698,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.916,71	95,8

VI. Rodzina	3.754.975,00	3.747.493,93	99,8
1. Świadczenie wychowawcze	2.370.309,00	2.369.186,79	99,9
1) świadczenia społeczne (405 rodzin)	2.333.633,00	2.333.632,69	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	26.376,00	25.770,00	97,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.355,60	98,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.541,00	90,8
5) składki na Fundusz Pracy	700,00	689,00	98,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	800,00	798,50	100,0
8) szkolenie pracowników	700,00	700,00	100,0

**2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

z ubezpieczenia społecznego	1. 241.295,00	1.236.241,43	99,9
1) świadczenia społeczne	1.204.077,00	1.199.242,58	99,6
– zasiłki rodzinne (dla 143 osób)		293.306,36	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 12 osób)		12.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 10 osób)		32.490,10	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 11 osób)		23.364,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 2 osób)		1.080,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 9 osób)		9.020,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 89 osób)		14.291,76	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 19 osób)		17.240,10	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 28 osób)		34.174,33	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 81 osób)		136.809,04	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 11 osób)		20.212,40	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 15 osób)		255.403,30	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 14 osób)		67.886,98	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		6.440,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 15 osób)		72.898,11	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 27 osób)		27.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 23 osób)		170.946,10	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 1 osoby)		4.680,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.128,00	27.128,00	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.486,82	99,8
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	564,59	94,1
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	336,02	67,2
7) zakup usług pozostałych	500,00	493,42	98,7
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.190,00	1.190,00	100,0
9) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0

3. Pozostałe zadania	143.371,00	142.065,71	99,1
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny	69,00	43,75	63,5
Świadczenie „Za Życiem”	0,00	0,00	0,0
Świadczenie „Dobry start” (dla 321 osób)	143.302,00	142.021,96	99,2

Razem zadania zlecone	4.137.716,23	4.116.506,16	99,5
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

WYDATKI BIEŻĄCE	40.542.790,26	37.856.392,09	93,4
WYDATKI MAJĄTKOWE	17.497.033,00	16.775.025,29	95,9

Tabela. Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne wg głównych kategorii.

Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5 258 765,48	4 929 071,13	93,73
2.	Pozostałe wydatki bieżące	21 099 133,52	19 601 388,52	92,90
3.	Wydatki majątkowe	17 357 633,00	16 676 612,91	96,08
Szkoła Podstawowa w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 976 926,00	2 791 568,30	93,77
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 244 855,96	1 132 392,61	90,97
3.	Wydatki majątkowe	85 400,00	44 876,48	99,92
Przedszkole w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 139 324,00	994 094,20	87,25
2.	Pozostałe wydatki bieżące	604 125,00	392 179,65	64,92
3.	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 141 445,00	998 734,95	87,50
2.	Pozostałe wydatki bieżące	354 853,15	319 621,14	90,07
3.	Wydatki majątkowe	28 000,00	27 564,30	98,44
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 543 874,00	1 494 269,95	96,79
2.	Pozostałe wydatki bieżące	5 179 488,15	5 037 925,95	97,27
3.	Wydatki majątkowe	11 000,00	10 971,60	0,00
RAZEM JEDNOSTKI				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	12 060 334,48	11 207 738,53	92,93
2.	Pozostałe wydatki bieżące	28 482 455,78	26 648 653,56	93,56
3.	Wydatki majątkowe	17 497 033,00	16 775 025,29	95,87
SUMA		58 039 823,26	54 631 417,38	94,13

C.3. Przychody i koszty działalności zakładu budżetowego

Gmina Mielno posiada w swych strukturach jeden zakład budżetowy pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie. Jednostka ta utrzymuje się z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy. W roku 2018 r. łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji wyniosła 2.008.845,00 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 76.000,00 zł, z których rozliczono 75.995,98 zł.

Tabela. Dotacje przedmiotowe dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp.	Nazwa dotacji przedmiotowej	Wartość przyznanej dotacji na 2018 r.	Dotacja rozliczona
1	2	3	8
1	Organizacja zajęć kulturalnych w miejscowości Sarbinowo i Gąski	9 975	9 975
2	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego w Mielnie	54 000	54 000
3	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000	50 000
4	Obsługa i utrzymanie boiska "ORLIK" w Gąskach	60 270	60 270
5	Obsługa i utrzymanie plaż	1 657 000	1 657 000
6	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie Gminy Mielno	92 000	92 000
7	Utrzymanie cmentarzy	80 400	80 400
8	Realizacja zajęć sportowych	5 200	5 200
RAZEM		2 008 845	2 008 845

Tabela. Realizacja kosztów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji według klasyfikacji budżetowej.

	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 933 415,00	3 630 826,30	92,3
2.	Pozostałe koszty bieżące	3 313 480,00	3 288 611,88	99,2
	Razem koszty bieżące	7 246 895,00	6 919 438,18	96,8
3.	Środki na inwestycje	228 700,00	228 695,98	100,0
	Razem koszty	7 475 595,00	7 148 134,16	95,6

Głównym zadaniem jednostki, na które otrzymuje największą dotację jest zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach przy plażach morskich. W roku 2018 zatrudniono 74 ratowników w miesiącu lipcu i 69 w miesiącu sierpniu. Łącznie na 16 stanowiskach ratowniczych oraz głównej wieży ratowniczej, z czego w Gąskach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Sarbinowie na 3 stanowiskach zatrudniono 13 ratowników, w Chłopach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Mielenku na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Mielnie na 6 stanowiskach i główna wieża ratownicza, zatrudniono 34 ratowników oraz w Łazach na 3 stanowiskach zatrudniono 11 ratowników.

Na potrzeby funkcjonowania ratownictwa wodnego na terenie gminy dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia stanowisk ratowniczych. Wszystkie stanowiska ratownicze zostały wyposażone w torby medyczne R-1 oraz w butle tlenowe wraz z reduktorami. dodatkowo został także zakupiony drobny sprzęt ratowniczy, taki jak: deski ortopedyczne oraz radiotelefony. Każdy z zatrudnionych ratowników otrzymał zestaw odzieży składający się z dwóch koszulek, spodenek, spodni, kurtki przeciwdeszczowej, bluzy polarowej, czapki oraz okularów przeciwsłonecznych.

Tabela. Realizacja kosztów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie utrzymania i obsługi plaż.

Lp.	Pozycja kosztów	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	979 100,10
2.	Zakup paliwa	2 506,75
3.	Zakup usług (wynajem kontenerów, naprawy sprzętu, usługi porządkowe)	396 418,37
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (apteczki, deski ortopedyczne, środki opatrunkowe itp.)	83 135,31
5.	Wywóz nieczystości	90 885,47
6.	Zakup art. biurowych, środków czystości itp.	41 802,03
7.	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	23 195,29
8.	Zakup części do sprzętu	2 080,03
9.	Pozostałe koszty	37 876,65
RAZEM		1 657 000,00

W trakcie każdego sezonu letniego MOSiR zajmuje się również rozstawianiem i obsługą przenośnych toalet tzw. TOiTO, na które jednostka otrzymała dotację w wysokości 80.400,00 zł i przeznaczyła ją na obsługę 65 toalet.

W związku z dużym ruchem turystycznym w pasie nadmorskim w okresie letnim MOSiR utrzymuje również pas techniczny w należyтым stanie sanitarnym, na co przeznaczył w 2018 r. **562.859,32 zł**, a przychody które osiągnął z tytułu korzystania z tego terenu wyniosły 306.640,00 zł.

W ciągu pozostałej części roku zakład budżetowy zajmuje się utrzymaniem cmentarzy, organizacją zajęć sportowych oraz utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw, na które łącznie otrzymuje dotację w wysokości 271.445,00 zł

Tabela. Realizacja przychodów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	460 000,00	457 248,35	99,4
2.	Wpływy z usług	4 775 550,00	4 773 160,59	99,9
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 531,94	101,3
4.	Wpływy z dotacji przedmiotowych	2 008 845,00	2 008 845,00	100,0

W 2018 r. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 228.695,98 zł, czego kwota 75.995,98 zł pochodziła z dotacji celowej.

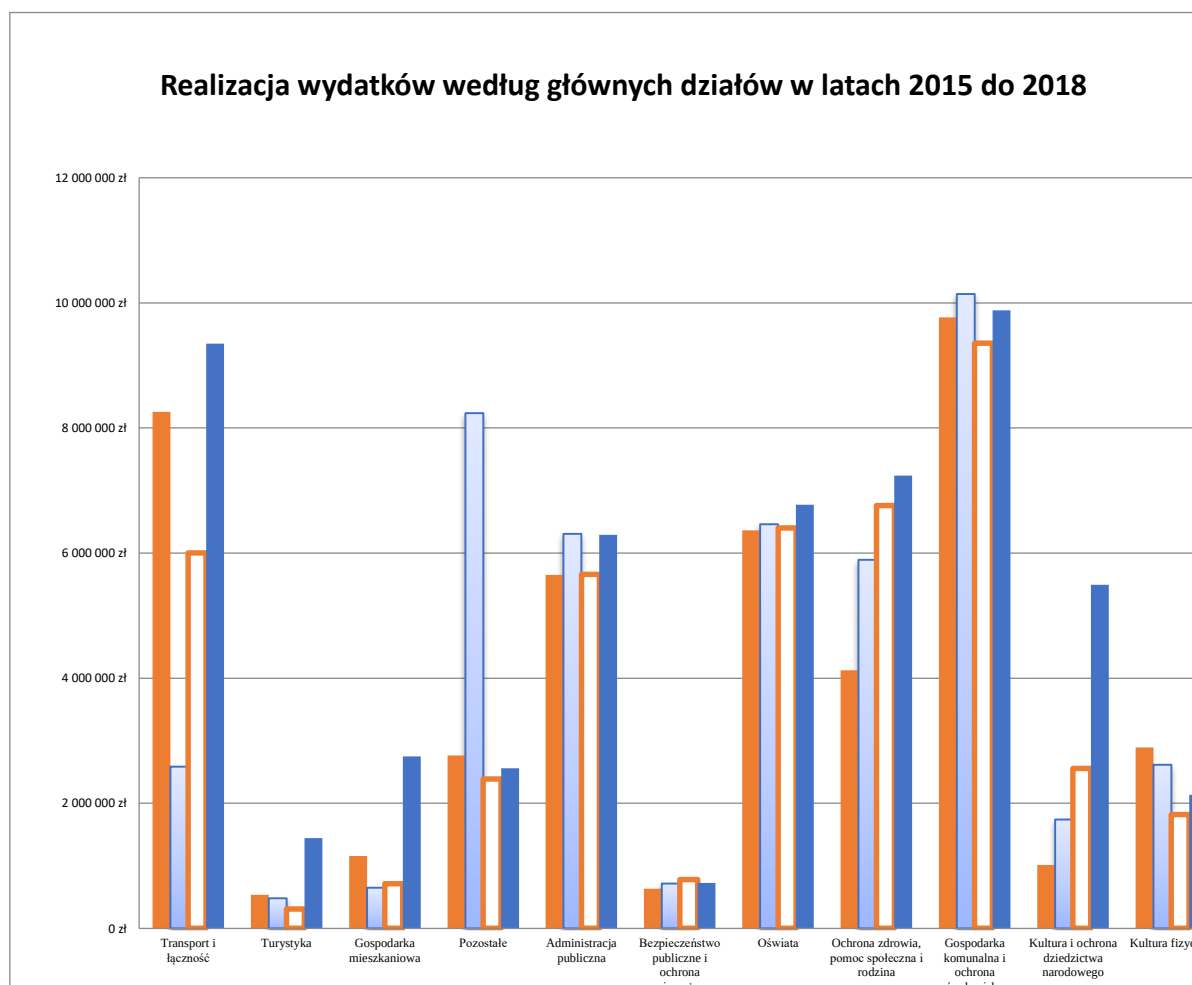
Zakupy inwestycyjne ze środków własnych:

- Samochód Volkswagen Crafter 2,5 TDI - 29.700,00 zł
- Samochód ciężarowy Ford Transit - 76.000,00 zł
- Samochód osobowy Dacia LOGDY - 47.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej:

- Wieże obserwacyjne – 2 szt. - 63.995,98 zł
- Łodzie ratownicze 2 szt. - 12.000,00 zł

C.4. Podsumowanie realizacji wydatków



Realizując podjęte zamierzenia w roku budżetowym kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niniejsze działania oraz czynniki obiektywne skutkowały niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych na rok 2018.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno w 2018 r. wyniosło 54,6 mln zł tj. 94,1% planu i jego wielkość wykonania jest na rekordowo wysokim poziomie na przestrzeni ostatnich lat. Nieco niższe niż planowane wykonanie limitu wynikało głównie z tzw. „naturalnych oszczędności” oraz odłożenie niektórych inwestycji w czasie.

Najwyższy przyrost wykonania wydatków w stosunku do wykonania z roku ubiegłego, wynoszący 466,5 % dotyczy nakładów na turystykę, co jest związane z realizacją inwestycji będącej produktem turystycznym pn. „Leśna pętla przygód i tajemnic”, na którą przeznaczono 1.105.955,15 zł. Równie wysoki przyrost wydatków w porównaniu z 2017 r., bo wynoszący 384,6% dotyczy gospodarki mieszkaniowej i wynika z realizacji inwestycji

polegającej na przebudowie byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania, na którą to inwestycję przeznaczono w 2018 r. kwotę 2.501.500,00 zł.

Przeszło dwukrotny wzrost wydatków dotyczy również działu związanego z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, gdzie zostały zrealizowane dwie inwestycje w tym jedna na kwotę 2.297.587,19 zł pn. „Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach”.

W żadnej pozycji działów klasyfikacji budżetowej nie zanotowano znacznego spadku wykonania wydatków w stosunku do wykonania z lat ubiegłych.

Dokonując analizy globalnej wykonania budżetu po stronie wydatków należy zaznaczyć, że łączna kwota wydatków wykonanych w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła o 27,8%, w tym poziom wydatków majątkowych w tym okresie wzrósł o 137,6%, a wydatków bieżących o 6,1%. Odnotowano również wzrost o 2,7% nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która sięgnęła w 2018 r. kwoty 5.737.464,96 zł, a która w przyszłych okresach będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszej gminy.

Ważnym wydaje się także fakt zaprzestania od 2016 r., dalszego zadłużania się gminy i pokrywania potrzeb inwestycyjnych w tym okresie z wolnych środków. Taka polityka pozwoliła na nominalne zmniejszenie kwoty długu do niespełna 17,2 mln zł, a przez to zmniejszenie relacji długu do poziomu zrealizowanych dochodów do wysokości 36,1%.

Jak już wcześniej zaznaczono w 2018 r. w porównaniu zarówno z rokiem poprzednim, jaki i latami poprzednimi nastąpił znaczny wzrost poziomu wydatków majątkowych, które w strukturze wszystkich wydatków stanowią aż 30,7 % wykonania. Podobnie wysoki stosunek wykonania odnotowany został w roku 2013 i stanowił on wówczas 30,9 %, ale nominalnie stanowił kwotę 11,29 mln zł. W roku 2018 suma wydatków majątkowych zrealizowanych wyniosła 16,78 mln zł, co w porównaniu ze skorygowanym planem daje wskaźnik wykonania na poziomie 95,9 %. Znacząca korekta planu wydatków majątkowych, tj. o kwotę 5,59 mln zł nastąpiła w grudniu 2018 r. po analizie poziomu zaawansowania pewnych inwestycji i możliwości ich zrealizowania jeszcze w roku budżetowym oraz konieczności wyeliminowania deficytu budżetowego, który planowany był do pokrycia z emisji obligacji, które ostateczne dzięki korektom planu nie zostały wyemitowane.

Na kwotę 17.497.033,00 zł planowanych do wykonania inwestycji składało się 49 inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z których 6 nie zostało wykonanych i wszystkie z nich zostały przesunięte do wykonania na rok 2019 lub lata następne. Pozostałe 43 inwestycje zostały wykonane na zaplanowanym poziomie, z których część jest etapem do realizacji w latach następnych i objęte jest wieloletnią prognozą finansową na lata kolejne, część z nich została zakończona i oddana do użytku. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w dziale 600 - Transport i łączność, kwota ta stanowi 8.405.456,93 zł. Również w tym dziale została zrealizowana największa i najkosztowniejsza inwestycja polegająca na budowie promenady pomiędzy ul. Orła Białego a ul. Pogodną w Mielnie, której łączne nakłady wyniosły 4.048.490,9 zł. Kolejną znaczącą inwestycją była budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach, która została zrealizowana w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i pochłonęła 2.297.587,19 zł. Kolejna znacząca inwestycja została zrealizowana, jako I etap w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na

kwotę 2.249.699,70 zł i dotyczyła kilkuletniego planu realizacji przebudowy byłego DPS w Gąskach na mieszkania.

Wśród innych zakończonych inwestycji o znaczącej wartości wykonania w 2018 r. znajdują się:

- | | |
|---|-----------------|
| – Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie na kwotę | 1.574.052,52 zł |
| – Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku | 1.054.951,84 zł |
| – Leśna pętla przygód i tajemnic na kwotę | 1.105.955,15 zł |
| – Przebudowa ul. Prądno w Mielnie | 807.154,72 zł. |

Pozostałe rodzaje wydatków zwłaszcza bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej utrzymują się w porównaniu z latami bieżącymi na zbliżonym poziomie z niewielką tendencją zwyżkową, która prawdopodobnie utrzyma się w dalszych latach. Na wzrost poziomu tych wydatków będzie miała wpływ konieczność utrzymania oddanych do użytku inwestycji, a także uwzględnienie wzrostu cen czynników cenotwórczych, jakimi jest energia elektryczna i gaz oraz wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia godzinowego za pracę na umowach zlecenia.

