

ZARZĄDZENIE NR 15/50/2017
BURMISTRZA MIELNA

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielno oraz informacji
o stanie mienia Gminy Mielno za 2016 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmian.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zmian.), **ustalam co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2016 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 18.

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

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- plan po zmianach 42.818.146,92 zł
- wykonanie 46.660.013,05 zł
- wskaźnik wykonania 109,0 %

2) Wydatki ogółem:

- plan po zmianach 44.983.146,92 zł
- wykonanie 39.922.402,51 zł
- wskaźnik wykonania 88,7 %

3) Nadwyżka: wykonanie 6.737.610,54 zł

4) Przychody ogółem: 7.909.188,81 zł

5) Rozchody ogółem: 1.460.000,00 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 Gminy Mielno 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**

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	64 978,22	0,00	62 144,35	64 405,81	0,14	103,64	99,12	64 405,81	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 588,17	0,00	0,00	2 261,46	0,00	0,00	0,00	2 261,46	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	62 390,05	0,00	62 144,35	62 144,35	0,14	100,0	99,61	62 144,35	0,00
600		Transport i łączność	2 545 325,30	1 475 486,00	725 486,00	491 790,63	1,05	7,65	19,32	314 444,56	177 346,07
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 106,97	0,00	0,00	0,00	4 106,97	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	73 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,07	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 486,00	73 486,41	0,16	0,00	0,00	73 486,41	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6207	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	210 000,00	210 000,00	177 346,07	0,38	0,00	0,00	0,00	177 346,07
	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 357 733,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 592,30	372 000,00	372 000,00	203 671,90	0,44	54,75	129,24	203 671,90	0,00
630		Turystyka	128 652,20	92 000,00	92 000,00	24 672,50	0,05	26,82	19,18	24 672,50	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 487,74	12 000,00	12 000,00	528,45	0,00	4,40	4,60	528,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 019,28	80 000,00	80 000,00	24 090,31	0,05	30,11	20,94	24 090,31	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	84,41	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	31,68	26,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,77	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1,31	27,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w % 7:6	Dynam wzrost 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 357 779,26	4 305 980,00	6 505 980,00	7 751 457,05	16,61	119,14	144,68	1 526 875,33	6 224 581,72
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	417 017,70	5 000,00	5 000,00	31 620,46	0,07	632,41	7,58	31 620,46	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000,00	400 000,00	404 760,24	0,87	101,19	0,00	404 760,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,01	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 076 333,29	980 000,00	980 000,00	1 008 280,88	2,16	102,89	93,68	1 008 280,88	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 919,61	80 980,00	80 980,00	104 173,84	0,22	128,64	88,34	0,00	104 173,84
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 739,06	2 740 000,00	4 940 000,00	6 120 407,88	13,12	123,89	177,37	0,00	6 120 407,88
	0920	Pozostałe odsetki	114 652,91	100 000,00	100 000,00	81 602,15	0,17	81,60	71,17	81 602,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	54,55	600,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	401 511,14	181 700,00	209 171,00	428 490,32	0,93	204,85	106,72	428 490,32	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 044,48	0,00	0,00	48 839,98	0,11	0,00	54,85	48 839,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 202,67	0,00	0,00	21 256,22	0,05	0,00	189,74	21 256,22	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,74			0,00					0,00
	0920	Pozostałe odsetki	170 461,60	100 000,00	100 000,00	230 600,81	0,49	230,60	270,56	230 600,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 380,70	11 400,00	11 400,00	30 527,06	0,07	0,00	103,90	30 527,06	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 032,00	70 300,00	97 771,00	97 250,75	0,21	99,47	109,23	97 250,75	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	111,11	15,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	0,01	77,37	9,320614	5 224,21	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	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	0,01	77,37	9,32	5 224,21	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 196,23	50 000,00	50 000,00	70 808,17	0,15	0,00	14,02	70 808,17	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 759,70	50 000,00	50 000,00	69 601,77	0,15	0,00	175,06	69 601,77	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,60	0,00	0,00	1 206,40	0,00	0,00	0,00	1 206,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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	280 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w % 7:6	Dynam wzrost 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6209	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	184 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 969 759,90	22 994 732,00	23 168 470,00	25 546 083,03	54,75	110,26	104,6	25 546 083,03	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 086 881,00	3 480 615,00	3 494 353,00	3 553 683,00	7,62	101,70	115,12	3 553 683,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 589,04	62 917,00	62 917,00	108 452,56	0,23	172,37	198,67	108 452,56	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 460 582,37	13 820 000,00	13 820 000,00	13 869 957,05	29,73	100,36	111,31	13 869 957,05	0,00
	0320	Podatek rolny	234 243,02	231 000,00	231 000,00	226 397,02	0,49	98,01	96,65	226 397,02	0,00
	0330	Podatek leśny	21 347,04	21 000,00	21 000,00	30 942,29	0,05	147,34	144,95	30 942,29	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 694,74	83 700,00	83 700,00	85 799,93	0,18	102,51	100,12	85 799,93	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88 261,35	65 000,00	65 000,00	97 401,94	0,21	149,85	110,36	97 401,94	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 503,60	18 000,00	58 000,00	182 571,10	0,39	0,00	986,68	182 571,10	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 146,50	47 000,00	47 000,00	74 143,50	0,16	157,75	123,27	74 143,50	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 377 446,70	1 200 000,00	1 200 000,00	1 435 915,59	3,08	119,66	104,24	1 435 915,59	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 428 580,96	2 200 000,00	2 320 000,00	3 111 017,61	6,67	134,10	128,10	3 111 017,61	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 675,46	820 000,00	820 000,00	917 525,10	1,97	111,89	120,30	917 525,10	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 812,96	280 000,00	280 000,00	329 791,40	0,71	117,78	95,37	329 791,40	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	743 106,52	553 500,00	553 500,00	1 338 910,42	2,87	241,90	180,18	1 338 910,42	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 280,00	0,00	0,00	2 478,10	0,01	0,00	0,00	2 478,10	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 201,88	0,00	0,00	2 422,00	0,01	0,00	75,64	2 422,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 332,58	0,00	0,00	31 893,32	0,07	0,00	121,12	31 893,32	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 301,17	60 000,00	60 000,00	89 851,72	0,19	149,75	81,46	89 851,72	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 678,01	0,00	0,00	2 198,38	0,02	0,00	46,99	2 198,38	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 624,00	52 000,00	52 000,00	54 731,00	0,12	105,25	96,97	54 731,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 641 570,31	3 165 502,00	3 148 895,00	3 306 489,00	7,09	105,00	90,80	3 306 489,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	158 557,00	0,00	0,00	157 594,00	0,34	0,00	0,00	157 594,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 772,00	3 165 502,00	3 148 895,00	3 148 895,00	6,75	100,00	103,01	3 148 895,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	627 854,85	1 737 715,00	581 228,80	584 285,38	1,25	100,53	93,06	584 285,38	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	444,40	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	109,09	484,80	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00	26 255,30	0,06	0,00	0,00	26 255,30	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		80 000,00	80 000,00	73 079,06	0,16	91,35	0,00	73 079,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	404,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	39,85	161,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 438,63	130 000,00	130 000,00	138 720,04	0,30	106,71	87,55	138 720,04	0,00