B U R M I S T R Z M I E L N A

Olga Roszak – Pezała

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	57 945,02	0,00	62 389,44	64 598,53	0,1%	103,5%	111,5%	64 598,53	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 211,56	0,00	0,00	2 209,09	0,0%	0,0%	0,0%	2 209,09	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	0,1%	100,0%	111,9%	62 389,44	0,00
600		Transport i łączność	293 490,34	2 873 707,00	1 832 450,00	1 242 487,70	2,6%	67,8%	423,3%	85 715,01	1 156 772,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	186 370,70	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 212,65	98 862,00	98 862,00	85 715,01	0,2%	86,7%	0,0%	85 715,01	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 678,65	2 188 332,00	1 573 300,00	1 064 215,19	2,2%	67,6%	0,0%	0,00	1 064 215,19
	6259	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	386 513,00	83 788,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	76 500,00	92 557,50	0,2%	121,0%	0,0%	0,00	92 557,50
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	531 186,00	531 186,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	451 508,00	451 508,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6259	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 678,00	79 678,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 596 912,05	5 409 924,00	4 361 508,00	3 706 676,23	7,8%	85,0%	80,6%	1 434 564,04	2 272 112,19
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 929,12	32 000,00	73 000,00	78 607,48	0,2%	107,7%	238,7%	78 607,48	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	403 729,61	400 000,00	400 000,00	350 855,23	0,7%	87,7%	0,0%	350 855,23	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	918 426,48	958 000,00	958 000,00	955 994,05	2,0%	99,8%	104,1%	955 994,05	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 640,79	72 924,00	145 924,00	146 865,18	0,3%	100,6%	163,8%	0,00	146 865,18
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 077 581,26	3 077 000,00	2 735 584,00	2 125 247,01	4,5%	77,7%	69,1%	0,00	2 125 247,01

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 437,43	70 000,00	49 000,00	49 107,28	0,1%	100,2%	69,7%	49 107,28	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	603 043,65	275 115,00	389 720,56	434 604,48	1,3%	111,5%	72,1%	434 604,48	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,35	0,0%	0,0%	0,0%	0,35	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 316,86	160 000,00	131 000,00	133 142,79	0,3%	101,6%	55,2%	133 142,79	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 933,66	0,00	0,00	2 406,87	0,0%	0,0%	0,0%	2 406,87	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181 813,01	0,00	54 000,00	55 437,36	0,1%	0,0%	0,0%	55 437,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 985,43	0,00	15 000,00	23 802,56	0,0%	0,0%	397,7%	23 802,56	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 789,90	115 100,00	189 705,56	189 705,55	0,4%	100,0%	143,9%	189 705,55	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	25 583,43	0,1%	0,0%	0,0%	25 583,43	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	4 514,72	0,0%	0,0%	0,0%	4 514,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	15,00	15,00	10,85	0,0%	0,0%	233,3%	10,85	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	0,1%	84,3%	6015,7%	61 901,18	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	0,1%	84,3%	6015,7%	61 901,18	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 438,97	85 000,00	101 958,00	109 225,79	0,1%	107,1%	134,1%	109 225,79	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 747,77	85 000,00	85 000,00	89 468,28	0,1%	105,3%	113,6%	89 468,28	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 691,20	0,00	0,00	2 799,80	0,0%	0,0%	0,0%	2 799,80	0,00
	2440	Doatacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 958,00	16 957,71	0,0%	0,0%	0,0%	16 957,71	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 630 867,60	26 816 176,00	27 596 176,00	28 568 189,40	59,9%	103,5%	107,3%	28 568 189,40	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 870,00	4 600 592,00	4 600 592,00	4 892 952,00	10,3%	106,4%	120,6%	4 892 952,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 720,27	76 584,00	116 584,00	144 799,72	0,3%	124,2%	0,0%	144 799,72	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 228 226,16	14 650 000,00	14 650 000,00	14 736 802,99	30,9%	100,6%	103,6%	#####	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 176,51	238 000,00	238 000,00	243 966,78	0,5%	102,5%	107,9%	243 966,78	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 963,57	25 000,00	25 000,00	22 796,30	0,0%	91,2%	73,6%	22 796,30	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 735,47	101 000,00	101 000,00	101 449,90	0,2%	100,4%	93,3%	101 449,90	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	92 458,90	82 000,00	102 000,00	107 012,87	0,2%	104,9%	115,7%	107 012,87	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 625,07	25 000,00	155 000,00	178 702,54	0,4%	115,3%	409,6%	178 702,54	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	89 095,85	75 000,00	75 000,00	87 058,10	0,2%	116,1%	97,7%	87 058,10	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 511 446,94	1 500 000,00	1 238 000,00	1 253 931,56	2,6%	101,3%	83,0%	1 253 931,56	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 016 022,64	3 000 000,00	3 252 000,00	3 325 507,63	7,0%	102,3%	110,3%	3 325 507,63	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	987 484,44	890 000,00	890 000,00	1 027 049,65	2,2%	115,4%	104,0%	1 027 049,65	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 157,39	330 000,00	530 000,00	504 677,44	1,1%	95,2%	178,9%	504 677,44	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 597 111,81	1 101 000,00	1 501 000,00	1 753 394,37	3,7%	116,8%	109,8%	1 753 394,37	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 226,47	0,00	0,00	4 138,00	0,0%	0,0%	79,2%	4 138,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 470,05	0,00	0,00	24 162,06	0,1%	0,0%	76,8%	24 162,06	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	8 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 942,00	0,00	0,00	1 471,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 471,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 574,14	75 000,00	75 000,00	92 692,42	0,2%	123,6%	64,1%	92 692,42	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 699,12	0,00	0,00	711,07	0,0%	0,0%	41,8%	711,07	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 930,80	0,00	0,00	696,00	0,0%	0,0%	0,0%	696,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 930,00	47 000,00	47 000,00	56 217,00	0,1%	119,6%	104,2%	56 217,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 203 635,50	3 046 900,00	3 395 258,00	3 410 497,95	7,2%	100,4%	106,5%	3 410 497,95	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 906,00	0,00	268 416,00	268 416,00	0,6%	0,0%	0,0%	268 416,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 502,00	3 046 900,00	3 126 842,00	3 126 842,00	6,6%	100,0%	103,8%	3 126 842,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 227,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	618,00	0,0%	0,0%	0,0%	618,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 621,95	0,0%	0,0%	0,0%	14 621,95	0,00
801		Oświata i wychowanie	555 041,05	492 819,00	531 000,11	590 710,87	1,2%	111,2%	106,4%	590 710,87	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,0%	0,0%	0,0%	550,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	0,0%	0,0%	0,0%	52,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 028,20	30 000,00	30 000,00	21 209,30	0,0%	70,7%	0,0%	21 209,30	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 963,34	70 000,00	70 000,00	79 287,40	0,2%	113,3%	0,0%	79 287,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	0,00	0,00	198,00	0,0%	0,0%	0,0%	198,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 179,21	127 000,00	127 000,00	147 755,49	0,3%	116,3%	110,1%	147 755,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 379,45	123 559,00	123 559,00	159 521,28	0,3%	129,1%	109,7%	159 521,28	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,91	0,00	0,00	210,52	0,0%	0,0%	292,8%	210,52	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 910,57	0,0%	0,0%	0,0%	2 910,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	975,07	0,00	0,00	1 989,93	0,0%	0,0%	204,1%	1 989,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 392,07	0,00	38 291,11	38 068,48	0,1%	0,0%	87,7%	38 068,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 818,80	142 260,00	142 150,00	138 957,90	0,3%	97,8%	110,4%	138 957,90	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 574,02	0,00	0,00	32 340,60	0,1%	0,0%	0,0%	32 340,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	246,92	0,00	0,00	429,20	0,0%	0,0%	0,0%	429,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 978,70	0,00	0,00	23 222,75	0,0%	0,0%	0,0%	23 222,75	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,65	0,0%	0,0%	0,0%	20,65	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 698,00	0,00	0,00	8 668,00	0,0%	0,0%	0,0%	8 668,00	0,00
852		Pomoc społeczna	390 565,95	382 500,00	424 595,15	393 380,88	0,8%	92,6%	100,7%	393 380,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 534,00	11 000,00	11 000,00	22 891,47	0,0%	0,0%	157,5%	22 891,47	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 540,08	0,0%	0,0%	0,0%	1 540,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 326,21	2 400,00	2 400,00	8 213,16	0,0%	342,2%	112,1%	8 213,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	39 050,82	36 000,00	43 495,15	41 553,61	0,1%	95,5%	106,4%	41 553,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 605,12	261 000,00	295 600,00	292 625,34	0,6%	99,0%	100,3%	292 625,34	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 917,72	72 000,00	72 000,00	26 469,72	0,1%	36,8%	69,8%	26 469,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00	100,00	100,00	87,50	0,0%	87,5%	69,4%	87,50	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,1%	0,0%	0,0%	26 880,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,1%	0,0%	0,0%	26 880,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	0,00	4 773,00	4 773,00	0,0%	100,0%	96,2%	4 773,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00	0,00	4 773,00	4 773,00	0,0%	100,0%	96,2%	4 773,00	0,00
855		Rodzina	3 803 322,45	3 669 600,00	3 819 354,00	3 820 566,24	8,7%	100,0%	0,0%	3 820 566,24	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	0,0%	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,53	1 100,00	2 500,00	1 390,00	0,0%	55,6%	0,0%	1 390,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 947,51	5 300,00	15 300,00	20 969,54	0,0%	137,1%	0,0%	20 969,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85	0,00	14 379,00	14 379,00	0,0%	100,0%	0,0%	14 379,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 227 662,96	1 214 000,00	1 384 666,00	1 378 307,14	2,9%	99,5%	0,0%	1 378 307,14	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 536 109,90	2 448 000,00	2 370 309,00	2 369 186,79	5,0%	100,0%	0,0%	2 369 186,79	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 759,55	1 200,00	32 200,00	36 322,17	0,1%	112,8%	0,0%	36 322,17	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 877,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 862,81	4 354 045,00	4 324 532,00	4 555 911,49	9,6%	105,4%	108,0%	4 555 911,49	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 986 185,15	3 861 000,00	3 870 600,00	4 157 585,50	8,7%	107,4%	104,3%	4 157 585,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 641,73	20 000,00	20 000,00	29 963,91	0,1%	0,0%	0,0%	29 963,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 717,67	100 000,00	100 000,00	239 981,55	0,5%	240,0%	190,9%	239 981,55	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 006,50	0,00	0,00	7 317,00	0,0%	0,0%	0,0%	7 317,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0830	Wpływy z usług	25 179,45	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 733,83	0,00	0,00	9 169,42	0,0%	0,0%	136,2%	9 169,42	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 757,37	0,00	0,00	82 064,11	0,2%	0,0%	0,0%	82 064,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	25 000,00	25 000,00	2 532,23	0,0%	10,1%	253,2%	2 532,23	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	27 887,00	27 297,77	0,0%	0,0%	0,0%	27 297,77	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 333,64	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 213,95	168 045,00	101 045,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 149,51	350 000,00	824 157,00	631 819,68	1,3%	76,7%	6225,1%	-2,41	631 822,09
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 948,51	0,00	0,00	-2,41	0,0%	0,0%	0,0%	-2,41	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	824 157,00	631 822,09	1,3%	0,0%	0,0%	0,00	631 822,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
		Razem	44 477 437,92	48 288 000,00	48 272 523,26	47 654 564,02		98,7%	107,1%	43 593 857,05	4 060 706,97

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dochodów budżetowych własnych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 211,56	0,00	0,00	2 209,09	0,0%	0,0%	99,9%	2 209,09	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 211,56	0,00	0,00	2 209,09	0,0%	0,0%	0,0%	2 209,09	0,00
600		Transport i łączność	293 490,34	2 873 707,00	1 832 450,00	1 242 487,70	2,9%	67,8%	423,3%	85 715,01	1 156 772,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	186 370,70	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 212,65	98 862,00	98 862,00	85 715,01	0,2%	86,7%	0,0%	85 715,01	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 678,65	2 188 332,00	1 573 300,00	1 064 215,19	2,4%	67,6%	0,0%	0,00	1 064 215,19
	6259	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	386 513,00	83 788,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	76 500,00	92 557,50	0,2%	121,0%	0,0%	0,00	92 557,50
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	531 186,00	531 186,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	451 508,00	451 508,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6259	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 678,00	79 678,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 596 912,05	5 409 924,00	4 361 508,00	3 706 676,23	8,5%	85,0%	80,6%	1 434 564,04	2 272 112,19
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 929,12	32 000,00	73 000,00	78 607,48	0,2%	107,7%	238,7%	78 607,48	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	403 729,61	400 000,00	400 000,00	350 855,23	0,8%	87,7%	0,0%	350 855,23	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	918 426,48	958 000,00	958 000,00	955 994,05	2,2%	99,8%	104,1%	955 994,05	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 640,79	72 924,00	145 924,00	146 865,18	0,3%	100,6%	163,8%	0,00	146 865,18

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 077 581,26	3 077 000,00	2 735 584,00	2 125 247,01	4,9%	77,7%	69,1%	0,00	2 125 247,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 437,43	70 000,00	49 000,00	49 107,28	0,1%	100,2%	69,7%	49 107,28	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	471 253,75	160 015,00	200 015,00	244 898,93	1,3%	122,4%	52,0%	244 898,93	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,35	0,0%	0,0%	0,0%	0,35	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 316,86	160 000,00	131 000,00	133 142,79	0,3%	101,6%	55,2%	133 142,79	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 933,66	0,00	0,00	2 406,87	0,0%	0,0%	0,0%	2 406,87	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181 813,01	0,00	54 000,00	55 437,36	0,1%	0,0%	0,0%	55 437,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 985,43	0,00	15 000,00	23 802,56	0,1%	0,0%	397,7%	23 802,56	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	25 583,43	0,1%	0,0%	0,0%	25 583,43	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	4 514,72	0,0%	0,0%	0,0%	4 514,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	15,00	15,00	10,85	0,0%	0,0%	233,3%	10,85	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 438,97	85 000,00	101 958,00	109 225,79	0,1%	107,1%	134,1%	109 225,79	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 747,77	85 000,00	85 000,00	89 468,28	0,1%	105,3%	113,6%	89 468,28	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 691,20	0,00	0,00	2 799,80	0,0%	0,0%	0,0%	2 799,80	0,00
	2440	Datacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 958,00	16 957,71	0,0%	0,0%	0,0%	16 957,71	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 630 867,60	26 816 176,00	27 596 176,00	28 568 189,40	65,7%	103,5%	107,3%	28 568 189,40	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 870,00	4 600 592,00	4 600 592,00	4 892 952,00	11,2%	106,4%	120,6%	4 892 952,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 720,27	76 584,00	116 584,00	144 799,72	0,3%	124,2%	0,0%	144 799,72	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 228 226,16	14 650 000,00	14 650 000,00	14 736 802,99	33,9%	100,6%	103,6%	14 736 802,99	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 176,51	238 000,00	238 000,00	243 966,78	0,6%	102,5%	107,9%	243 966,78	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 963,57	25 000,00	25 000,00	22 796,30	0,1%	91,2%	73,6%	22 796,30	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 735,47	101 000,00	101 000,00	101 449,90	0,2%	100,4%	93,3%	101 449,90	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	92 458,90	82 000,00	102 000,00	107 012,87	0,2%	104,9%	115,7%	107 012,87	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 625,07	25 000,00	155 000,00	178 702,54	0,4%	115,3%	409,6%	178 702,54	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	89 095,85	75 000,00	75 000,00	87 058,10	0,2%	116,1%	97,7%	87 058,10	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 511 446,94	1 500 000,00	1 238 000,00	1 253 931,56	2,9%	101,3%	83,0%	1 253 931,56	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 016 022,64	3 000 000,00	3 252 000,00	3 325 507,63	7,6%	102,3%	110,3%	3 325 507,63	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	987 484,44	890 000,00	890 000,00	1 027 049,65	2,4%	115,4%	104,0%	1 027 049,65	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 157,39	330 000,00	530 000,00	504 677,44	1,2%	95,2%	178,9%	504 677,44	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 597 111,81	1 101 000,00	1 501 000,00	1 753 394,37	4,0%	116,8%	109,8%	1 753 394,37	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 226,47	0,00	0,00	4 138,00	0,0%	0,0%	79,2%	4 138,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 470,05	0,00	0,00	24 162,06	0,1%	0,0%	76,8%	24 162,06	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	8 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 942,00	0,00	0,00	1 471,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 471,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 574,14	75 000,00	75 000,00	92 692,42	0,2%	123,6%	64,1%	92 692,42	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 699,12	0,00	0,00	711,07	0,0%	0,0%	41,8%	711,07	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 930,80	0,00	0,00	696,00	0,0%	0,0%	0,0%	696,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 930,00	47 000,00	47 000,00	56 217,00	0,1%	119,6%	104,2%	56 217,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 203 635,50	3 046 900,00	3 395 258,00	3 410 497,95	7,8%	100,4%	106,5%	3 410 497,95	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 906,00	0,00	268 416,00	268 416,00	0,6%	0,0%	0,0%	268 416,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 502,00	3 046 900,00	3 126 842,00	3 126 842,00	7,2%	100,0%	103,8%	3 126 842,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 227,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	618,00	0,0%	0,0%	0,0%	618,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 621,95	0,0%	0,0%	0,0%	14 621,95	0,00
801		Oświata i wychowanie	511 648,98	492 819,00	492 709,00	552 642,39	1,3%	112,2%	108,0%	552 642,39	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,0%	0,0%	0,0%	550,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	0,0%	0,0%	0,0%	52,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 028,20	30 000,00	30 000,00	21 209,30	0,0%	70,7%	0,0%	21 209,30	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 963,34	70 000,00	70 000,00	79 287,40	0,2%	113,3%	0,0%	79 287,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	0,00	0,00	198,00	0,0%	0,0%	0,0%	198,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 179,21	127 000,00	127 000,00	147 755,49	0,3%	116,3%	110,1%	147 755,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 379,45	123 559,00	123 559,00	159 521,28	0,4%	129,1%	109,7%	159 521,28	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,91	0,00	0,00	210,52	0,0%	0,0%	292,8%	210,52	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 910,57	0,0%	0,0%	0,0%	2 910,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	975,07	0,00	0,00	1 989,93	0,0%	0,0%	204,1%	1 989,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 818,80	142 260,00	142 150,00	138 957,90	0,3%	97,8%	110,4%	138 957,90	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 574,02	0,00	0,00	32 340,60	0,1%	0,0%	0,0%	32 340,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	246,92	0,00	0,00	429,20	0,0%	0,0%	0,0%	429,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 978,70	0,00	0,00	23 222,75	0,0%	0,0%	0,0%	23 222,75	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,65	0,0%	0,0%	0,0%	20,65	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 698,00	0,00	0,00	8 668,00	0,0%	0,0%	0,0%	8 668,00	0,00
852		Pomoc społeczna	351 515,13	346 500,00	381 100,00	351 827,27	0,8%	92,3%	100,1%	351 827,27	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 534,00	11 000,00	11 000,00	22 891,47	0,1%	0,0%	157,5%	22 891,47	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 540,08	0,0%	0,0%	0,0%	1 540,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 326,21	2 400,00	2 400,00	8 213,16	0,0%	342,2%	112,1%	8 213,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 605,12	261 000,00	295 600,00	292 625,34	0,7%	99,0%	100,3%	292 625,34	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 917,72	72 000,00	72 000,00	26 469,72	0,1%	36,8%	69,8%	26 469,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00	100,00	100,00	87,50	0,0%	87,5%	69,4%	87,50	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,1%	0,0%	0,0%	26 880,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie badań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,1%	0,0%	0,0%	26 880,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	0,00	4 773,00	4 773,00	0,0%	100,0%	96,2%	4 773,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00	0,00	4 773,00	4 773,00	0,0%	100,0%	96,2%	4 773,00	0,00
855		Rodzina	39 549,59	7 600,00	64 379,00	73 072,31	8,7%	113,5%	0,0%	73 072,31	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	0,0%	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,53	1 100,00	2 500,00	1 390,00	0,0%	55,6%	0,0%	1 390,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 947,51	5 300,00	15 300,00	20 969,54	0,0%	137,1%	0,0%	20 969,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85	0,00	14 379,00	14 379,00	0,0%	100,0%		14 379,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 759,55	1 200,00	32 200,00	36 322,17	0,1%	112,8%	0,0%	36 322,17	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 877,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 862,81	4 354 045,00	4 324 532,00	4 555 911,49	10,5%	105,4%	108,0%	4 555 911,49	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 986 185,15	3 861 000,00	3 870 600,00	4 157 585,50	9,6%	107,4%	104,3%	4 157 585,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 641,73	20 000,00	20 000,00	29 963,91	0,1%	0,0%	0,0%	29 963,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 717,67	100 000,00	100 000,00	239 981,55	0,6%	240,0%	190,9%	239 981,55	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 006,50	0,00	0,00	7 317,00	0,0%	0,0%	0,0%	7 317,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 179,45	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 733,83	0,00	0,00	9 169,42	0,0%	0,0%	136,2%	9 169,42	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 757,37	0,00	0,00	82 064,11	0,2%	0,0%	0,0%	82 064,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	25 000,00	25 000,00	2 532,23	0,0%	10,1%	253,2%	2 532,23	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	27 887,00	27 297,77	0,0%	0,0%	0,0%	27 297,77	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 333,64	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 213,95	168 045,00	101 045,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 149,51	350 000,00	824 157,00	631 819,68	1,5%	76,7%	6225,1%	-2,41	631 822,09
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 948,51	0,00	0,00	-2,41	0,0%	0,0%	0,0%	-2,41	0,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	824 157,00	631 822,09	1,5%	0,0%	0,0%	0,00	631 822,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
		Razem	40 442 669,81	44 473 872,00	44 110 201,00	43 513 451,83		98,6%	107,6%	39 452 744,86	4 060 706,97

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/49/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Struktura	Wsk. w %	Dynamika
								7:6	7:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	1,5%	100,0%	111,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	1,5%	100,0%	111,9%
750		Administracja publiczna	131 789,90	115 100,00	189 705,56	189 705,55	4,6%	100,0%	143,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 789,90	115 100,00	189 705,56	189 705,55	4,6%	100,0%	143,9%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	1,5%	84,3%	6015,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	1,5%	84,3%	6015,7%
801		Oświata i wychowanie	43 392,07	0,00	38 291,11	38 068,48	0,9%	99,4%	87,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 392,07	0,00	38 291,11	38 068,48	0,9%	99,4%	87,7%

852		Pomoc społeczna	39 050,82	36 000,00	43 495,15	41 553,61	1,0%	0,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 050,82	36 000,00	43 495,15	41 553,61	1,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	3 763 772,86	3 662 000,00	3 754 975,00	3 747 493,93	90,5%	99,8%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 227 662,96	1 214 000,00	1 384 666,00	1 378 307,14	33,3%	99,5%	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 536 109,90	2 448 000,00	2 370 309,00	2 369 186,79	57,2%	100,0%	0,0%
		Razem	4 034 768,11	3 814 128,00	4 162 322,26	4 141 112,19		99,5%	102,6%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16/49/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	987 484,44	890 000,00	890 000,00	1 027 049,65	115,4%	104,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 484,44	890 000,00	890 000,00	1 027 049,65	115,4%	104,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	987 484,44	890 000,00	890 000,00	1 027 049,65	115,4%	104,0%
			Razem	987 484,44	890 000,00	890 000,00	1 027 049,65	115,4%	104,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 16/49/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Wykonane dochody budżetu na podstawie art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno za 2018 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 185,15	3 861 000,00	3 870 600,00	4 157 585,50	107,4%	104,3%
	90002		Gospodarka odpadami	3 986 185,15	3 861 000,00	3 870 600,00	4 157 585,50	107,4%	104,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 986 185,15	3 861 000,00	3 870 600,00	4 157 585,50	107,4%	104,3%
			Razem	3 986 185,15	3 861 000,00	3 870 600,00	4 157 585,50	107,4%	104,3%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr / /2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Wykonane dochody budżetu na podstawie art.403 Prawo Ochrony środowiska za 2018 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 367,67	100 000,00	100 000,00	272 291,07	272,3%	217,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 367,67	100 000,00	100 000,00	272 291,07	272,3%	217,2%
			Razem	125 367,67	100 000,00	100 000,00	272 291,07	272,3%	217,2%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	193 043,61	151 760,00	245 149,44	244 243,63	99,6%	126,5%	0,45%
	01008	Melioracje wodne	40 336,28	30 000,00	60 000,00	59 840,00	99,7%	148,4%	0,11%
	01009	Spółki wodne	92 429,81	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	126,6%	0,21%
	01030	Izby rolnicze	4 544,06	4 760,00	5 760,00	5 014,19	87,1%	110,3%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	100,0%	111,9%	0,11%
600		Transport i łączność	6 003 085,88	13 273 000,00	9 678 273,00	9 346 260,40	96,6%	155,7%	17,11%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	0,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 139 569,80	238 000,00	186 300,00	186 273,42	100,0%	5,9%	0,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 595 252,46	10 849 699,00	9 232 929,00	8 937 517,40	96,8%	344,4%	16,36%
	60095	Pozostała działalność	243 263,62	2 160 301,00	234 044,00	197 469,58	84,4%	81,2%	0,36%
630		Turystyka	309 215,10	1 545 000,00	1 491 000,00	1 442 443,20	96,7%	466,5%	2,64%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 215,10	345 000,00	385 000,00	336 488,05	87,4%	108,8%	0,62%
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,0%	0,0%	2,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	715 117,33	4 358 630,00	3 120 630,00	2 749 987,16	88,1%	384,6%	5,03%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231 960,90	2 716 630,00	2 701 630,00	2 402 913,76	88,9%	1035,9%	4,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 156,43	1 642 000,00	419 000,00	347 073,40	82,8%	71,8%	0,64%
710		Działalność usługowa	204 149,88	204 304,00	129 304,00	115 917,98	89,6%	56,8%	0,21%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 145,88	123 904,00	48 904,00	35 517,98	72,6%	27,9%	0,07%
	71035	Cmentarze	77 004,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	100,0%	104,4%	0,15%
720		Informatyka	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
750		Administracja publiczna	5 659 688,73	6 659 554,00	6 688 959,56	6 290 748,37	94,0%	111,2%	11,51%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	131 789,90	115 100,00	189 705,56	165 099,52	87,0%	125,3%	0,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 329,89	183 000,00	192 500,00	180 699,56	93,9%	112,0%	0,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 481,83	5 819 394,00	5 687 194,00	5 378 327,23	94,6%	109,9%	9,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 935,66	284 500,00	358 550,00	325 608,26	90,8%	142,9%	0,60%
	75095	Pozostała działalność	243 151,45	257 560,00	261 010,00	241 013,80	92,3%	99,1%	0,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	84,3%	6015,7%	0,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,0%	99,9%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	72 438,00	60 873,18	84,0%	0,0%	0,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 641,28	1 511 427,00	839 385,00	723 999,14	86,3%	92,7%	1,33%
	75405	Komendy powiatowe Policji	107 189,98	710 000,00	110 000,00	109 974,32	100,0%	102,6%	0,20%
	75406	Straż Graniczna	9 981,25	10 000,00	10 000,00	9 999,95	100,0%	100,2%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	33,3%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 981,58	213 552,00	230 510,00	213 852,73	92,8%	106,9%	0,39%
	75414	Obrona cywilna	0,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,02%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75416	Straż Gminna	436 488,47	535 375,00	451 375,00	365 172,14	80,9%	83,7%	0,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	551 062,56	602 000,00	602 000,00	510 550,13	84,8%	92,6%	0,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 062,56	602 000,00	602 000,00	510 550,13	84,8%	92,6%	0,93%
758		Różne rozliczenia	1 430 077,00	2 125 693,00	1 878 946,00	1 620 693,00	86,3%	113,3%	2,97%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 430 077,00	1 620 693,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	505 000,00	258 253,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 620 693,00	1 620 693,00	100,0%	0,0%	2,97%
801		Oświata i wychowanie	6 402 835,50	7 809 166,00	7 703 189,11	6 773 481,29	87,9%	105,8%	12,40%
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 759,42	4 123 986,00	4 145 995,00	3 841 979,16	92,7%	113,5%	7,03%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 757,79	56 406,00	55 193,00	36 106,04	65,4%	32,0%	0,07%
	80104	Przedszkola	1 334 183,76	2 077 747,00	1 923 307,00	1 524 049,16	79,2%	114,2%	2,79%
	80110	Gimnazja	899 655,29	710 296,00	633 731,00	569 337,35	89,8%	63,3%	1,04%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 564,96	181 000,00	166 100,00	154 917,63	93,3%	107,9%	0,28%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	194 707,17	210 246,00	212 146,00	197 379,09	93,0%	101,4%	0,36%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 179,37	20 955,00	20 955,00	20 525,72	98,0%	135,2%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 231,13	306 857,00	290 357,00	268 891,69	92,6%	115,3%	0,49%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 382,50	5 513,00	28 118,00	12 440,98	44,2%	522,2%	0,02%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 106,11	77 200,00	160 836,00	91 617,99	57,0%	142,9%	0,17%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	38 291,11	38 068,48	99,4%	0,0%	0,07%
	80195	Pozostała działalność	17 308,00	38 960,00	28 160,00	18 168,00	64,5%	105,0%	0,03%
851		Ochrona zdrowia	862 110,67	1 341 300,00	1 416 727,00	1 260 459,85	89,0%	146,2%	2,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 462,41	24 200,00	24 200,00	23 800,13	98,3%	533,3%	0,04%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 733,26	1 025 800,00	1 259 227,00	1 159 492,72	92,1%	147,4%	2,12%
	85195	Pozostała działalność	70 915,00	291 300,00	133 300,00	77 167,00	57,9%	108,8%	0,14%
852		Pomoc społeczna	2 038 648,35	2 198 250,00	2 181 895,15	2 086 996,79	95,7%	102,4%	3,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	367 236,73	350 000,00	431 000,00	428 457,15	99,4%	116,7%	0,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 741,10	3 000,00	3 000,00	2 987,46	99,6%	109,0%	0,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 901,41	32 000,00	37 577,00	35 759,08	95,2%	108,7%	0,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 319,22	110 000,00	108 000,00	93 552,93	86,6%	109,7%	0,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 590,33	40 400,00	25 464,15	24 901,41	97,8%	105,6%	0,05%
	85216	Zasiłki stałe	155 130,57	132 800,00	182 112,00	158 016,79	86,8%	101,9%	0,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	985 873,80	979 300,00	971 504,00	948 997,98	97,7%	96,3%	1,74%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	5 300,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 931,21	264 450,00	299 938,00	297 682,33	99,2%	107,1%	0,54%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 808,18	84 000,00	62 000,00	51 231,12	82,6%	128,7%	0,09%
	85295	Pozostała działalność	68 115,80	146 000,00	56 000,00	45 410,54	81,1%	66,7%	0,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	4 500,00	9 273,00	6 184,33	66,7%	99,7%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	4 500,00	9 273,00	6 184,33	66,7%	99,7%	0,01%
855		Rodzina	3 857 911,75	3 754 290,00	3 927 069,00	3 888 944,88	99,0%	100,8%	7,12%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 536 662,90	2 449 050,00	2 383 709,00	2 381 853,79	99,9%	93,9%	4,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 461,00	1 220 650,00	1 283 020,00	1 273 601,67	99,3%	103,8%	2,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	69,00	43,75	63,4%	125,0%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	64 693,47	25 000,00	217 271,00	192 888,78	88,8%	298,2%	0,35%
	85508	Rodziny zastępcze	24 935,38	59 590,00	43 000,00	40 556,89	94,3%	162,6%	0,07%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 354 161,42	10 728 343,00	10 322 202,00	9 882 143,49	95,7%	105,6%	18,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 957,31	75 000,00	75 000,00	56 093,00	74,8%	12,4%	0,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 141,16	3 876 400,00	4 031 850,00	3 991 082,05	99,0%	109,7%	7,31%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 134 264,19	2 845 000,00	2 825 000,00	2 750 836,57	97,4%	87,8%	5,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 676,34	418 344,00	418 344,00	368 685,77	88,1%	89,6%	0,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 607,95	1 092 900,00	991 900,00	973 801,34	98,2%	114,2%	1,78%
	90095	Pozostała działalność	867 514,47	2 420 699,00	1 980 108,00	1 741 644,76	88,0%	200,8%	3,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 795,81	5 260 185,00	5 525 685,00	5 490 365,54	99,4%	214,7%	10,05%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 580,00	2 152 475,00	2 394 975,00	2 376 223,71	99,2%	3366,7%	4,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 185 484,24	2 777 600,00	2 800 600,00	2 792 908,83	99,7%	127,8%	5,11%
	92116	Biblioteki	286 531,57	322 110,00	322 110,00	313 233,00	97,2%	109,3%	0,57%
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	153,8%	0,01%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
926		Kultura fizyczna	1 818 202,42	2 164 570,00	2 176 670,00	2 136 097,02	98,1%	117,5%	3,91%
	92601	Obiekty sportowe	332 672,42	279 370,00	291 470,00	271 718,54	93,2%	81,7%	0,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 530,00	152 200,00	152 200,00	131 382,50	86,3%	90,3%	0,24%
	92695	Pozostała działalność	1 340 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 732 995,98	100,0%	129,3%	3,17%
R A Z E M			42 744 976,29	63 758 000,00	58 039 823,26	54 631 417,38	94,1%	127,8%	100,00%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	137 310,15	151 760,00	182 760,00	181 854,19	99,5%	132,4%	0,36%
	01008	Melioracje wodne	40 336,28	30 000,00	60 000,00	59 840,00	99,7%	148,4%	0,12%
	01009	Spółki wodne	92 429,81	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	126,6%	0,23%
	01030	Izby rolnicze	4 544,06	4 760,00	5 760,00	5 014,19	87,1%	110,3%	0,01%
600		Transport i łączność	6 003 085,88	13 273 000,00	9 678 273,00	9 346 260,40	96,6%	155,7%	18,50%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	0,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 139 569,80	238 000,00	186 300,00	186 273,42	100,0%	5,9%	0,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 595 252,46	10 849 699,00	9 232 929,00	8 937 517,40	96,8%	344,4%	17,69%
	60095	Pozostała działalność	243 263,62	2 160 301,00	234 044,00	197 469,58	84,4%	81,2%	0,39%
630		Turystyka	309 215,10	1 545 000,00	1 491 000,00	1 442 443,20	96,7%	466,5%	2,86%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 215,10	345 000,00	385 000,00	336 488,05	87,4%	108,8%	0,67%
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,0%	0,0%	2,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	715 117,33	4 358 630,00	3 120 630,00	2 749 987,16	88,1%	384,6%	5,44%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231 960,90	2 716 630,00	2 701 630,00	2 402 913,76	88,9%	1035,9%	4,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 156,43	1 642 000,00	419 000,00	347 073,40	82,8%	71,8%	0,69%
710		Działalność usługowa	204 149,88	204 304,00	129 304,00	115 917,98	89,6%	56,8%	0,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 145,88	123 904,00	48 904,00	35 517,98	72,6%	27,9%	0,07%
	71035	Cmentarze	77 004,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	100,0%	104,4%	0,16%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
720		Informatyka	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
750		Administracja publiczna	5 529 606,53	6 544 454,00	6 523 860,03	6 125 648,85	93,9%	110,8%	12,13%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 707,70	0,00	24 606,03	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 329,89	183 000,00	192 500,00	180 699,56	93,9%	112,0%	0,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 481,83	5 819 394,00	5 687 194,00	5 378 327,23	94,6%	109,9%	10,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 935,66	284 500,00	358 550,00	325 608,26	90,8%	142,9%	0,64%
	75095	Pozostała działalność	243 151,45	257 560,00	261 010,00	241 013,80	92,3%	99,1%	0,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 641,28	1 511 427,00	839 385,00	723 999,14	86,3%	92,7%	1,43%
	75405	Komendy powiatowe Policji	107 189,98	710 000,00	110 000,00	109 974,32	100,0%	102,6%	0,22%
	75406	Straż Graniczna	9 981,25	10 000,00	10 000,00	9 999,95	100,0%	100,2%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	33,3%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 981,58	213 552,00	230 510,00	213 852,73	92,8%	106,9%	0,42%
	75414	Obrona cywilna	0,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
	75416	Straż Gminna	436 488,47	535 375,00	451 375,00	365 172,14	80,9%	83,7%	0,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	551 062,56	602 000,00	602 000,00	510 550,13	84,8%	92,6%	1,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 062,56	602 000,00	602 000,00	510 550,13	84,8%	92,6%	1,01%
758		Różne rozliczenia	1 430 077,00	2 125 693,00	1 878 946,00	1 620 693,00	86,3%	113,3%	3,21%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 430 077,00	1 620 693,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	505 000,00	258 253,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 620 693,00	1 620 693,00	100,0%	0,0%	3,21%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	6 359 443,43	7 809 166,00	7 664 898,00	6 735 412,81	87,9%	105,9%	13,33%
	80101	Szkoły podstawowe	3 351 335,50	4 123 986,00	4 145 995,00	3 841 979,16	92,7%	114,6%	7,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 757,79	56 406,00	55 193,00	36 106,04	65,4%	32,0%	0,07%
	80104	Przedszkola	1 334 183,76	2 077 747,00	1 923 307,00	1 524 049,16	79,2%	114,2%	3,02%
	80110	Gimnazja	890 687,14	710 296,00	633 731,00	569 337,35	89,8%	63,9%	1,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 564,96	181 000,00	166 100,00	154 917,63	93,3%	107,9%	0,31%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	194 707,17	210 246,00	212 146,00	197 379,09	93,0%	101,4%	0,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 179,37	20 955,00	20 955,00	20 525,72	98,0%	135,2%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 231,13	306 857,00	290 357,00	268 891,69	92,6%	115,3%	0,53%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 382,50	5 513,00	28 118,00	12 440,98	44,2%	522,2%	0,02%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 106,11	77 200,00	160 836,00	91 617,99	57,0%	142,9%	0,18%
	80195	Pozostała działalność	17 308,00	38 960,00	28 160,00	18 168,00	64,5%	105,0%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	862 110,67	1 341 300,00	1 416 727,00	1 260 459,85	89,0%	146,2%	2,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 462,41	24 200,00	24 200,00	23 800,13	98,3%	533,3%	0,05%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 733,26	1 025 800,00	1 259 227,00	1 159 492,72	92,1%	147,4%	2,30%
	85195	Pozostała działalność	70 915,00	291 300,00	133 300,00	77 167,00	57,9%	108,8%	0,15%
852		Pomoc społeczna	1 999 597,53	2 162 250,00	2 138 400,00	2 045 443,18	95,7%	102,3%	4,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	367 236,73	350 000,00	431 000,00	428 457,15	99,4%	116,7%	0,85%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 741,10	3 000,00	3 000,00	2 987,46	99,6%	109,0%	0,01%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 663,91	13 000,00	15 498,00	15 480,08	99,9%	113,3%	0,03%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 319,22	110 000,00	108 000,00	93 552,93	86,6%	109,7%	0,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 431,01	40 400,00	25 400,00	24 885,51	98,0%	106,2%	0,05%
	85216	Zasiłki stałe	155 130,57	132 800,00	182 112,00	158 016,79	86,8%	101,9%	0,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 219,80	978 300,00	967 850,00	945 353,98	97,7%	96,2%	1,87%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	5 300,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 931,21	248 450,00	282 240,00	280 067,62	99,2%	106,9%	0,55%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 808,18	84 000,00	62 000,00	51 231,12	82,6%	128,7%	0,10%
	85295	Pozostała działalność	68 115,80	146 000,00	56 000,00	45 410,54	81,1%	66,7%	0,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	4 500,00	9 273,00	6 184,33	66,7%	99,7%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	4 500,00	9 273,00	6 184,33	66,7%	99,7%	0,01%
855		Rodzina	94 218,89	92 290,00	172 094,00	141 450,95	82,2%	150,1%	0,28%
	85501	Świadczenie wychowawcze	553,00	1 050,00	13 400,00	12 667,00	94,5%	2290,6%	0,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037,04	6 650,00	41 725,00	37 360,24	89,5%	925,4%	0,07%
	85504	Wspieranie rodziny	64 693,47	25 000,00	73 969,00	50 866,82	68,8%	78,6%	0,10%
	85508	Rodziny zastępcze	24 935,38	59 590,00	43 000,00	40 556,89	94,3%	162,6%	0,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 354 161,42	10 728 343,00	10 322 202,00	9 882 143,49	95,7%	105,6%	19,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 957,31	75 000,00	75 000,00	56 093,00	74,8%	12,4%	0,11%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 141,16	3 876 400,00	4 031 850,00	3 991 082,05	99,0%	109,7%	7,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 134 264,19	2 845 000,00	2 825 000,00	2 750 836,57	97,4%	87,8%	5,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 676,34	418 344,00	418 344,00	368 685,77	88,1%	89,6%	0,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 607,95	1 092 900,00	991 900,00	973 801,34	98,2%	114,2%	1,93%
	90095	Pozostała działalność	867 514,47	2 420 699,00	1 980 108,00	1 741 644,76	88,0%	200,8%	3,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 795,81	5 260 185,00	5 525 685,00	5 490 365,54	99,4%	214,7%	10,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 580,00	2 152 475,00	2 394 975,00	2 376 223,71	99,2%	3366,7%	4,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 185 484,24	2 777 600,00	2 800 600,00	2 792 908,83	99,7%	127,8%	5,53%
	92116	Biblioteki	286 531,57	322 110,00	322 110,00	313 233,00	97,2%	109,3%	0,62%
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	153,8%	0,02%
926		Kultura fizyczna	1 818 202,42	2 164 570,00	2 176 670,00	2 136 097,02	98,1%	117,5%	4,23%
	92601	Obiekty sportowe	332 672,42	279 370,00	291 470,00	271 718,54	93,2%	81,7%	0,54%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 530,00	152 200,00	152 200,00	131 382,50	86,3%	90,3%	0,26%
	92695	Pozostała działalność	1 340 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 732 995,98	100,0%	129,3%	3,43%
R A Z E M			38 711 995,88	59 943 872,00	53 902 107,03	50 514 911,22	93,7%	130,5%	100,00%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków budżetowych bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	193 043,61	151 760,00	245 149,44	244 243,63	99,6%	126,5%	0,65%
	01008	Melioracje wodne	40 336,28	30 000,00	60 000,00	59 840,00	99,7%	148,4%	0,16%
	01009	Spółki wodne	92 429,81	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	126,6%	0,31%
	01030	Izby rolnicze	4 544,06	4 760,00	5 760,00	5 014,19	87,1%	110,3%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	100,0%	111,9%	0,16%
600		Transport i łączność	1 205 905,25	1 219 000,00	1 149 000,00	940 803,69	81,9%	78,0%	2,49%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	0,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 047 266,63	1 024 000,00	974 000,00	775 007,11	79,6%	74,0%	2,05%
	60095	Pozostała działalność	133 638,62	170 000,00	150 000,00	140 796,58	93,9%	105,4%	0,37%
630		Turystyka	309 215,10	345 000,00	385 000,00	336 488,05	87,4%	108,8%	0,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 215,10	345 000,00	385 000,00	336 488,05	87,4%	108,8%	0,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 687,59	521 130,00	483 130,00	395 070,25	81,8%	91,5%	1,04%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 440,90	215 130,00	200 130,00	153 214,06	76,6%	86,8%	0,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 246,69	306 000,00	283 000,00	241 856,19	85,5%	94,8%	0,64%
710		Działalność usługowa	204 149,88	204 304,00	129 304,00	115 917,98	89,6%	56,8%	0,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 145,88	123 904,00	48 904,00	35 517,98	72,6%	27,9%	0,09%
	71035	Cmentarze	77 004,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	100,0%	104,4%	0,21%
750		Administracja publiczna	5 635 313,82	6 444 554,00	6 554 959,56	6 156 801,37	93,9%	109,3%	16,26%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	131 789,90	115 100,00	189 705,56	165 099,52	87,0%	125,3%	0,44%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 329,89	183 000,00	192 500,00	180 699,56	93,9%	112,0%	0,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 106,92	5 604 394,00	5 553 194,00	5 244 380,23	94,4%	107,7%	13,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 935,66	284 500,00	358 550,00	325 608,26	90,8%	142,9%	0,86%
	75095	Pozostała działalność	243 151,45	257 560,00	261 010,00	241 013,80	92,3%	99,1%	0,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	84,3%	6015,7%	0,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,0%	99,9%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	72 438,00	60 873,18	84,0%	0,0%	0,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 992,59	910 427,00	839 385,00	723 999,14	86,3%	109,0%	1,91%
	75405	Komendy powiatowe Policji	107 189,98	110 000,00	110 000,00	109 974,32	100,0%	102,6%	0,29%
	75406	Straż Graniczna	9 981,25	10 000,00	10 000,00	9 999,95	100,0%	100,2%	0,03%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 413,39	213 552,00	230 510,00	213 852,73	92,8%	114,7%	0,56%
	75414	Obrona cywilna	0,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	336 407,97	535 375,00	451 375,00	365 172,14	80,9%	108,6%	0,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	551 062,56	602 000,00	602 000,00	510 550,13	84,8%	92,6%	1,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 062,56	602 000,00	602 000,00	510 550,13	84,8%	92,6%	1,35%
758		Różne rozliczenia	1 430 077,00	2 125 693,00	1 878 946,00	1 620 693,00	86,3%	113,3%	4,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 430 077,00	1 620 693,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	505 000,00	258 253,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 620 693,00	1 620 693,00	100,0%	0,0%	4,28%
801		Oświata i wychowanie	6 389 834,73	7 484 166,00	7 582 789,11	6 743 565,29	88,9%	105,5%	17,81%
	80101	Szkoły podstawowe	3 378 907,42	3 973 986,00	4 105 495,00	3 841 979,16	93,6%	113,7%	10,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 757,79	56 406,00	55 193,00	36 106,04	65,4%	32,0%	0,10%
	80104	Przedszkola	1 334 183,76	1 912 747,00	1 858 307,00	1 509 033,16	81,2%	113,1%	3,99%
	80110	Gimnazja	899 655,29	710 296,00	633 731,00	569 337,35	89,8%	63,3%	1,50%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	143 564,96	181 000,00	166 100,00	154 917,63	93,3%	107,9%	0,41%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	194 707,17	210 246,00	212 146,00	197 379,09	93,0%	101,4%	0,52%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 179,37	20 955,00	20 955,00	20 525,72	98,0%	135,2%	0,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 082,36	296 857,00	275 457,00	253 991,69	92,2%	111,9%	0,67%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 382,50	5 513,00	28 118,00	12 440,98	44,2%	522,2%	0,03%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 106,11	77 200,00	160 836,00	91 617,99	57,0%	142,9%	0,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	38 291,11	38 068,48	99,4%	0,0%	0,10%
	80195	Pozostała działalność	17 308,00	38 960,00	28 160,00	18 168,00	64,5%	105,0%	0,05%
851		Ochrona zdrowia	834 923,21	1 071 300,00	1 098 300,00	992 488,47	90,4%	118,9%	2,62%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 462,41	24 200,00	24 200,00	23 800,13	98,3%	533,3%	0,06%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 545,80	955 800,00	990 800,00	891 553,34	90,0%	117,4%	2,36%
	85195	Pozostała działalność	70 915,00	91 300,00	83 300,00	77 135,00	92,6%	108,8%	0,20%
852		Pomoc społeczna	2 038 648,35	2 198 250,00	2 181 895,15	2 086 996,79	95,7%	102,4%	5,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	367 236,73	350 000,00	431 000,00	428 457,15	99,4%	116,7%	1,13%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 741,10	3 000,00	3 000,00	2 987,46	99,6%	109,0%	0,01%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 901,41	32 000,00	37 577,00	35 759,08	95,2%	108,7%	0,09%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 319,22	110 000,00	108 000,00	93 552,93	86,6%	109,7%	0,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 590,33	40 400,00	25 464,15	24 901,41	97,8%	105,6%	0,07%
	85216	Zasiłki stałe	155 130,57	132 800,00	182 112,00	158 016,79	86,8%	101,9%	0,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	985 873,80	979 300,00	971 504,00	948 997,98	97,7%	96,3%	2,51%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	5 300,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 931,21	264 450,00	299 938,00	297 682,33	99,2%	107,1%	0,79%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 808,18	84 000,00	62 000,00	51 231,12	82,6%	128,7%	0,14%
	85295	Pozostała działalność	68 115,80	146 000,00	56 000,00	45 410,54	81,1%	66,7%	0,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	4 500,00	9 273,00	6 184,33	66,7%	99,7%	0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	4 500,00	9 273,00	6 184,33	66,7%	99,7%	0,02%
855		Rodzina	3 857 911,75	3 754 290,00	3 927 069,00	3 888 944,88	99,0%	100,8%	10,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 536 662,90	2 449 050,00	2 383 709,00	2 381 853,79	99,9%	93,9%	6,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 461,00	1 220 650,00	1 283 020,00	1 273 601,67	99,3%	103,8%	3,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	69,00	43,75	63,4%	125,0%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	64 693,47	25 000,00	217 271,00	192 888,78	88,8%	298,2%	0,51%
	85508	Rodziny zastępcze	24 935,38	59 590,00	43 000,00	40 556,89	94,3%	162,6%	0,11%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100 366,97	8 615 343,00	8 696 769,00	8 421 173,35	96,8%	104,0%	22,25%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 311,48	75 000,00	75 000,00	56 093,00	74,8%	54,8%	0,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 616 493,15	3 876 400,00	3 904 350,00	3 864 933,25	99,0%	106,9%	10,21%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 684 919,70	2 845 000,00	2 825 000,00	2 750 836,57	97,4%	102,5%	7,27%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 881,84	418 344,00	418 344,00	368 685,77	88,1%	91,5%	0,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 671,95	842 900,00	879 900,00	865 852,15	98,4%	104,2%	2,29%
	90095	Pozostała działalność	463 088,85	557 699,00	594 175,00	514 772,61	86,6%	111,2%	1,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 311,57	2 552 685,00	2 575 685,00	2 550 469,52	99,0%	126,7%	6,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 580,00	94 975,00	94 975,00	78 636,52	82,8%	111,4%	0,21%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	2 127 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	100,0%	130,3%	5,68%
	92116	Biblioteki	286 531,57	322 110,00	322 110,00	313 233,00	97,2%	109,3%	0,83%
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	153,8%	0,02%
926		Kultura fizyczna	1 818 202,42	2 088 570,00	2 100 670,00	2 060 101,04	98,1%	113,3%	5,44%
	92601	Obiekty sportowe	332 672,42	279 370,00	291 470,00	271 718,54	93,2%	81,7%	0,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 530,00	152 200,00	152 200,00	131 382,50	86,3%	90,3%	0,35%
	92695	Pozostała działalność	1 340 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	100,0%	123,7%	4,38%
R A Z E M			35 683 875,40	40 324 000,00	40 542 790,26	37 856 392,09	93,4%	106,1%	100,00%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	847,41	0,00	869,42	869,42	100,0%	102,6%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	847,41	0,00	869,42	869,42	100,0%	102,6%	0,01%
630		Turystyka	106 808,00	100 000,00	100 000,00	98 869,00	98,9%	92,6%	0,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 808,00	100 000,00	100 000,00	98 869,00	98,9%	92,6%	0,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 950,00	7 080,00	7 080,00	5 400,00	76,3%	109,1%	0,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 950,00	7 080,00	7 080,00	5 400,00	76,3%	109,1%	0,05%
710		Działalność usługowa	0,00	2 500,00	6 372,00	3 693,73	58,0%	0,0%	0,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 500,00	6 372,00	3 693,73	58,0%	0,0%	0,03%
750		Administracja publiczna	3 946 911,88	4 532 483,00	4 538 230,56	4 279 491,11	94,3%	108,4%	38,18%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117 662,94	104 078,00	176 675,56	152 069,53	86,1%	129,2%	1,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 825 749,94	4 415 405,00	4 324 805,00	4 091 494,79	94,6%	106,9%	36,51%
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	32 550,00	32 503,79	99,9%	0,0%	0,29%
	75095	Pozostała działalność	3 499,00	3 000,00	4 200,00	3 423,00	81,5%	97,8%	0,03%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 028,00	23 120,50	17 375,25	75,2%	1688,6%	0,16%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,0%	99,9%	0,01%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	22 092,50	16 347,25	74,0%	0,0%	0,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 490,95	468 251,00	384 251,00	335 138,89	87,2%	106,6%	2,99%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	38 157,95	41 285,00	41 285,00	39 455,87	95,6%	103,4%	0,35%
	75416	Straż Gminna	276 333,00	426 966,00	342 966,00	295 683,02	86,2%	107,0%	2,64%
801		Oświata i wychowanie	4 576 488,20	5 158 181,00	5 250 655,00	4 776 877,45	91,0%	104,4%	42,62%
	80101	Szkoły podstawowe	2 637 573,18	3 152 470,00	3 176 923,00	2 992 267,51	94,2%	113,4%	26,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 482,35	41 816,00	44 451,00	27 374,09	61,6%	28,4%	0,24%
	80104	Przedszkola	872 076,86	1 128 730,00	1 131 590,00	989 276,97	87,4%	113,4%	8,83%
	80110	Gimnazja	714 499,32	523 630,00	491 630,00	460 828,63	93,7%	64,5%	4,11%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	56 656,72	60 320,00	62 220,00	59 456,06	95,6%	104,9%	0,53%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 368,19	189 400,00	172 900,00	155 256,76	89,8%	106,1%	1,39%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 238,50	5 225,00	18 572,00	9 112,95	49,1%	407,1%	0,08%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 353,08	55 630,00	151 409,00	82 824,48	54,7%	164,5%	0,74%
	80195	Pozostała działalność	240,00	960,00	960,00	480,00	50,0%	200,0%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	385 623,88	434 590,00	427 090,00	410 553,69	96,1%	106,5%	3,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 210,00	7 000,00	5 600,00	5 565,00	99,4%	251,8%	0,05%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 413,88	427 590,00	421 490,00	404 988,69	96,1%	105,6%	3,61%
852		Pomoc Społeczna	966 835,29	1 055 200,00	965 270,00	954 898,60	98,9%	98,8%	8,52%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	706 239,65	779 500,00	686 780,00	678 284,59	98,8%	96,0%	6,05%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 595,64	245 700,00	278 490,00	276 614,01	99,3%	106,1%	2,47%
855		Rodzina	125 214,89	118 010,00	159 514,00	136 817,66	85,8%	109,3%	1,22%
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 010,00	34 500,00	34 476,00	33 355,60	96,8%	92,6%	0,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 970,00	33 210,00	57 968,00	55 674,33	96,0%	163,9%	0,50%
	85504	Wspieranie rodziny	55 234,89	0,00	67 070,00	47 787,73	71,3%	86,5%	0,43%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 484,49	128 920,00	156 992,00	147 885,62	94,2%	2280,6%	1,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	124 492,00	156 992,00	147 885,62	94,2%	0,0%	1,32%
	90095	Pozostała działalność	6 484,49	4 428,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	37 618,07	38 600,00	40 890,00	39 868,11	97,5%	106,0%	0,36%
	92601	Obiekty sportowe	37 618,07	38 600,00	40 890,00	39 868,11	97,5%	106,0%	0,36%
R A Z E M			10 473 302,06	12 054 843,00	12 060 334,48	11 207 738,53	92,93%	107,01%	100,00%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dotacji za 2018 r.