	0830	Wpływy z usług	205 725,03	169 000,00	169 000,00	182 589,40	0,39	108,04	88,75	182 589,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	420,89	0,00	0,00	350,44	0,00	0,00	83,26	350,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 527,44	0,00	0,00	9 766,65	0,02	0,00	149,62	9 766,65	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 380,85	0,00	27 093,80	26 838,69	0,06	99,06	0,00	26 838,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 838,00	128 715,00	145 135,00	126 040,00	0,27	86,84	83,56	126 040,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	350,65	0,00	0,00	7 514,40	0,02	0,00	0,00	7 514,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	0,00	7 514,40	0,02			7 514,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 627 988,64	1 595 825,00	3 686 735,77	3 583 051,98	7,68	97,19	220,09	3 583 051,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 688,40	0,00	0,00	8 709,98	0,02	0,00	130,23	8 709,98	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	141,34	0,00	0,00	115,55	0,00	0,00	81,75	115,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,54	40 000,00	40 000,00	7 757,99	0,02	0,00	81,36	7 757,99	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086 018,51	1 056 000,00	1 197 982,77	1 195 280,73	2,56	99,77	110,06	1 195 280,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 463,70	313 000,00	351 866,00	330 311,34	0,71	93,87	87,28	330 311,34	0,00
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	1 910 062,00	1 871 730,00	4,01	97,99	0,00	1 871 730,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 599,56	0,00	0,00	93 383,69	0,20	0,00	144,56	93 383,69	0,00
	2009	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	11 399,92	0,00	0,00	16 479,49	0,04	0,00	144,56	16 479,49	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 567,58	182 000,00	182 000,00	40 940,64	0,09	22,49	72,37	40 940,64	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 452,39	4 825,00	4 825,00	18 342,57	0,04	380,16	136,35	18 342,57	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	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	3 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 764,00	0,00	10 884,00	8 291,20	0,02	76,18	49,46	8 291,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 064,00	0,00	10 884,00	8 291,20	0,02	76,18	58,95	8 291,20	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 813,13	4 476 000,00	3 976 000,00	4 189 271,66	8,98	105,36	79,23	4 126 931,33	62 340,33
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 643,60	0,00	0,00	1 350,79	0,00	0,00	82,18	1 350,79	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 358,18	3 700 000,00	3 700 000,00	3 685 228,41	7,90	99,60	0,00	3 685 228,41	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 053,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	323 727,10	50 000,00	50 000,00	326 713,87	0,70	653,43	100,92	326 713,87	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,01	0,00	0,00	4 735,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 636,36	25 000,00	25 000,00	21 905,82	0,05	87,62	0,00	21 905,82	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 815,15	0,00	0,00	5 906,55	0,01			5 906,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 705,60	5 000,00	5 000,00	44 321,22	0,09	0,00	149,20	44 321,22	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 000,00	168 000,00	36 769,67	0,08	0,00	0,00	36 769,67	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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	151 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	518 750,00	18 750,00	48 615,75	0,10	0,00	0,00	0,00	48 615,75