Dział	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 429,81	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	126,6%	2,18%
	01009	<i>Spółki wodne</i>	92 429,81	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	126,6%	2,18%
		- wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielnie	92 429,81	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	126,6%	2,18%
600		Transport i łączność	2 843 514,83	483 388,00	49 388,00	48 504,98	98,2%	1,7%	0,91%
	60001	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	0,47%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie kolejki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	0,47%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 818 514,83	78 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy	24 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z Gąski - Paprotno	2 794 414,83	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	380 388,00	24 388,00	23 504,98	96,4%	0,0%	0,44%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie budowy dróg rowerowych	0,00	380 388,00	24 388,00	23 504,98	96,4%	0,0%	0,44%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
630		Turystyka	62 931,42	90 000,00	90 000,00	83 569,15	92,9%	132,8%	1,56%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	62 931,42	90 000,00	90 000,00	83 569,15	92,9%	132,8%	1,56%
		- działalność wspierająca rozwój turystyczny miejscowości	62 931,42	90 000,00	90 000,00	83 569,15	92,9%	132,8%	1,56%
710		Działalność usługowa	77 004,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	100,0%	104,4%	1,50%
	71035	<i>Cmentarze</i>	77 004,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	100,0%	104,4%	1,50%
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy	77 004,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	100,0%	104,4%	1,50%
750		Administracja publiczna	8 040,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	99,5%	0,15%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	8 040,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	99,5%	0,15%
		-dotacje celowe finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności	8 040,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	99,5%	0,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 436,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	92,5%	0,56%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 436,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	71,1%	0,11%
		- dotacja celowa dla OSP Mielenko z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia	8 436,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	71,1%	0,11%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,22%
		- dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,22%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,22%
		- dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,22%
851		Ochrona zdrowia	133 000,00	315 500,00	345 500,00	329 667,50	95,4%	247,9%	6,15%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133 000,00	315 500,00	345 500,00	329 667,50	95,4%	247,9%	6,15%
		- dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć	133 000,00	170 000,00	170 000,00	154 167,50	90,7%	115,9%	2,88%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	100,0%	0,0%	2,71%
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji - dla Centrum Kultury na pracownię kulinarną	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%	0,56%
852		Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00	1 680,00	3,4%	0,0%	0,03%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	1 680,00	3,4%	0,0%	0,03%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- dotacje celowe na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	50 000,00	50 000,00	1 680,00	3,4%	0,0%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 750,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0%	123,1%	1,72%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	74 750,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0%	123,1%	1,72%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na ustawienie i obsługę przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	74 750,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0%	123,1%	1,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 811,57	2 535 685,00	2 558 685,00	2 548 736,97	99,6%	126,8%	47,56%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	69 080,00	77 975,00	77 975,00	76 903,97	98,6%	111,3%	1,43%
		- dotacje celowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	59 580,00	68 000,00	68 000,00	66 928,97	98,4%	112,3%	1,25%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na działalność kulturalną	9 500,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	100,0%	105,0%	0,19%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 650 000,00	2 127 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	100,0%	130,3%	40,13%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 650 000,00	2 127 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	100,0%	130,3%	40,13%
	92116	<i>Biblioteki</i>	286 531,57	322 110,00	322 110,00	313 233,00	97,2%	109,3%	5,84%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	286 531,57	322 110,00	322 110,00	313 233,00	97,2%	109,3%	5,84%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	153,8%	0,15%
		- pozostała działalność w zakresie kultury	5 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	153,8%	0,15%
926		Kultura fizyczna	1 637 960,00	2 037 470,00	2 037 470,00	2 019 848,48	99,1%	123,3%	37,69%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	160 430,00	164 270,00	164 270,00	164 270,00	100,0%	102,4%	3,07%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych	160 430,00	164 270,00	164 270,00	164 270,00	100,0%	102,4%	3,07%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	137 530,00	140 200,00	140 200,00	122 582,50	87,4%	89,1%	2,29%
		- dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno - realizacja zajęć sportowych	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%	104,0%	0,10%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	132 530,00	135 000,00	135 000,00	117 382,50	87,0%	88,6%	2,19%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 340 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 732 995,98	100,0%	129,3%	32,34%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży	1 340 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	100,0%	123,7%	30,92%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00	75 995,98	100,0%	0,0%	1,42%

Dział	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
R A Z E M			6 972 877,63	5 833 443,00	5 458 443,00	5 359 407,08	98,2%	76,9%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	4 797 180,63	12 054 000,00	8 529 273,00	8 405 456,71	98,55%	175,22%	50,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 139 569,80	238 000,00	186 300,00	186 273,42	99,99%	5,93%	1,11%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 547 985,83	9 825 699,00	8 258 929,00	8 162 510,29	98,83%	527,30%	48,66%
	60095	Pozostała działalność	109 625,00	1 990 301,00	84 044,00	56 673,00	67,43%	51,70%	0,34%
630		Turystyka	0,00	1 200 000,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,00%	0,00%	6,59%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200 000,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,00%	0,00%	6,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 429,74	3 837 500,00	2 637 500,00	2 354 916,91	89,29%	830,86%	14,04%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 520,00	2 501 500,00	2 501 500,00	2 249 699,70	89,93%	4052,05%	13,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 909,74	1 336 000,00	136 000,00	105 217,21	77,37%	46,17%	0,63%
720		Informatyka	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	24 374,91	815 000,00	134 000,00	133 947,00	99,96%	549,53%	0,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 374,91	215 000,00	134 000,00	133 947,00	99,96%	549,53%	0,80%
	75095	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 648,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż gminna	100 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	13 000,77	325 000,00	120 400,00	29 916,00	24,85%	230,11%	0,18%
	80101	Szkoły podstawowe	6 852,00	150 000,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	0,00	165 000,00	65 000,00	15 016,00	23,10%	0,00%	0,09%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 148,77	10 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00%	242,32%	0,09%
851		Ochrona zdrowia	27 187,46	270 000,00	318 427,00	267 971,38	84,15%	985,64%	1,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 187,46	70 000,00	268 427,00	267 939,38	99,82%	985,53%	1,60%
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	50 000,00	32,00	0,06%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 794,45	2 113 000,00	1 625 433,00	1 460 970,14	89,88%	116,52%	8,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 648,01	0,00	127 500,00	126 148,80	98,94%	610,95%	0,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	449 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 936,00	250 000,00	112 000,00	107 949,19	96,38%	492,11%	0,64%
	90095	Pozostała działalność	404 425,62	1 863 000,00	1 385 933,00	1 226 872,15	88,52%	303,36%	7,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 484,24	2 707 500,00	2 950 000,00	2 939 896,02	99,66%	538,95%	17,53%
	92105		0,00	2 057 500,00	2 300 000,00	2 297 587,19	99,90%	0,00%	13,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	535 484,24	650 000,00	650 000,00	642 308,83	98,82%	119,95%	3,83%
926		Kultura fizyczna	0,00	76 000,00	76 000,00	75 995,98	99,99%	0,00%	0,45%
	92695	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00	75 995,98	99,99%	0,00%	0,45%
R A Z E M			7 061 100,89	23 434 000,00	17 497 033,00	16 775 025,29	95,87%	237,57%	100,00%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2018r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2018r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2018R .								
1.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	600	60014	186 300,00	186 300,00	186 273,42	100,0%	Zadanie zrealizowano - wykonano PT.
Razem rozdział 60014				186 300,00	186 300,00	186 273,42	100,0%	
2.	Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie. Etap od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza	600	60016	2 631 413,00	425 950,00	425 940,51	100,0%	Zadanie zrealizowano.
				1 418 299,00	1 668 587,00	1 668 586,88	100,0%	
				250 288,00	1 953 963,00	1 953 962,78	100,0%	
				4 300 000,00	4 048 500,00	4 048 490,17	100,0%	
3.	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	600	60016	1 100 000,00	1 066 000,00	1 054 951,84	99,0%	Zadanie zrealizowano.
4.	Przebudowa ul. Prądnio w Mielnie (Oś. Unieście)	600	60016	810 000,00	807 200,00	807 154,72	100,0%	Zadanie zrealizowano.
5.	Budowa zjazdu z przepustem drogowym w ul. Lechitów w Mielnie	600	60016	20 000,00	41 000,00	40 510,00	98,8%	Zadanie zrealizowano.
6.	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	600	60016	1 600 000,00	1 600 000,00	1 574 052,52	98,4%	Zadanie zrealizowano.
7.	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	600	60016	200 000,00	4 000,00	1 230,00	30,8%	Realizacja zadania przesunięta na 2019 rok.
8.	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	600	60016	620 000,00	72 720,00	72 720,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową.
9.	Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie	600	60016	350 000,00	288 010,00	287 805,81	99,9%	Zadanie zrealizowano.
10.	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	600	60016	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II kwartale 2019 r.
11.	Przebudowa ul. Akacjowej w Mielniku	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na problemy prawne z własnościami
12.	Przebudowa drogi w Niegoszczy	600	60016	269 300,00	195 030,00	194 950,25	100,0%	Zadanie zrealizowano.
13.	Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	600	60016	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	PT w trakcie realizacji. Termin zakończenia w II kwartale 2019 r.
14.	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	600	60016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Wykonano koncepcję budowy drogi.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2018r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2018r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	600	60016	36 011,00	36 011,00	11 070,00	30,7%	Wykonano PT, Uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót.
16.	Budowa przejścia na plażę w m. Gąski ul. Wydmowa dz. 312	600	60016	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 60016				9 445 311,00	8 234 541,00	8 139 005,31	98,8%	
17.	Budowa i zakup wiat przystankowych	600	60095	100 000,00	57 000,00	56 673,00	99,4%	Zadanie zrealizowano.
18.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	600	60095	0,00	27 044,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
				1 606 763,00	0,00	0,00	0,0%	
				283 538,00	0,00	0,00	0,0%	
				1 890 301,00	27 044,00	0,00	0,0%	
Razem rozdział 60095				1 990 301,00	84 044,00	56 673,00	67,4%	
19.	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	630	63095	668 814,00	22 394,00	22 350,00	99,8%	Zadanie częściowo zrealizowano, zakończenie w 2019 r.
				451 508,00	523 308,00	523 307,79	0,0%	
				79 678,00	560 298,00	560 297,36	0,0%	
				1 200 000,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,0%	
Razem rozdział 63095				1 200 000,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,0%	
20.	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	700	70004	2 501 500,00	2 501 500,00	2 249 699,70	89,9%	Zadanie wieloletnie, roboty budowlane w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70004				2 501 500,00	2 501 500,00	2 249 699,70	89,9%	
21.	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	700	70005	836 000,00	36 000,00	18 200,00	50,6%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy uzyskano opinię architektoniczną
Razem rozdział 70005				836 000,00	36 000,00	18 200,00	50,6%	
22.	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	720	72095	35 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie na etapie rozpoznania , zainteresowania potencjalnych inwestorów/wykonawców.
Razem rozdział 72095				35 000,00	0,00	0,00	0,0%	
23.	Budowa systemu e-urząd	750	75023	180 000,00	134 000,00	133 947,00	0,0%	Zakupiono program finansowo-księgowy ADAS
24.	Przebudowa pomieszczeń urzędu - parter	750	75023	35 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie wkomponowane w Termomodernizację obiektów komunalnych.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2018r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2018r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem rozdział 75023				215 000,00	134 000,00	133 947,00	100,0%	
25.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mielnie	801	80101	150 000,00	40 500,00	0,00	0,0%	Zadanie wkomponowane w Termomodernizację obiektów komunalnych.
Razem rozdział 80101				150 000,00	40 500,00	0,00	0,0%	
26.	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	801	80104	150 000,00	50 000,00	16,00	0,0%	Wykonano PT, uzyskano pozwolenie na budowę.
Razem rozdział 80104				150 000,00	50 000,00	16,00	0,0%	
27.	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)	851	85154	70 000,00	169 427,00	169 427,00	100,0%	Zadanie wieloletnie, roboty budowlane w trakcie realizacji.
Razem rozdział 85154				70 000,00	169 427,00	169 427,00	100,0%	
28.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	851	85195	200 000,00	50 000,00	32,00	0,1%	Zadanie wkomponowane w Termomodernizację obiektów komunalnych.
Razem rozdział 85195				200 000,00	50 000,00	32,00	0,1%	
29.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900	90015	250 000,00	61 000,00	60 209,79	98,7%	Zmodernizowano oświetlenie przy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach.
30.	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	900	90015	0,00	45 000,00	42 106,00	93,6%	Zadanie zrealizowano.
31.	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	900	90015	0,00	6 000,00	5 633,40	93,9%	Wykonano dokumentację techniczną.
Razem rozdział 90015				250 000,00	112 000,00	107 949,19	96,4%	
32.	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	900	90095	600 000,00	600 000,00	462 393,98	77,1%	Zadanie zrealizowano.
33.	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	900	90095	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II kwartale 2019 r.
34.	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	900	90095	287 000,00	107 600,00	107 543,91	99,9%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2018r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2018r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	900	90095	228 000,00	1 000,00	861,00	86,1%	Rozstrzygnięto przetarg, realizacja w II kwartale 2019 r.
36.	Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	900	90095	100 000,00	38 900,00	19 000,00	48,8%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę.
37.	Budowa ogrodzenia między działkami 57/15 i 57/16 w Łazach	900	90095	0,00	40 500,00	40 464,11	99,9%	Zadanie zrealizowano.
38.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	900	90095	171 955,00	256 902,00	256 430,52	99,8%	Zadanie zrealizowano.
				142 838,00	0,00	0,00	0,0%	
				0,00	163 045,00	162 503,00	99,7%	
				25 207,00	93 053,00	92 885,53	99,8%	
				340 000,00	513 000,00	511 819,05	99,8%	
Razem rozdziałm 90095				1 805 000,00	1 301 000,00	1 142 082,05	87,8%	
39.	Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	921	92105	2 057 500,00	61 000,00	58 806,01	96,4%	Zadanie zrealizowano.
				0,00	824 158,00	824 157,59	100,0%	
				0,00	1 414 842,00	1 414 623,59	100,0%	
				2 057 500,00	2 300 000,00	2 297 587,19	99,9%	
Razem rozdział 92105				2 057 500,00	2 300 000,00	2 297 587,19	99,9%	
40.	Budowa Gminnego Centrum Kultury	921	92113	650 000,00	650 000,00	642 308,83	98,8%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PFU wraz z koncepcją.
Razem rozdział 92113				650 000,00	650 000,00	642 308,83	98,8%	
	Razem wydatki na inwestycje			21 741 912,00	16 955 312,00	16 249 155,84	95,8%	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne							
1.	Wykup gruntów	700	70005	500 000,00	100 000,00	87 017,21	87,0%	Zadanie zrealizowano.
2.	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w przedszkolu	801	80104	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
3.	Zakup kociołków elektrycznych do Szkoły Podstawowej w Mielnie	801	80148	10 000,00	14 900,00	14 900,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
4.	Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy MOPS w Mielnie	851	85154	0,00	11 000,00	10 971,60	99,7%	Zadanie zrealizowano.
5.	Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie	851	85154	0,00	28 000,00	27 564,30	98,4%	Zadanie zrealizowano.
6.	Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Mielnie	851	85154	0,00	15 000,00	14 976,48	99,8%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2018r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2018r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Zakup łodzi dla Szkoły Podstawowej w Mielnie	851	85154	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
8.	Zakup i montaż 6 miejskich punktów elektroodpadów	900	90002	0,00	127 500,00	126 148,80	98,9%	Zadanie zrealizowano.
9.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	900	90095	58 000,00	84 933,00	84 790,10	99,8%	Zadanie zrealizowano.
	Razem zakupy inwestycyjne			583 000,00	411 333,00	396 368,49	96,36%	
	Dotacje inwestycyjne							
1.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno)	600	60014	28 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
2.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa)	600	60014	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
3.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	600	60016	380 388,00	24 388,00	23 504,98	96,4%	Zadanie zrealizowano.
4.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego - urządzenie pracowni kulinarnej	851	85154	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wież ratowniczych 2 szt.	926	92695	64 000,00	64 000,00	63 995,98	100,0%	Zadanie zrealizowano.
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup łodzi ratowniczych 2 szt.	926	92695	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
	Razem dotacje			534 388,00	130 388,00	129 500,96	99,3%	
	Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych							
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	754	75405	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2018r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2018r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. doposażenie sali wykładowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - zakup fantomu ćwiczebnego	754	75411	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
	Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			601 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	O G Ó Ł E M			22 859 300,00	17 497 033,00	16 775 025,29	95,9%	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2018 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	2016	2021	14 736 300,00	186 300,00	186 273,42	99,99%	Wykonano projekt techniczny.
2.	600	60016	Budowa promenady od W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie - etap od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza	2014	2018	4 133 648,47	4 048 500,00	4 048 490,17	100,00%	Zadanie zrealizowano.
3.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	2013	2019	1 498 346,72	1 066 000,00	1 054 951,84	98,96%	Zadanie zrealizowano.
4.	600	60016	Przebudowa ul. Prądnio w Mielnie (Oś. Unieście)	2015	2018	833 430,22	807 200,00	807 154,72	99,99%	Zadanie zrealizowano.
5.	600	60016	Budowa zjazdu z przepustem drogowym w ul. Lechitów w Mielnie	2016	2018	45 676,00	41 000,00	40 510,00	98,80%	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013	2018	1 632 509,97	1 600 000,00	1 574 052,52	98,38%	Zadanie zrealizowano.
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2016	2019	2 778 799,72	4 000,00	1 230,00	30,75%	Realizacja zadania przesunięta na 2019 r.
8.	600	60016	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	2010	2021	1 348 817,95	72 720,00	72 720,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
9.	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	2018	2019	313 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II kwartale 2019 r.
10.	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjnej w Mielniku	2018	2021	930 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na problemy prawne z własnościami gruntu.
11.	600	60016	Przebudowa drogi w Niegoszczy	2018	2018	195 030,00	195 030,00	194 950,25	99,96%	Zadanie zrealizowano.
12.	600	60016	Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	2016	2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00%	PT w trakcie realizacji. Termin zakończenia w II kwartale 2019 r.
13.	600	60016	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	2018	2027	55 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano koncepcję budowy drogi.
14.	600	60016	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	2018	2020	336 011,00	36 011,00	11 070,00	30,74%	Wykonano PT, uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót.
15.	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno - dotacja do samorządu województwa	2012	2022	1 770 855,00	24 388,00	23 504,98	96,38%	Przekazano dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2018 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
16.	600	60095	Budowa i zakup wiat przystankowych	2015	2023	843 123,59	57 000,00	56 673,00	99,43%	Wykonano wiaty przystankowe w Gąskach, Niegoszczy i Mielniku.
17.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2018	2021	4 670 279,91	27 044,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przygotowana jest dokumentacja projektowa
18.	600	60095	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	2015	2019	1 398 682,00	1 106 000,00	1 105 955,15	100,00%	Zadanie częściowo zrealizowane, zakończenie w 2019 r.
19.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016	2019	5 084 420,00	2 501 500,00	2 249 699,70	89,93%	Zadanie wieloletnie, roboty w trakcie realizacji.
20.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	2013	2027	7 892 815,00	36 000,00	18 200,00	50,56%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy, uzyskano opinie ornitologiczną.
21.	720	72095	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	2015	2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie na etapie rozpoznania, zainteresowania potencjalnych inwestorów/wykonawców.
22.	75	75023	Budowa systemu e-urząd	2016	2020	384 000,00	134 000,00	133 947,00	99,96%	Zakupiono program finansowo księgowy ADAS.
23.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014	2027	10 195 000,00	50 000,00	16,00	0,03%	Wykonano PT, uzyskano pozwolenie na budowę.
24.	851	85154	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016	2019	169 427,00	169 427,00	169 427,00	100,00%	Zadanie wieloletnie, roboty w trakcie realizacji.
25.	851	85195	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodki zdrowia w Sarbinowie	2015	2020	1 588 560,00	50 000,00	32,00	0,06%	Zadanie wkomponowane w Termomodernizację obiektów komunalnych.
26.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2017	2018	250 000,00	61 000,00	60 209,79	98,70%	Zmodernizowano oświetlenie przy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach.
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	2018	2019	95 000,00	45 000,00	42 106,00	93,57%	Zadanie zrealizowano.
28.	900	90015	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	2018	2019	70 000,00	6 000,00	5 633,40	93,89%	Wykonano dokumentację techniczną.
29.	900	90095	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	2014	2019	621 588,00	600 000,00	462 393,98	77,07%	Zadanie zrealizowano.
30.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016	2019	340 710,50	0,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II kwartale 2019 r.
31.	900	90095	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	2017	2020	710 667,95	107 600,00	107 543,91	99,95%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę.
32.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016	2019	240 685,00	1 000,00	861,00	86,10%	Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II kwartale 2019 r.
33.	900	90095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	2016	2018	522 557,09	513 000,00	511 819,05	99,77%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2018 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
34.	900	90095	Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	2015	2018	2 342 914,12	2 300 000,00	2 297 587,19	99,90%	Zadanie zrealizowano.
35.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2022	2 470 603,34	650 000,00	642 308,83	98,82%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PFU wraz z koncepcją.
			Razem inwestycje			71 738 458,55	16 560 720,00	15 914 320,90	96,10%	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Mielno
na projekty zrealizowane w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik
1.	600	60016	605	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie	2017-2018	3 622 549,66	3 337 173,78	OGÓŁEM:	4 048 500,00	4 048 490,17	100,00%
									środki UE	1 668 587,00	1 668 586,88	100,00%
									środki krajowe	2 379 913,00	2 379 903,29	100,00%
2.	630	63095	605	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	2018	1 083 605,15	1 046 615,61	OGÓŁEM:	1 106 000,00	1 105 955,15	100,00%
									środki UE	523 308,00	523 307,79	100,00%
									środki krajowe	582 692,00	582 647,36	99,99%
3.	900	90095	605	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	2017-2018	255 388,53	255 388,53	OGÓŁEM:	513 000,00	511 819,05	99,77%
									środki UE	163 045,00	162 503,00	99,67%
									środki krajowe	349 955,00	349 316,05	99,82%
4.	921	92105	605	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach	2017-2018	2 057 427,42	1 648 315,22	OGÓŁEM:	2 300 000,00	2 297 587,19	99,90%
									środki UE	824 158,00	824 157,59	100,00%
									środki krajowe	1 475 842,00	1 473 429,60	99,84%
				RAZEM:			7 018 970,76	6 287 493,14	Razem	7 454 500,00	7 452 032,51	99,97%

Burmistrz
Olga Roszak - Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
~	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych		0,00	1 530 000,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	992		1 530 000,00
	- lokaty	994		
	- inne			
2.	Przychody		13.459 260,98	0,00
	- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	
	- spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	950	13 459 260,98	
3.	Inne źródła		0,00	0,00
	Ogółem		13 459 260,98	1 530 000,00

B U R M I S T R Z

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	100,0%	111,9%	1,5%
	01095	Pozostała działalność	55 733,46	0,00	62 389,44	62 389,44	100,0%	111,9%	1,5%
750		Administracja publiczna	130 082,20	115 100,00	165 099,53	165 099,52	100,0%	126,9%	4,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	130 082,20	115 100,00	165 099,53	165 099,52	100,0%	126,9%	4,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 028,00	73 466,00	61 901,18	84,3%	0,0%	1,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,0%	99,9%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	72 438,00	60 873,18	84,0%	0,0%	1,5%
801		Oświata i wychowanie	43 392,07	0,00	38 291,11	38 068,48	99,4%	87,7%	0,9%
	80101	Szkoły podstawowe	34 423,92	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80110	Gimnazja	8 968,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	38 291,11	38 068,48	99,4%	0,0%	0,9%
852		Pomoc społeczna	39 050,82	36 000,00	43 495,15	41 553,61	95,5%	106,4%	1,0%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r.	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	19 237,50	19 000,00	22 079,00	20 279,00	91,8%	105,4%	0,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	159,32	0,00	64,15	15,90	24,8%	10,0%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 000,00	3 654,00	3 644,00	99,7%	99,7%	0,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	17 698,00	17 614,71	99,5%	110,1%	0,4%
855		Rodzina	3 763 692,86	3 662 000,00	3 754 975,00	3 747 493,93	99,8%	99,6%	91,0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 536 109,90	2 448 000,00	2 370 309,00	2 369 186,79	100,0%	93,4%	57,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 423,96	1 214 000,00	1 241 295,00	1 236 241,43	99,6%	101,0%	30,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	69,00	43,75	63,4%	125,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	143 302,00	142 021,96	99,1%	0,0%	3,5%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
R A Z E M			4 032 980,41	3 814 128,00	4 137 716,23	4 116 506,16	99,5%	102,1%	100%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki majątkowe w tym dotacje	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851		Ochrona zdrowia	1 283 427,00	1 183 292,85	427 090,00	410 553,69	315 500,00	299 667,50	268 427,00	267 939,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 200,00	23 800,13	5 600,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 259 227,00	1 159 492,72	421 490,00	404 988,69	315 500,00	299 667,50	268 427,00	267 939,38
R A Z E M			1 283 427,00	1 183 292,85	427 090,00	410 553,69	315 500,00	299 667,50	268 427,00	267 939,38

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2018 r.