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 579 369,34	0,00	0,00	13 724,58	0,03	0,00	0,00	0,00	13 724,58
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965,92	340 000,00	5 000,00	6 777,71	0,01	0,00		6 777,71	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,56	0,00	0,00	6,53		0,00	0,00	6,53	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,36	0,00	0,00	1 771,18	0,01	0,00	0,00	1 771,18	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	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	433 093,25	589 400,00	589 400,00	591 400,00	1,27	100,34	136,55	2 000,00	589 400,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Pozostałe odsetki	109,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 029,53	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	66,02	2 000,00	0,00
	6207	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	279 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	589 400,00	589 400,00	589 400,00	1,26	0,00	0,00	0,00	589 400,00
		Razem	42 689 665,09	41 005 380,00	42 818 146,92	46 660 013,05	100,00	108,97	109,30	39 606 344,93	7 053 668,12

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 588,17	0,00	0,00	2 261,46	0,01	0,00	87,38	2 261,46	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 588,17	0,00	0,00	2 261,46	0,01	0,00	0,00	2 261,46	0,00
600		Transport i łączność	2 545 325,30	1 475 486,00	725 486,00	491 790,63	1,13	7,65	19,32	314 444,56	177 346,07
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 106,97	0,00	0,00	0,00	4 106,97	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	73 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,08	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 486,00	73 486,41	0,17	0,00	0,00	73 486,41	0,00
	6207	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w % 7:6	Dynam wzrost 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	0,00	210 000,00	210 000,00	177 346,07	0,41	0,00	0,00	0,00	177 346,07
	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 357 733,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 592,30	372 000,00	372 000,00	203 671,90	0,47	54,75	129,24	203 671,90	0,00
630		Turystyka	128 652,20	92 000,00	92 000,00	24 672,50	0,06	26,82	19,18	24 672,50	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 487,74	12 000,00	12 000,00	528,45	0,00	4,40	4,60	528,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 019,28	80 000,00	80 000,00	24 090,31	0,06	30,11	20,94	24 090,31	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	84,41	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	31,68	26,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,77	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1,31	27,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 357 779,26	4 305 980,00	6 505 980,00	7 751 457,05	17,86	119,14	144,68	1 526 875,33	6 224 581,72
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	417 017,70	5 000,00	5 000,00	31 620,46	0,07	632,41	7,58	31 620,46	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000,00	400 000,00	404 760,24	0,93	101,19	0,00	404 760,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,01	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 076 333,29	980 000,00	980 000,00	1 008 280,88	2,32	102,89	93,68	1 008 280,88	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 919,61	80 980,00	80 980,00	104 173,84	0,24	128,64	88,34	0,00	104 173,84
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 739,06	2 740 000,00	4 940 000,00	6 120 407,88	14,10	123,89	177,37	0,00	6 120 407,88
	0920	Pozostałe odsetki	114 652,91	100 000,00	100 000,00	81 602,15	0,19	81,60	71,17	81 602,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	54,55	600,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	312 479,14	111 400,00	111 400,00	331 239,57	0,76	297,34	106,00	331 239,57	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 044,48	0,00	0,00	48 839,98	0,11	0,00	54,85	48 839,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 202,67	0,00	0,00	21 256,22	0,05	0,00	189,74	21 256,22	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,74			0,00					0,00
	0920	Pozostałe odsetki	170 461,60	100 000,00	100 000,00	230 600,81	0,53	230,60	270,56	230 600,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 380,70	11 400,00	11 400,00	30 527,06	0,07	0,00	103,90	30 527,06	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	111,11	15,50	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	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	505 196,23	50 000,00	50 000,00	70 808,17	0,16	0,00	14,02	70 808,17	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 759,70	50 000,00	50 000,00	69 601,77	0,16	0,00	175,06	69 601,77	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,60	0,00	0,00	1 206,40	0,00	0,00	0,00	1 206,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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	280 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6209	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	184 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 969 759,90	22 994 732,00	23 168 470,00	25 546 083,03	58,86	110,26	104,6	25 546 083,03	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 086 881,00	3 480 615,00	3 494 353,00	3 553 683,00	8,19	101,70	115,12	3 553 683,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 589,04	62 917,00	62 917,00	108 452,56	0,25	172,37	198,67	108 452,56	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 460 582,37	13 820 000,00	13 820 000,00	13 869 957,05	31,96	100,36	111,31	13 869 957,05	0,00
	0320	Podatek rolny	234 243,02	231 000,00	231 000,00	226 397,02	0,52	98,01	96,65	226 397,02	0,00