Dział	Rozdz.	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan			Wykonanie					
149 362,00			104 919,11					
710	71035	118 550,00	118 531,39	80 400,00	118 550,00	118 531,39	20 145,52	
900	90003	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
921	92105	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	
926	92601	191 670,00	191 626,06	164 270,00	191 670,00	191 626,06	61 836,52	
926	92605	5 552 700,00	5 546 172,74	5 200,00	5 552 700,00	5 384 021,01	2 560 954,82	152 700,00
926	92695	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	977 914,44	75 995,98
R a z e m		7 621 895,00	7 615 305,19	2 008 845,00	7 621 895,00	7 453 153,46	3 630 826,30	228 695,98
Stan środków obrotowych na koniec roku							Wykonanie	
							267 070,84	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2018 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
851	85154	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 602,14	20 400,00	30 000,00
921	92113	2 150 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	490 315,02	0,00
921	92113	200 000,00	222 524,10	0,00	200 000,00	186 074,96	0,00	0,00
Razem		2 526 100,00	2 548 624,10	2 326 100,00	2 526 100,00	2 512 277,10	510 715,02	30 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		36 347,00	

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mieleno

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
921	92116	330 440,00	321 563,00	313 233,00	330 440,00	321 847,50	224 647,27	0,00
Razem		330 440,00	321 563,00	313 233,00	330 440,00	321 847,50	224 647,27	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		-467,77	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Plan finansowy przychodów przedstawia się następująco:

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		2.526.100,00	2.548.624,10	100,9
740	Dotacja podmiotowa	2.296.100,00	2.296.100,00	100,0
740	Dotacja celowa	30.000,00	30.000,00	100,0
750	środki własne		7.269,02	
760	środki własne	200.000,00	215.255,08	100,6
841	Rozliczenie międzyokresowe przychodów		82.775,04	

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości 2.296.100,00 zł tj. 100,00%.

Wpływy z dzierżawionej strony internetowej oraz drobnej sprzedaży gadżetów, biletów i usług pośrednictwa sprzedaży biletów to 35.906,04 zł. Sprzedaż usług z działalności podstawowej MORSY 179.349,04 zł.

Ogółem 215.255,08 zł.

Stan środków na rachunku bankowy z tytułu wpłat na XVI MZM wynosi na dzień 31.12.2018 r 27.562,90 zł.

Pozostałe przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT 865,72 zł.

Rozliczenie międzyokresowe przychodów wynika z wpłat za udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów w 2018 – 82.775,04 zł.

Plan finansowy kosztów przedstawia się następująco:

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
401-85154-4210		52.010,00	52.017,10	100,0
401	Koszty zużycia materiałów i energii	52.010,00	52.017,10	100,0
402-85154-4270		42.000,00	42.066,66	102,4
402-985154-4300		31.090,00	31.118,38	100
402	Koszty usług obcych	73.090,00	73.185,04	100,1
404-85154-4010		20.400,00	20.400,00	100,0
404	Wynagrodzenia	20.400,00	20.400,00	100,0
	Razem	145.500,00	145.602,14	
851-85154-6050	Inwestycje – pracownia kulinarna	30 000,00	30 000,00	100
	Razem rozdział 85154	175.500,00	175.602,14	100
401-92113-4210		23.900,00	23.889,93	100,0
401-92113-4260		19.930,00	19.926,72	100,0
401	Koszty zużycia materiałów i energii	43.830,00	43.816,65	100,0
402-92113-4270		8.140,00	8.132,55	100,0
402-92113-4300		1.703.412,00	1.690.345,30	99,3
402-92113-4360		2.780,00	2.777,84	100,0
402	Koszty usług obcych	1.714.332,00	1.701.255,69	99,3
403-92113-4480		6.986,00	6.986,00	100,0
403-92113-4520		2.982,00	2.982,00	100,0
403-92113-4530		777,00	777,00	100,0
403	Koszty podatki i opłaty	10.745,00	10.745,00	100,0
404-92113-4010		362.408,00	362.408,00	100,0
404-92113-4170		48.400,00	48.392,00	100,0
404	Wynagrodzenia	410.808,00	410.800,00	100,0
405-92113-4110		76.670,00	76.660,45	100,0
405-92113-4120		2.855,00	2.854,57	100,0
405-92113-4280		1.030,00	1.025,25	99,5
405-92113-4440		8.350,00	8.350,00	100,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88.905,00	88.890,27	100,0
409-92113-4090		72.590,00	72.587,33	100,0
409-92113-4410		8.590,00	8.580,02	100,0
409	Koszty pozostałe	81.180,00	81.167,35	100,0

703	Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia	800,00	0	
	Razem rozdział 92113	2.350.600,00	2.336.674,96	99,4
	Ogółem koszty	2.526.100,00	2.512.277,10	99,5

Realizacja kosztów w 2018 roku ukształtowała się na poziomie 99,5% założonego planu tj. w wysokości 2.512.277,10 zł.

Koszt zakupu materiałów i wyposażenia to 52.017,10 zł. Środki te zabezpieczyły wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. zakupu materiałów kancelaryjnych i biurowych, zakupu druków, środków czystości, materiałów promocyjnych. Ze środków tych także zostało zakupione drobne wyposażenie.

Koszt zakupu energii to koszty – 19.926,72 zł energii, wody i gazu dostarczanych do budynków przy ul. Lechitów 25 oraz ul. Chrobrego 45.

Koszt usług obcych: 1.731.255,69 zł

Drobne usługi remontowe i konserwacyjne – 8.132,55 zł, usługi telekomunikacyjne 2.777,84 zł.

Usługi pocztowe, prawne, bankowe, ochrony mienia, odprowadzania ścieków, bhp, informatyczne, promocji w mediach oraz współorganizacji wszystkich imprez.

W koszt podatków i opłat wchodzi podatek od nieruchomości i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.745,00 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników 410.800,00.zł.

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- składki społeczne 79.515,02 zł,
- badania okresowe pracowników 241,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.350,00 zł,
- szkolenie pracowników 440,00 zł.

Pozostałe koszty:

- podatek VAT 72.587,33 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.172,37 zł.

Przyjęto na środek trwały w kwocie 30.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych tj. pracowni kulinarnej niezbędnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok-pracownię kulinarną w oparciu o OT

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Symbol konta księgo- wego	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		330 440,00	321 563,00	97,3%
750	Przychody finansowe	0	0	-
740	Dotacje	330 440,00	321 563,00	97,3%
92116 \$ 2480	Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą	322 110,00	313 233,00	97,2%
92116 \$ 2240	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"	8 330,00	8 330,00	100,0%
Dz. 921 koszty wg \$ ogółem		330 440,00	321 847,50	97,4%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg \$ ogółem		330 440,00	321 847,50	97,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	63,96	32,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	188 937,26	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,00	33 185,57	99,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	2 524,44	81,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 556,84	99,4%
4220	Zakup środków żywności	500,00	317,58	63,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 330,00	39 330,00	100,0%
4260	Zakup energii	20 350,00	17 156,74	84,3%
4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	3 497,80	70,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,3%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 984,53	99,9%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 349,95	96,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	98,60	8,2%
4430	Różne opłaty i składki	850,00	714,20	84,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 643,84	98,8%
4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 015,47	93,7%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	672,00	88,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	238,72	41,7%

W roku budżetowym 2018 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie oraz 2 sezonowe punkty biblioteczne.
Realizacja przychodów i kosztów w 2018 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY	330 440,00	321 563,00
Przychody zostały zrealizowane w 97,3 % w tym:		
1. Dotacje 97,3% w tym:	330 440,00	321 563,00
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą – 97,2 %	322 110,00	313 233,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100% na zakup nowości wydawniczych	8 330,00	8 330,00
II KOSZTY	330 440,00	321 847,50
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 97,4 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:		
1. Dział 921 rozdział 92116 – 97,4 %	330 440,00	321 847,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP	200,00	63,96
4010 Wynagrodzenia osobowe	189 000,00	188 937,26
- wynagrodzenia – 165 097,26		
- dodatkowa nagroda roczna – 15 700,-		
- fundusz nagród – 4 000,-		
- odprawa emerytalna – 4 140,-		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,00	33 185,57
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	2 524,44
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 556,84
w tym:		
Biblioteka Mielno – 4 902,28		
- zakup prasy – 1 939,79		
- zakup przedmiotów nietrwałych – 709,98		
- materiały biurowe – 287,03		
- druki biblioteczne – 676,14		
- środki czystości – 140,71		
- art. do drobnych remontów,		
- pozostałe zakupy – 99,90		
- akcesoria komputerowe – 250,00		
w tym art. komputerowe, tusze,		
oprogramowanie itp.		
- wydawnictwa fachowe – 798,73		
Biblioteka Sarbinowo – 1 791,18		
- zakup prasy – 1 148,70		

- druki biblioteczne – 150,67
- środki czystości – 271,83
- akcesoria komputerowe – 219,98
w tym art. komputerowe, tusze,
oprogramowanie itp.

Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne konkurs – 863,38

4220	Zakup środków żywności - na konkursy, spotkania biblioteczne	500,00	317,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup księgozbioru dla bibliotek w tym: w Mielnie – 24 500,00 - z dotacji UG – 19 500,00 - z dotacji Biblioteki Narodowej – 5 000,00 w Sarbinowie – 14 830,00 - z dotacji UG – 11 500,00 - z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 330,00	39 330,00	39 330,00
4260	Zakup energii - zakup energii ▪ Mielno – 3 695,93 ▪ Sarbinowo – 2 836,41 - zakup gazu ▪ Mielno – 6 869,85 ▪ Sarbinowo – 3 622,21 - zakup wody ▪ Mielno – 50,33 ▪ Sarbinowo – 82,01	20 350,00	17 156,74
4270	Zakup usług remontowych - drobne remonty i konserwacje - Mielno – 3 276,40 - Sarbinowo – 221,40	4 950,00	3 497,80
4280	Zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania	600,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	14 000,00	13 984,53

Biblioteka Mielno – 12 120,96

- koszty i prowizje bankowe – 204,00
- opłaty pocztowe i RTV – 331,26
- ochrona mienia – 885,60
- spotkania autorskie – 550,00
- obsługa informatyczna – 600,00
- obsługa RODO – 2 952,00
- utrzymanie, serwis serwera WWW,
oprogramowania, obsługa
informatyczna, dostęp do
elektronicznej książki – 5 960,54
- wywóz nieczystości – 60,93
- pozostałe usługi – 576,63
w tym m.in. przegląd gaśnic,
usługi kominiarskie, itp.

Biblioteka Sarbinowo – 1 567,87

- koszty i prowizje bankowe – 102,00

- opłaty pocztowe i RTV – 75,60
- ochrona mienia – 885,60
- wywóz nieczystości – 101,85
- pozostałe usługi – 402,82
w tym m.in. przegląd gaśnic,
usługi kominiarskie, itp.

DKK Dyskusyjny Klub Książek – 79,70

Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne konkurs – 216,00

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 349,95
	- Biblioteka Mielno – 3 724,79		
	- Biblioteka Sarbinowo – 2 625,16		
4410	Podróże służbowe	1 200,00	98,60
-	Biblioteka Mielno – 48,44		
-	Biblioteka Sarbinowo – 50,16		
4430	Różne opłaty i składki	850,00	714,20
-	ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 700,00	4 643,84
4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 015,47
	Biblioteka Mielno – 1 191,00		
	Biblioteka Sarbinowo – 824,47		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	760,00	672,00
	Biblioteka Mielno – 336,00		
	Biblioteka Sarbinowo – 336,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	238,72

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2018 r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2018 r. w bibliotece występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 467,77 zł.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 3,75 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2018 r. – 5 osób.

Fundusz płac w 2018 r. wyniósł ogółem z nagrodami, odprawą – 188 937,26 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na etaty 4 198,61 zł (bez nagród i odpraw wyniosło 3 668,83 zł).

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	7.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 400,00	4 031 850,00	3 991 082,05	147 885,62	0,00	126 148,80
	90002	Gospodarka odpadami	3 876 400,00	4 031 850,00	3 991 082,05	147 885,62	0,00	126 148,80
R A Z E M			3 876 400,00	4 031 850,00	3 991 082,05	147 885,62	0,00	126 148,80

Burmistrz

Olga Roszak - Pezała

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 16/49/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 146,00	273 146,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 146,00	273 146,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			373 146,00	273 146,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Burmistrza Mielna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na 31.12.2018 r.

sporządzona zgodnie z wymogami określonym w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmian.)

Mielno, marzec 2019

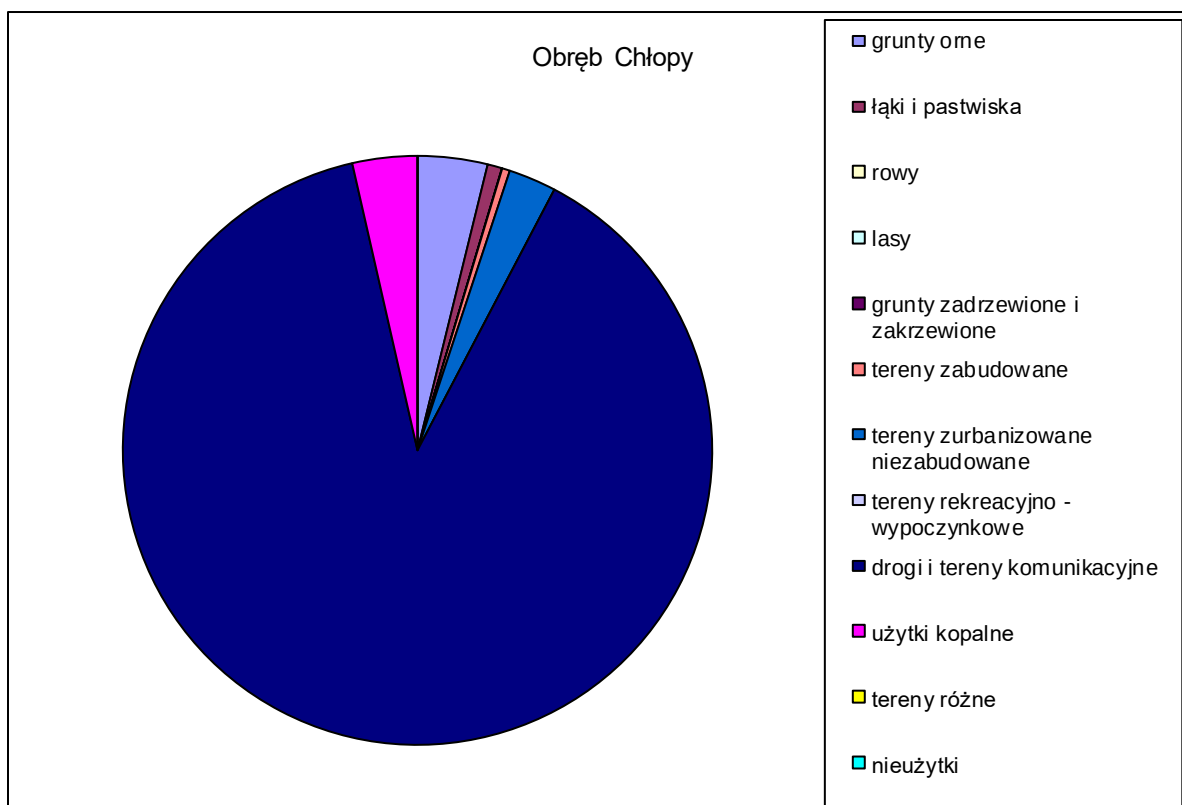
1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.1 Gminne zasoby nieruchomości (stan na 31.12.2018 r.)