	0330	Podatek leśny	21 347,04	21 000,00	21 000,00	30 942,29	0,06	147,34	144,95	30 942,29	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 694,74	83 700,00	83 700,00	85 799,93	0,20	102,51	100,12	85 799,93	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88 261,35	65 000,00	65 000,00	97 401,94	0,22	149,85	110,36	97 401,94	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 503,60	18 000,00	58 000,00	182 571,10	0,42	0,00	986,68	182 571,10	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 146,50	47 000,00	47 000,00	74 143,50	0,17	157,75	123,27	74 143,50	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 377 446,70	1 200 000,00	1 200 000,00	1 435 915,59	3,31	119,66	104,24	1 435 915,59	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 428 580,96	2 200 000,00	2 320 000,00	3 111 017,61	7,17	134,10	128,10	3 111 017,61	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 675,46	820 000,00	820 000,00	917 525,10	2,11	111,89	120,30	917 525,10	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 812,96	280 000,00	280 000,00	329 791,40	0,76	117,78	95,37	329 791,40	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	743 106,52	553 500,00	553 500,00	1 338 910,42	3,08	241,90	180,18	1 338 910,42	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 280,00	0,00	0,00	2 478,10	0,01	0,00	0,00	2 478,10	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 201,88	0,00	0,00	2 422,00	0,01	0,00	75,64	2 422,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 332,58	0,00	0,00	31 893,32	0,07	0,00	121,12	31 893,32	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 301,17	60 000,00	60 000,00	89 851,72	0,21	149,75	81,46	89 851,72	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 678,01	0,00	0,00	2 198,38	0,02	0,00	46,99	2 198,38	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 624,00	52 000,00	52 000,00	54 731,00	0,13	105,25	96,97	54 731,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 641 570,31	3 165 502,00	3 148 895,00	3 306 489,00	7,62	105,00	90,80	3 306 489,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	158 557,00	0,00	0,00	157 594,00	0,36	0,00	0,00	157 594,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 772,00	3 165 502,00	3 148 895,00	3 148 895,00	7,26	100,00	103,01	3 148 895,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	604 474,00	1 737 715,00	554 135,00	557 446,69	1,28	100,60	92,22	557 446,69	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	444,40	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	109,09	484,80	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00	26 255,30	0,06	0,00	0,00	26 255,30	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	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		80 000,00	80 000,00	73 079,06	0,17	91,35	0,00	73 079,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	404,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	39,85	161,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 438,63	130 000,00	130 000,00	138 720,04	0,32	106,71	87,55	138 720,04	0,00
	0830	Wpływy z usług	205 725,03	169 000,00	169 000,00	182 589,40	0,42	108,04	88,75	182 589,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	420,89	0,00	0,00	350,44	0,00	0,00	83,26	350,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 527,44	0,00	0,00	9 766,65	0,02	0,00	149,62	9 766,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 838,00	128 715,00	145 135,00	126 040,00	0,29	86,84	83,56	126 040,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	350,65	0,00	0,00	7 514,40	0,02	0,00	0,00	7 514,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	0,00	7 514,40	0,02			7 514,40	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w % 7:6	Dynam wzrost 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	541 970,13	539 825,00	578 691,00	516 041,25	1,19	89,17	95,22	516 041,25	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 688,40	0,00	0,00	8 709,98	0,02	0,00	130,23	8 709,98	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	141,34	0,00	0,00	115,55	0,00	0,00	81,75	115,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,54	40 000,00	40 000,00	7 757,99	0,02	0,00	81,36	7 757,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 463,70	313 000,00	351 866,00	330 311,34	0,76	93,87	87,28	330 311,34	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 599,56	0,00	0,00	93 383,69	0,22	0,00	144,56	93 383,69	0,00
	2009	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	11 399,92	0,00	0,00	16 479,49	0,04	0,00	144,56	16 479,49	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 567,58	182 000,00	182 000,00	40 940,64	0,09	22,49	72,37	40 940,64	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 452,39	4 825,00	4 825,00	18 342,57	0,04	380,16	136,35	18 342,57	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	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	3 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 764,00	0,00	10 884,00	8 291,20	0,02	76,18	49,46	8 291,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 064,00	0,00	10 884,00	8 291,20	0,02	76,18	58,95	8 291,20	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 813,13	4 476 000,00	3 976 000,00	4 189 271,66	9,65	105,36	79,23	4 126 931,33	62 340,33
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 643,60	0,00	0,00	1 350,79	0,00	0,00	82,18	1 350,79	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 358,18	3 700 000,00	3 700 000,00	3 685 228,41	8,49	99,60	0,00	3 685 228,41	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 053,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	323 727,10	50 000,00	50 000,00	326 713,87	0,75	653,43	100,92	326 713,87	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,01	0,00	0,00	4 735,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 636,36	25 000,00	25 000,00	21 905,82	0,05	87,62	0,00	21 905,82	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 815,15	0,00	0,00	5 906,55	0,01			5 906,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 705,60	5 000,00	5 000,00	44 321,22	0,10	0,00	149,20	44 321,22	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 000,00	168 000,00	36 769,67	0,08	0,00	0,00	36 769,67	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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	151 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	518 750,00	18 750,00	48 615,75	0,11	0,00	0,00	0,00	48 615,75

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 579 369,34	0,00	0,00	13 724,58	0,03	0,00	0,00	0,00	13 724,58
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965,92	340 000,00	5 000,00	6 777,71	0,01	0,00		6 777,71	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,56	0,00	0,00	6,53		0,00	0,00	6,53	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,36	0,00	0,00	1 771,18	0,01	0,00	0,00	1 771,18	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	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	433 093,25	589 400,00	589 400,00	591 400,00	1,36	100,34	136,55	2 000,00	589 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	109,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 029,53	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	66,02	2 000,00	0,00
	6207	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	279 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	589 400,00	589 400,00	589 400,00	1,36	0,00	0,00	0,00	589 400,00
		Razem	41 372 793,62	39 878 040,00	39 516 341,00	43 401 544,32	100,00	109,83	104,90	36 347 876,20	7 053 668,12

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/50/2017
Burmistrza Mielna
z dnia 28.03.2017 r.

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

racji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan na rok 2016r.	Wyk na 31.12.2016r.	Struk %	Wsk. w % 7:6	Dynamika 7:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	62 390,05		62 144,35	62 144,35	1,91	100,00	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 390,05		62 144,35	62 144,35	1,91	100,00	99,61
750		Administracja publiczna	89 032,00	70 300,00	97 771,00	97 250,75	2,98	99,47	109,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 032,00	70 300,00	97 771,00	97 250,75	2,98	99,47	109,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	0,16	77,37	9,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	0,16	77,37	9,32
801		Oświata i wychowanie	23 380,85		27 093,80	26 838,69	0,82	99,06	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	23 380,85		27 093,80	26 838,69	0,82	99,06	0,00
852		Pomoc społeczna	1 086 018,51	1 056 000,00	3 108 044,77	3 067 010,73	94,12	98,68	282,41

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086 018,51	1 056 000,00	1 197 982,77	1 195 280,73	36,68	99,77	110,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			1 910 062,00	1 871 730,00	57,44	97,99	0,00
		Razem	1 316 871,47	1 127 340,00	3 301 805,92	3 258 468,73	100,00	98,69	247,44

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na rok 2016 r.	Wyk na 31.12.2016r.	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	762 675,46	820 000,00	820 000,00	917 525,10	111,89	120,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 675,46	820 000,00	820 000,00	917 525,10	111,89	120,30
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	762 675,46	820 000,00	820 000,00	917 525,10	111,89	120,30
			Razem	762 675,46	820 000,00	820 000,00	917 525,10	111,89	120,30