1.1.1 GRUNTY

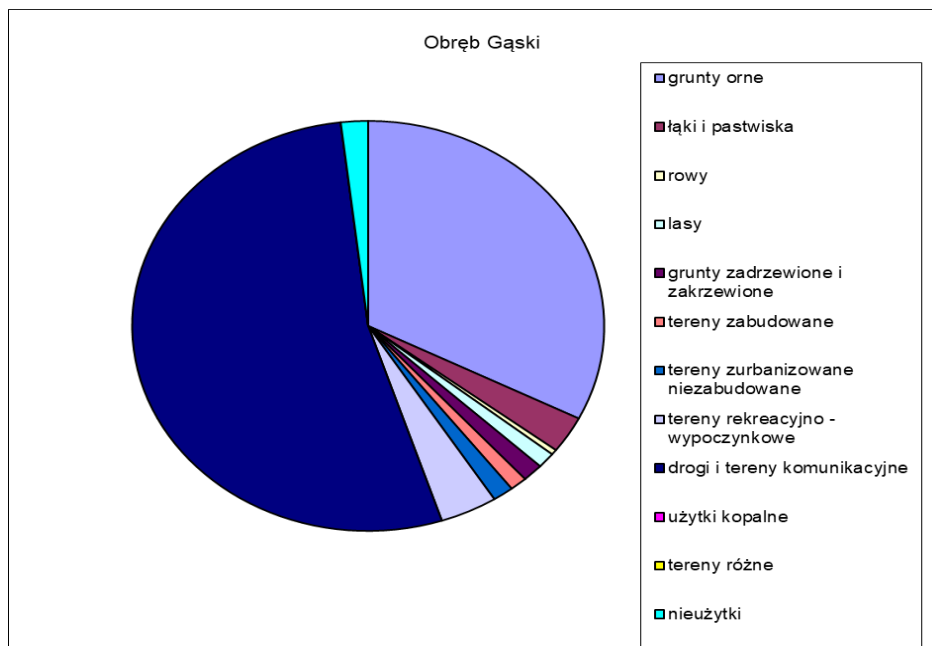
OBRĘB CHŁOPY

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	0,1940	140 000,00	27 160,00
2	Łąki i pastwiska	0,0403	140 000,00	5 642,00
3	Grunty pod rowami	0,0009	140 000,00	126,00
4	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,3006	680 000,00	204 408,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,1326	680 000,00	90 168,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	81 000,00	0,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0000		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	4,2111	410 000,00	1 726 551,00
11	Użytki kopalne	0,1802	120 000,00	21 624,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		5,0597		2 075 679,00



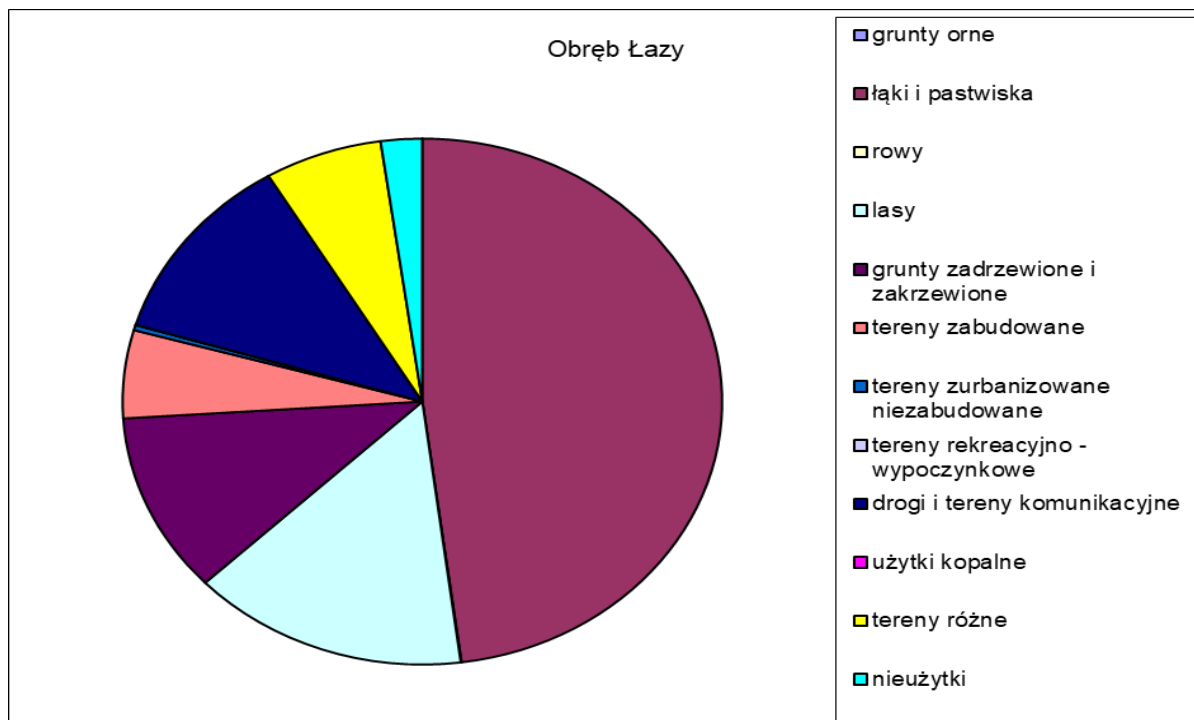
OBRĘB GĄSKI

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	11,8466	140 000,00	1 658 524,00
2	Łąki i pastwiska	1,0600	140 000,00	148 400,00
3	Grunty pod rowami	0,1499	140 000,00	20 986,00
4	Lasy	0,4500	140 000,00	63 000,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,5191	140 000,00	72 674,00
6	Inne terenzy zabudowane	0,4272	800 000,00	341 760,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,5199	800 000,00	415 920,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,4323	840 000,00	1 203 132,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0000		0,00
10	Drogi i terenzy komunikacyjne	19,4165	410 000,00	7 960 765,00
11	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,6791	120 000,00	81 492,00
Ogółem:		36,5006		11 966 653,00



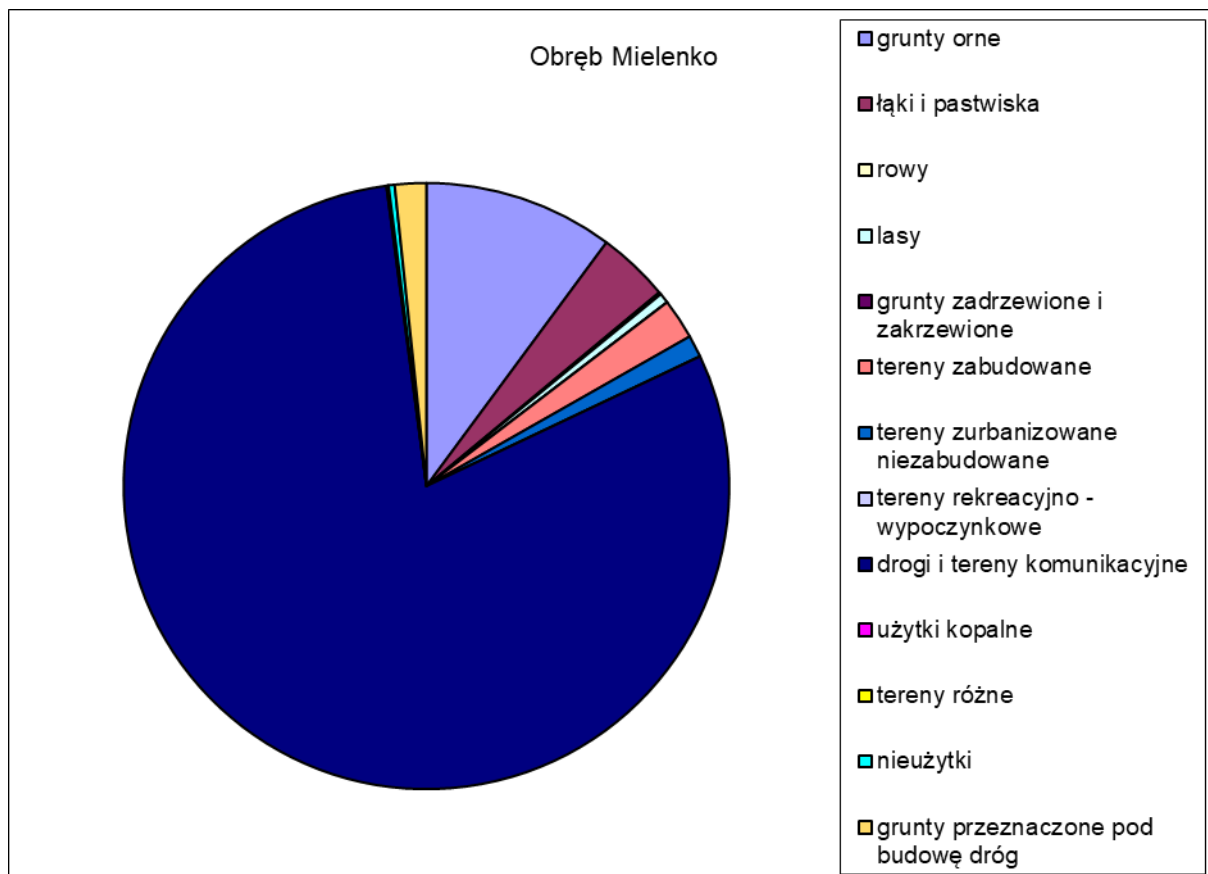
OBRĘB ŁAZY

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	0,0000	110 000,00	0,00
2	Łąki i pastwiska	18,5202	110 000,00	2 037 222,00
3	Grunty pod rowami	0,0152	110 000,00	1 672,00
4	Lasy	5,7712	110 000,00	634 832,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	4,2829	110 000,00	471 119,00
6	Inne tereny zabudowane	2,0875	670 000,00	1 398 625,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,1229	670 000,00	82 343,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0050	710 000,00	3 550,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0000		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	4,5264	410 000,00	1 855 824,00
11	Użytki kopalne	0,0000	110 000,00	0,00
12	Tereny różne	2,4537	670 000,00	1 643 979,00
13	Nieużytki	0,8614	110 000,00	94 754,00
Ogółem:		38,6464		8 223 920,00



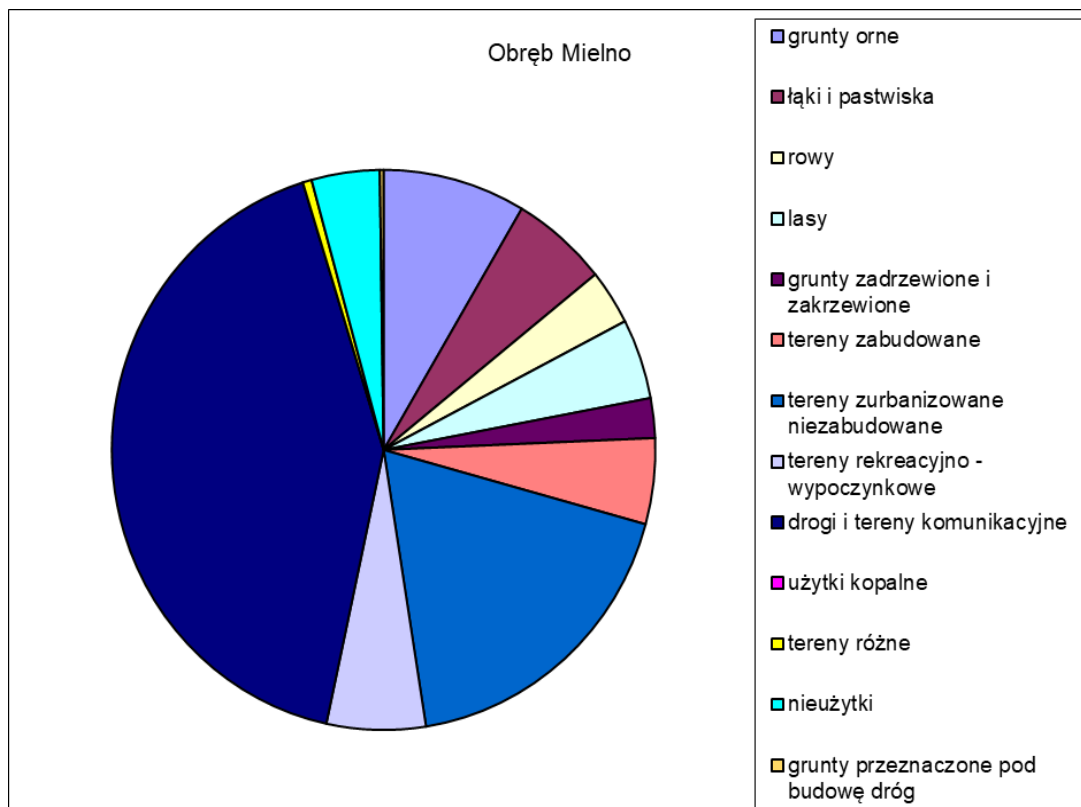
OBRĘB MIELENKO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,7154	140 000,00	240 156,00
2	Łąki i pastwiska	0,6168	140 000,00	86 352,00
3	Grunty pod rowami	0,0200	140 000,00	2 800,00
4	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,3481	680 000,00	236 708,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0000	680 000,00	0,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1796	790 000,00	141 884,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,2717		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	12,9545	410 000,00	5 311 345,00
11	Użytki kopalne	0,0187	120 000,00	2 244,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,0517	120 000,00	6 204,00
Ogółem:		16,1765		6 027 693,00



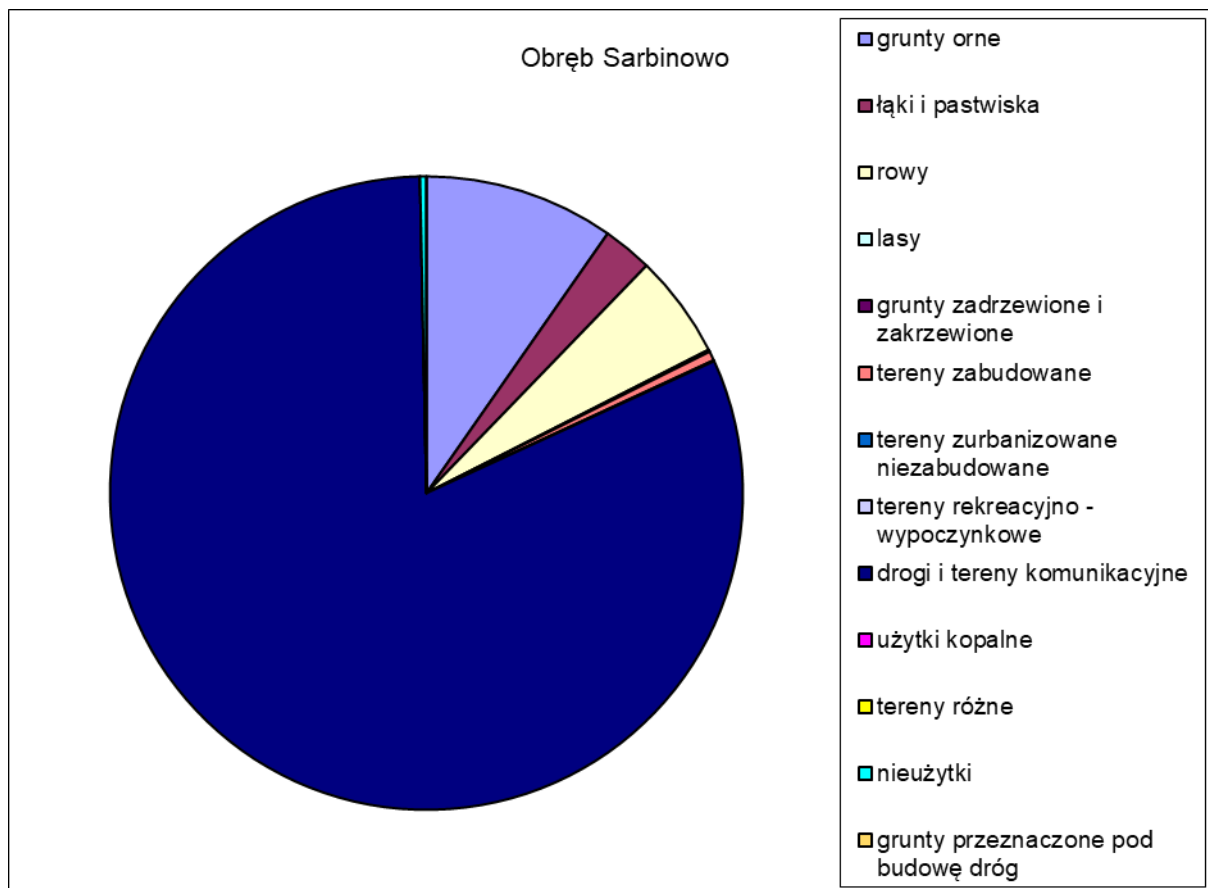
OBRĘB MIELNO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	7,2796	140 000,00	1 019 144,00
2	Łąki i pastwiska	4,9137	140 000,00	687 918,00
3	Grunty pod rowami	2,7310	140 000,00	382 340,00
4	Lasy	3,9685	140 000,00	555 590,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,9680	140 000,00	275 520,00
6	Inne tereny zabudowane	4,2478	1 080 000,00	4 587 624,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	15,6336	1 080 000,00	16 884 288,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,0393	1 170 000,00	5 895 981,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,1900		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	35,8550	410 000,00	14 700 550,00
11	Użytki kopalne	0,0000	140 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,4573	140 000,00	64 022,00
13	Nieużytki	3,4762	140 000,00	486 668,00
Ogółem:		85,7600		45 539 645,00



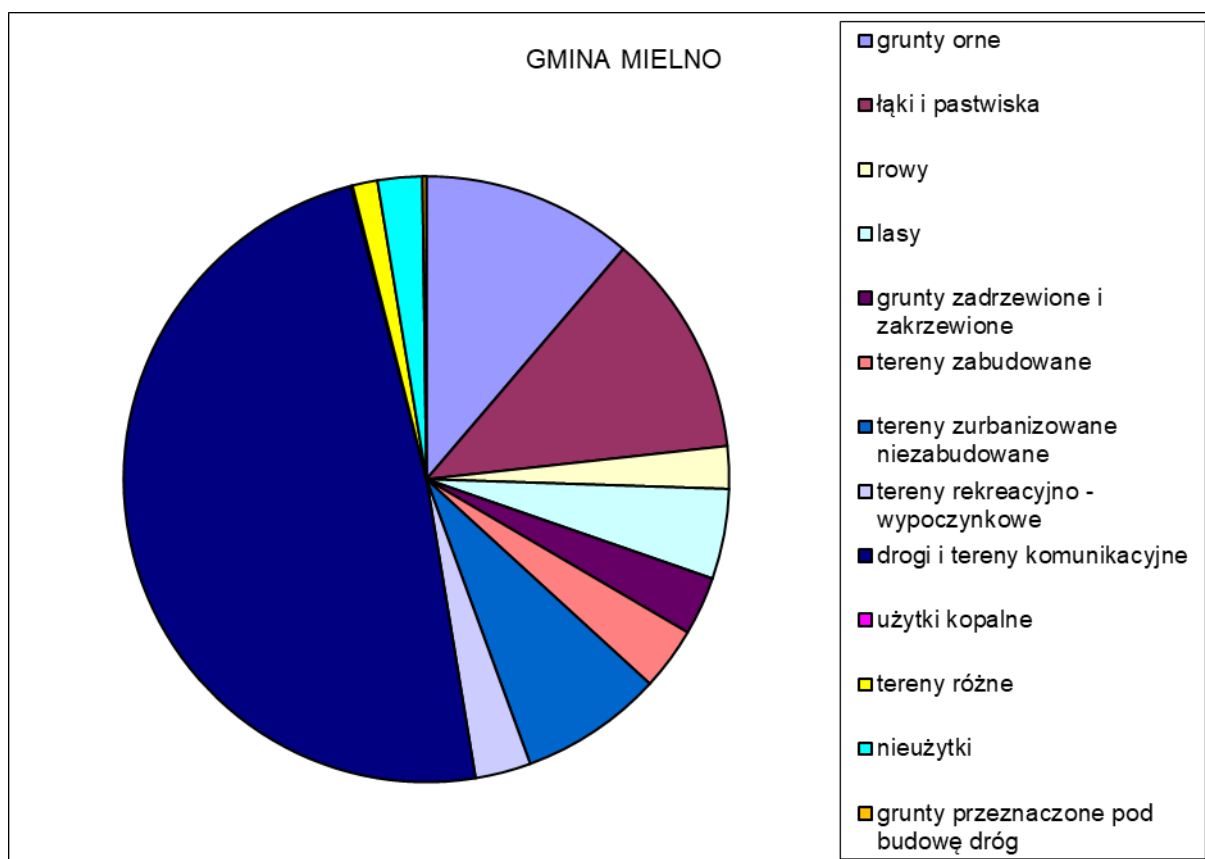
OBRĘB SARBINOWO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	3,3893	140 000,00	474 502,00
2	Łąki i pastwiska	0,8858	140 000,00	124 012,00
3	Grunty pod rowami	1,8450	140 000,00	258 300,00
4	Lasy	0,0377	140 000,00	5 278,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,1665	810 000,00	134 865,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0170	810 000,00	13 770,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	830 000,00	0,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0001		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	28,4626	410 000,00	11 669 666,00
11	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,1140	120 000,00	13 680,00
Ogółem:		34,9180		12 694 073,00



GMINA MIELNO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	24,4249	3 419 486,00
2	Łąki i pastwiska	26,0368	3 089 546,00
3	Grunty pod rowami	4,7620	666 224,00
4	Lasy	10,2274	1 258 700,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	6,7700	819 313,00
6	Inne tereny zabudowane	7,5777	6 903 990,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	16,4260	17 486 489,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,6562	7 244 547,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,4618	0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	105,4261	43 224 701,00
11	Użytki kopalne	0,1989	23 868,00
12	Tereny różne	2,9110	1 708 001,00
13	Nieużytki	5,1824	682 798,00
Ogółem:		217,0612	86 527 663,00