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 689,10	89 620,00	151 764,35	145 271,70	95,7%	105,5%	0,36%
	01008	Melioracje wodne	9 100,00	15 000,00	14 800,00	14 250,00	96,3%	156,6%	0,04%
	01009	Spółki wodne	62 227,47	70 000,00	70 000,00	64 206,43	91,7%	103,2%	0,16%
	01030	Izby rolnicze	3 971,58	4 620,00	4 820,00	4 670,92	96,9%	117,6%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	62 390,05	0,00	62 144,35	62 144,35	100,0%	99,6%	0,16%
600		Transport i łączność	8 256 053,10	4 763 380,00	3 337 380,00	2 583 508,17	77,4%	31,3%	6,47%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	0,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 500,00	510 500,00	438 430,64	85,9%	0,0%	1,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 569 040,40	4 056 100,00	2 291 510,00	1 714 131,15	74,8%	22,6%	4,29%
	60041	Infrastruktura portowa	340 275,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	326 737,51	552 780,00	515 370,00	410 946,38	79,7%	125,8%	1,03%
630		Turystyka	533 961,62	644 471,00	514 346,00	482 338,05	93,8%	90,3%	1,21%
	63001	Osrodki informacji turystycznej	283 035,59	349 471,00	190 296,00	189 044,37	99,3%	66,8%	0,47%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 926,03	295 000,00	324 050,00	293 293,68	90,5%	116,9%	0,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 539 490,15	1 142 650,00	1 047 650,00	648 476,52	61,9%	42,1%	1,62%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 279,39	473 650,00	473 650,00	281 989,95	59,5%	39,2%	0,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 210,76	669 000,00	574 000,00	366 486,57	63,8%	44,7%	0,92%
710		Działalność usługowa	153 105,00	295 320,00	295 320,00	95 531,59	32,3%	62,4%	0,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 105,00	218 320,00	218 320,00	18 531,59	8,5%	23,7%	0,05%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71035	Cmentarze	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	102,7%	0,19%
720		Informatyka	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
750		Administracja publiczna	5 652 863,04	6 571 070,00	6 785 131,00	6 304 502,37	92,9%	111,5%	15,79%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 032,00	70 300,00	98 548,00	98 026,95	99,5%	110,1%	0,25%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 819,78	175 000,00	160 000,00	147 183,06	92,0%	115,1%	0,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 850,34	5 294 670,00	5 436 893,00	5 055 630,46	93,0%	111,0%	12,66%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	716 708,03	828 400,00	924 990,00	860 848,71	93,1%	120,1%	2,16%
	75095	Pozostała działalność	163 452,89	202 700,00	164 700,00	142 813,19	86,7%	87,4%	0,36%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	77,4%	9,3%	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	1 040,00	6 752,00	5 224,21	77,4%	590,3%	0,01%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 835,29	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 161,17	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 168,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 175,42	750 848,00	750 848,00	715 741,97	95,3%	113,2%	1,79%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 675,76	110 000,00	110 000,00	109 978,40	100,0%	100,3%	0,28%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 970,64	99,7%	99,7%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 046,57	216 948,00	209 948,00	193 928,08	92,4%	121,2%	0,49%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	120,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	324 223,11	373 900,00	386 145,00	375 379,85	97,2%	115,8%	0,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 229,98	16 000,00	10 755,00	2 485,00	23,1%	58,7%	0,01%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
757		Obsługa długu publicznego	572 036,73	630 000,00	630 000,00	583 393,65	92,6%	102,0%	1,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572 036,73	630 000,00	630 000,00	583 393,65	92,6%	102,0%	1,46%
758		Różne rozliczenia	1 418 650,00	1 837 675,00	1 644 780,00	1 504 158,00	91,5%	106,0%	3,77%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 418 650,00	1 504 158,00	1 504 158,00	1 504 158,00	100,0%	106,0%	3,77%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	333 517,00	140 622,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 362 662,38	8 651 915,00	7 520 987,80	6 459 225,62	85,9%	101,5%	16,18%
	80101	Szkoły podstawowe	3 065 710,11	3 404 053,00	3 408 764,91	3 051 887,99	89,5%	99,5%	7,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 267,09	143 105,00	151 105,00	143 315,15	94,8%	98,0%	0,36%