1.1.1.1 Grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie.

Trwały zarząd

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m2]	Zarządca trwały
1	42/17	Mielno	63	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	202/5	Mielno	6766	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3	277/14	Mielno	714	Szkoła Podstawowa w Mielnie
4	863/2	Mielno	19102	Szkoła Podstawowa w Mielnie
5	711/51	Mielno	3538	Przedszkole w Mielnie
6	48/26	Mielno	240	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	39/8	Mielno	129	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
8	822	Mielno	47	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
9	875/1	Mielno	3107	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
10	20/1	Mielno	9868	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
11	155/11	Mielno	1849	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	155/17	Mielno	851	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
13	34	Mielenko	999	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14	35/1	Mielenko	1247	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
15	185/30	Gąski	3390	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie
16	10/1	Gąski	1374	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek mieszkalny przy Gąski 1 w Gąskach	
(Powierzchnia użytkowa) p.u. 562,46 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 193/169 Kw: KO1/00029740/2 0,3589ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) mieszkalne	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek mieszkalny przy Gąski 1a w Gąskach .	
(Powierzchnia użytkowa) p.u. 524,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 193/169 Kw: KO1/00029740/2 0,3589ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) mieszkalne	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek administracyjno – mieszkalny przy ul. B. Chrobrego 45 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) p.u. 607,60 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 153/2, 152/4 Kw: KO1/00017080/0 0,1627ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) mieszkalne	

1.1.2.1.2 Budynki , których Gmina jest współwłaścicielem

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjna 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokali) 949,16 (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 473,86 m ² /4264,74 m ³ przypadającej Gminie 355,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,46%	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 2-2a w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) 750,34 m ² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 314,93 m ³ /2746,19 przypadającej Gminie m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 493/10000 dla podatku od nieruchomości obciążyć część mieszkalną o pow. 20,09m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 879 KO1K/00072060/7 0,0334ha	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 2-2a w Mielnie	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lechitów 17 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) Mieszkalna przypadająca Gminie 25,30 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 6,55% oraz użytkowa przypadająca Zespołowi Szkół w Mielnie 90,50 m ² wraz z procentowym udziałem w nieruchomości wspólnej 23,30m ² pow. zab. 227m ²	

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 277/6 0,0574ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Zespołowi Szkół w Mielnie 165,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 40,39 %	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 222m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 277/7 0,0448ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - wspólnota mieszkaniowa	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 12 w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 43,15 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 21,13%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 118m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 325/7 0,1255 ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja inne niemieszkalne / własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek użytkowo-mieszkalny współwłasności nieruchomości przy ul. Nadmorskiej 62 w Sarbinowie	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 15,80 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,37%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 191m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 401 0,0217ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne /własność działki - współwłasność lokalowa/	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżna 47 w Gąskach	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 58,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 29,50%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 35/8 0,1050 ha	

1.1.2.2 Budynki niemieszkalne

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek użyteczności publicznej przy ul. Chrobrego 10 w Mielnie	
--	--

(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 807,59 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 346m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 216/6	0,3783ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) biurowa/ własność działki - Gmina Mielno/	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek usługowy „HUBERTUS” Kraśnik 44 gm. Biesiekierz	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 307 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 231,80m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 102/3	0,45ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) usługowa/ własność działki - Gmina Biesiekierz /działka w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielno	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Szatnia dla piłkarzy w Gąskach, ul. Sportowa 1	
(Powierzchnia użytkowa) 115,69 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 115,69m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Dz. 19/3	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Świetlica wiejska w Niegoszczy	
(Powierzchnia użytkowa) 47,93 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 55,20 m ² , kubatura 220,0 m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Dz. 182/1	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek zaplecza socjalno- administracyjnego stadionu przy ul. BOWiD 11 w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) 635,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 455,0 m ² , kubatura 3075,5m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Dz. 140/1	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	



(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) przy ul. Morskiej 37 w Chłopach.	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku 393,3 m ² pow. zab. 259,6m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) kubatura 1648 m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 123/4 0,2746ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Budynek kultury/ własność działki - Gmina Mielno/	

1.1.2.3 Budynki gospodarcze, garaże, komórki.

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże „Budynek nr 18” powojaskowe przy ul. Gen. Maczka w Mielnie. (częściowo rozebrany)	
(Powierzchnia użytkowa) m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) Powierzchnia działki ; (4/254) 0,1142ha pow. zab.m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 4/254 0,1142ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek gospodarczy „Elektrociepłownia kotłownia w Wybrzeżu” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 97,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 113m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 821 0,2140ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek gospodarczy „Warsztat baza na terenie Wybrzeża” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	

(Powierzchnia użytkowa) 426,26 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 332 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 821	0,2140ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże „Warsztat” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 75 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 80m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 821	0.2140ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże „Wiata magazynowa na terenie Wybrzeża” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 232,50 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 288 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 821	0,2140ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 63,80 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 65m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 61/1	0,1436ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) szpitale i zakłady opieki medycznej/ własność działki - Gmina Mielno /	

1.1.2.4 Pozostałe budynki

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek „Remizy Strażackiej w Mielniku” przy ul. Strażackiej 8 w Mielniku	
(Powierzchnia użytkowa) 484,83 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 362m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 79	0,2761ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa / własność działki - Gmina Mielno/ działka w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielno	



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Toaleta publiczna	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia	
Pow. użyt. 7,98.m ²	dz. 300/2 0,0266 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Urząd Morski K01K/00086038/5	
(Rok powstania)	(Data przejęcia)
29.07.2013 r.....	działka przejęta umową użyczenia GN 27/11 z 27.10.2011r.

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Toaleta publiczna przy ul. Orła Białego w Mielnie	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia	
Pow. użyt. 61,20m ²	dz. 300/2 9,19 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Urząd Morski K01K/00086038/5	
(Rok powstania)	(Data przejęcia)
2017 r.....	pozwolenie na użytkowanie z dnia 26 maja 2017 r.

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Toaleta publiczna w Chłopach	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia	
Pow. użyt. 7,40m ²	dz. 305/4 8,68 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja użytkowności publicznej./ własność działki - Urząd Morski K01K/00086038/5	
(Rok powstania)	(Data przejęcia)
2017 r.....	zgłoszenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 26 czerwca 2017 r.



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) 2 toalety publiczne w Mielniku ul. Plażowa		
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
1. Pow. użyt. 4,22m ²	dz. 58/1	0,1796 ha
2. Pow. użyt. 4,22m ²	dz. 58/1	0,1796 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Gmina Mielno KO1K/00044816/7		
(Rok powstania)		(Data przejęcia)
2018 r.....		30 wrzesień 2018 r.

1.1.2.5 Budynki oddane w trwały zarząd

Budynek stanowiący siedzibę Centrum Kultury w Mielnie przy ul. **Lechitów** w Mielnie zlokalizowany na działce: dz. 278/2 wykorzystywany do celów biurowych :

- powierzchnia użytkowa budynku 62,70 m²
- powierzchnia działki – 0,0137 ha
- funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym: inne niemieszkalne;

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



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 19,56 m ² - parter	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 31,34 m² - parter	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 10 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,81 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 16 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 29,02 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 18 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 23,13 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 19 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,55 m ² - parter	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	

(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 20 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,21 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 25,60 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		
(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 22 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 14,27 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 23 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 33,06 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 24 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,81 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 27 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
---	--	--

(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
12,02 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)	
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15 0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Lokal mieszkalny nr 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
18,46 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)	
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15 0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Lokal mieszkalny nr 29 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
16,72 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)	
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15 0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Lokal mieszkalny nr 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
11,76 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)	
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15 0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Lokal mieszkalny nr 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
18,73 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)	
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15 0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Lokal mieszkalny nr 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
23,13 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)	
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15 0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)	
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 37 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 16,54 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 25,30 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 227m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 455,3m ² dz. 277/6 0,0574 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszk. nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 2 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura)	
20,09 m ² - parter	pow. zab. 320m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 610,36m ²	dz. 879	0,0334 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
magazyn/ własność działki - wspólnota mieszkaniowa		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszk. nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura)	
20,09 m ² - parter	pow. zab. 320m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 610,36m ²	dz. 879	0,0334 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
magazyn/ własność działki - wspólnota mieszkaniowa		

1.1.3 BUDOWLE

Lp.	KRST	Nazwa	Wartość
1.	2 21 210	Oświetlenie ulic placów	3 357 333,28
2.	2 21 211	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 185 305,50
3.	2 22 220	Drogi ,chodniki , parkingi	66 774 044,61
4.	2 22 223	Przejścia nadziemne i podziemne	10 298 815,20
5.	2 22 224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	6 705 434,12
6.	2 22 225	Melioracje wodne podstawowe	80 126,00
7.	2 29 290	Budowle sportowe i rekreacyjne z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów	594 783,65
8.	2 29 291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 283 415,10
		Razem grupa 2	94 279 257,46

2 INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

2.1 Udziały w Spółkach, Akcje

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA FINANSOWE
		stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 r.
I.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA TRWAŁE	43 797 002,00 zł
	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	43 797 002,00 zł
1.	Aport w Spółce ZWK Unieście (od 4.01.2017 r. Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o) - Akt notarialny A10485/2007- wb 2321/W z 31.12.2007	42 433 000,00 zł
2.	Udziały w PGK Koszalin Akt Notarialny A176/2010 - wb 2009/W-15 z dn. 15.01.2010	31 500,00 zł
3.	Udziały w PGK Koszalin - podwyższenie kapitału Akt Notarialny A Nr 679/2011 - wb 2041/W-05 z dn. 21.02.2011	500,00 zł
4.	Aport w Spółce ZWK Unieście (od 4.01.2017 r. Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o)- Fa fakt/001/75/2013 - wb 2017/IB/04 z 30.04.2013	705 100,00 zł
5.	Aport w Spółce ZWK Unieście (od 4.01.2017 r. Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o)- Akt notarialny 521/2014 z 18.02.2014 poz. 2048/W/02	626 902,00
	Ogółem	43 797 002,00

3 ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

3.1 Nabycie nieruchomości

Lp.	Data	Przedmiot sprzedaży	Lokalizacja	Działka	Powierzchnia [m2]	Forma sprzedaży	Cena netto [zł]
1.	13.04.2018	nieruchomość gruntowa	Mielno	56/9	48	Darowizna	16.542,00
2.	04.06.2018	nieruchomość gruntowa	Mielenko	66/3 66/5	1986	zakup	85.497,00
3.	11.07.2018	nieruchomość gruntowa	Mielno	298/9	934	Darowizna	111.520,00
4.	11.07.2018	nieruchomość gruntowa	Mielenko	33/16	76	zakup	1.520,00
5.	02.10.2018	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	369/14	1	Decyzja wywłaszczenia	140,00
6.	11.01.2018	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	237/10	30	Decyzja podziałowa	-
7.	11.01.2018	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	237/23	405	Decyzja podziałowa	-
8.	13.02.2018	nieruchomość gruntowa	Mielenko	228/1	490	Decyzja podziałowa	-
9.	24.05.2018	nieruchomość gruntowa	Mielenko	196/1	327	Decyzja podziałowa	19.499,00
10.	06.06.2018	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	53/40	727	Decyzja podziałowa	-
11.	11.07.2018	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	39/21	880	Decyzja podziałowa	-
12.	06.12.2018	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	45/68	69	Decyzja podziałowa	-

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Data umowy notarialnej	cena sprzedaży netto	wpłata netto	uwagi
1	działka nr 4/495 obręb Mielno	888	06.02.2018	226 240,00 zł	226 240,00	I przetarg
2	działka nr 37/27 obręb Gąski	12	09.05.2018	2 423,00 zł	2 423,00 zł	art..37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3	działka nr 26/1 obręb Mielno	18	09.05.2018	2 648,00 zł	2 648,00	art..37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
4	działka nr 4/497 obręb Mielno	802	18.06.2018	207 050, 00 zł	207 050, 00 zł	I przetarg
5	działka nr 898/3 obręb Mielno	100	11.07.2018	19 943,00 zł	19 943,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
6	działka nr 36/4 obręb Łazy	118	11.07.2018	11 630,00 zł	1 163,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

7	działka nr 898/2 obręb Mielno	90	14.08.2018	17 949, 00 zł	17 949, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
8	działka nr 361/10 obręb Sarbinowo	16	10.08.2018	4 019,00zł	4 019,00zł	art..37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
9	działka nr 202/6 obręb Sarbinowo	758	16.10.2018	197 000,00 zł	197 000,00 zł	I przetarg
10	działki nr 202/3, 202/4, 202/5 obręb Sarbinowo	2284	12.10.2018	624 000,00 zł	624 000,00	I przetarg
11	działki nr 200/43, 200/45 obręb Mielno	37	18.12.2018	7 782,00 zł	7 782,00	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
12	działki nr 200/47, 200/48, 200/51, 200/53 obręb Mielno	58	18.12.2018	12 199,00 zł	12.199,00	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
13	działka nr 29/35 obręb Chłopy	40	18.12.2018	6 328,00 zł	6 328, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
		5221			1 328 744,00	

4. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

4.1 Dzierżawy wieloletnie

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	cel	czynsz za rok netto w zł
1.	Mielno, cz. dz. nr 558/3 ul. Lechitów	2	Ganek	160,00
2.	Mielno, cz. dz. nr 558/3 ul. Lechitów	64	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	180,00
3.	Mielno, cz. dz. nr 117/28 ul. Chmielna	4000	Park linowy	10.000,00
4.	Mielno, cz. dz. nr 711/290 ul. Żeromskiego	91	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	260,00
5.	Mielno, cz. dz. nr 47/15 ul. Kościuszki	30	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na cele gospodarcze	200,00
6.	Mielno, cz. dz. nr 200/42 ul. Wydmowa	17	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	100,00
7.	Mielno, dz. nr 112/3 ul. Moniuszki	462	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1.650,00
8.	Łazy, cz. dz. nr 27/2 ul. Mieleńska	300	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	850,00
9.	Sarbinowo, cz. dz. nr 171 ul. Nadmorska	1150	Parking	18.800,00

10.	Mielno, cz. dz. nr 213/6 ul. B. Chrobrego	6	Pomieszczenie gospodarcze	100,00
11.	Mielno, cz. dz. nr 165/147 ul. Chełmońskiego	100	10 miejsc postojowych na samochody osobowe	1.100,00
12.	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	7,5	Reklama	1.000,00
13.	Mielno, cz. dz. nr 117/25 ul. Piotra Skargi	186	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	850,00
14.	Mielno, cz. dz. nr 45/26 ul. Kościuszki	70	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na stoliki do konsumpcji	7.000,00
15.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. 1 – go Maja	154	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	346,50
16.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. 1 – go Maja	106	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	238,50
17.	Mielno, cz. dz. nr 216/2, 216/3 i 216/6 ul. B. Chrobrego	350	Parking funkcjonujący poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego	12.000,00
18.	Mielno, dz. nr 216/15, 216/16 i cz. dz. nr 216/6 wraz z obsługą dz. nr 214/2 ul. B. Chrobrego	1205	Parking	28.000,00
19.	Mielno, cz. dz. nr 300/2 ul. Orła Białego	61,2	Szalet publiczny	5.200,00
20.	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	8	Reklama	1.050,00
21.	Mielno, dz. nr 867/5 i 867/9 ul. Lechitów	5952	Parkingi	25.000,00
22.	Chłopy, cz. dz. nr 305/4 ul. Portowa	40	Toaleta publiczna kontenerowa	2.300,00
23.	Gąski, cz. dz. nr 311/1	50	Budynek toalety	1.200,00
24.	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	16	2 reklamy	2.100,00
25.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. 1 – go Maja	60	Pojedyncze miejsca postojowe	880,00
26.	Łazy, dz. nr 14/4 ul. Mieleńska	10809	Pole namiotowe	36.000,00
27.	Mielno, cz. dz. nr 4/270 ul. gen. Stanisława Maczka	15	Tymczasowy garaż na samochód osobowy	400,00
28.	Mielno, cz. dz. nr 247/12 ul. Lechitów	30	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	100,00
29.	Mielno, cz. dz. nr 202/5 ul. 6 Marca	100	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na parking	1.000,00
30.	Mielno, cz. dz. nr 913 ul. B. Chrobrego	52	Parking do własnych celów	510,00
31.	Łazy, cz. dz. nr 89/17 ul. Słoneczna	160	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na parking	1.050,00
		25.653,70		159.625,00

4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	Czynsz netto w zł
1	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 3 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowo – usługowa	3.400,00
2	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 16 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
3	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 4 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowo – usługowa	3.400,00
4	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 1 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
5	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 2 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
6	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 3 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
7	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 17 ul. Leśna	3	Sezonowa działalność artystyczna – tatuaże, warkoczyki	1.700,00
8	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 14 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
9	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 2 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowo – usługowa	3.400,00
10	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 6 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowo – usługowa	3.400,00
11	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 7 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowo – usługowa	7.600,00
12	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 4 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
13	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 5 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	4.600,00
14	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 15 ul. Leśna	9	Sezonowa działalność handlowa	2.300,00
15	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 9 ul. Leśna	3	Sezonowa działalność handlowa	1.000,00
16	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 8 ul. Leśna	3	Sezonowa działalność handlowa	1.000,00
17	Mielno, dz. nr 233/10, ul. 6 Marca	3977	Parking	7.000,00
18	Sarbinowo, dz. nr 181/6 i 181/9 ul. Nadmorska	961	Parking	15.500,00
19	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 10 ul. Leśna	12	Sezonowa działalność gastronomiczna	2.250,00
20	Mielno, cz. dz. nr 165/147 i 165/144 ul. Chełmońskiego	62,5	Parking	550,00
21	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 5 ul. Kościuszki	3	Wózek z hot - dogami	15.100,00
22	Sarbinowo, cz. dz. nr 178/1 ul. Nadmorska	550	Wesołe miasteczko	12.500,00
23	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	40	Parking	260,00
24	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 7 ul. Leśna	6	Punkt sprzedaży pieczywa i ciast	1.500,00
25	Sarbinowo, cz. dz. nr 325/6 ul. Południowa	100	Parking	800,00
26	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 13 ul. Leśna	4	Sezonowa działalność handlowa	450,00
27	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	192	Parking	1.200,00

28	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 6 ul. Leśna	4	Sezonowa działalność handlowa	1.000,00
29	Mielno, cz. dz. nr 75/34 ul. Sosnowa	111	Miejsca parkingowe dla mieszkańców posesji przy ul. Sosnowej 13 w Mielnie	900,00
30	Gąski, cz. dz. nr 142/19 ul. Masztowa	72	Parking na samochody osobowe	550,00
31	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 6 ul. Leśna	7,5	Sezonowa działalność handlowa	1.850,00
32	Mielno, cz. dz. nr 47/15	2	Działalność handlowa	400,00
		6263		121.210,00

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

Zestawienie wniosków o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy (sprawy wszczęte i nie zakończone)

Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Powierzchni [ha]	Posiadacz
34/3	Gąski	Ul. Nadbrzeżna	0,0400 ha	Powiat Koszaliński
332/12	Gąski	-	5,1715 ha	KOWR
174	Sarbinowo	Ul. Nadmorska	0,14727 ha	Skarb Państwa
Cz. dz. nr 909/2	Mielno	Ul. Kościelna	-	Skarb Państwa

Mielno, dnia 29 marca 2019 r.

B u r m i s t r z

Olga Roszak – Pezala