	80104	Przedszkola	1 382 664,47	3 092 112,00	1 896 487,00	1 351 497,94	71,3%	97,7%	3,39%
	80110	Gimnazja	975 042,76	1 090 854,00	1 109 894,66	1 075 284,95	96,9%	110,3%	2,69%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	147 938,59	179 000,00	184 000,00	174 249,52	94,7%	117,8%	0,44%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	247 360,70	266 576,00	296 376,00	291 884,82	98,5%	118,0%	0,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 897,99	19 856,00	19 856,00	18 135,28	91,3%	140,6%	0,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 053,93	296 602,00	273 302,00	234 746,48	85,9%	93,1%	0,59%
	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	3 148,41	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	108 090,33	131 867,00	150 902,98	92 754,24	61,5%	85,8%	0,23%
	80195	Pozostała działalność	21 488,00	27 890,00	30 299,25	25 469,25	84,1%	118,5%	0,06%
851		Ochrona zdrowia	834 817,23	1 554 760,00	1 424 760,00	948 857,61	66,6%	113,7%	2,38%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 353,10	5 500,00	5 500,00	3 198,27	58,2%	95,4%	0,01%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 844,13	904 260,00	904 260,00	767 189,34	84,8%	99,1%	1,92%
	85195	Pozostała działalność	57 620,00	595 000,00	465 000,00	128 470,00	27,6%	223,0%	0,32%
852		Pomoc społeczna	3 290 610,91	3 097 200,00	5 188 110,77	4 943 166,31	95,3%	150,2%	12,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	291 999,09	248 000,00	251 000,00	248 967,48	99,2%	85,3%	0,62%
	85204	Rodziny zastępcze	25 314,66	25 000,00	25 000,00	22 516,15	90,1%	88,9%	0,06%
	85206	Wspieranie rodziny	55 907,09	50 710,00	75 460,00	47 146,54	62,5%	84,3%	0,12%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	1 910 062,00	1 871 730,00	98,0%	0,0%	4,69%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 131,75	1 032 000,00	1 158 419,00	1 157 083,58	99,9%	110,3%	2,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 945,21	21 000,00	30 574,00	29 880,80	97,7%	99,8%	0,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 231,02	145 250,00	90 992,00	87 203,40	95,8%	75,7%	0,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 271,54	47 400,00	28 383,77	28 038,50	98,8%	110,9%	0,07%
	85216	Zasiłki stałe	141 499,68	130 800,00	152 853,00	130 038,17	85,1%	91,9%	0,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 712,48	923 640,00	1 009 391,00	934 257,09	92,6%	104,9%	2,34%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 941,70	232 900,00	248 900,00	246 147,80	98,9%	84,3%	0,62%
	85295	Pozostała działalność	373 656,69	240 500,00	207 076,00	140 156,80	67,7%	37,5%	0,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 494,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	20 494,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 280,00	7 000,00	17 884,00	10 364,00	58,0%	51,1%	0,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 280,00	7 000,00	17 884,00	10 364,00	58,0%	51,1%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 767 910,16	9 859 101,00	10 788 618,00	10 138 945,48	94,0%	103,8%	25,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 462,08	83 000,00	108 000,00	82 982,16	76,8%	205,1%	0,21%
	90002	Gospodarka odpadami	5 500 953,01	3 874 600,00	3 825 600,00	3 816 161,61	99,8%	69,4%	9,56%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 458 235,07	3 673 000,00	4 089 200,00	3 787 666,67	92,6%	154,1%	9,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 776,51	419 000,00	414 000,00	385 080,84	93,0%	146,5%	0,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 036,00	60 000,00	5 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 398,43	951 000,00	1 300 000,00	1 226 082,11	94,3%	183,4%	3,07%
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	100 000,00	85 837,00	85,8%	0,0%	0,22%
	90095	Pozostała działalność	780 492,06	798 501,00	946 018,00	755 135,09	79,8%	96,8%	1,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 054,11	2 132 730,00	2 142 215,00	1 740 129,30	81,2%	171,4%	4,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	594 696,52	617 500,00	119 521,00	114 156,59	95,5%	19,2%	0,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	400 000,00	60 000,00	2 914,12	4,9%	9,7%	0,01%
	92113	Centra kultury i sztuki	84 374,50	800 000,00	1 647 464,00	1 327 725,25	80,6%	1573,6%	3,33%
	92116	Biblioteki	281 983,09	289 730,00	289 730,00	277 333,34	95,7%	98,4%	0,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	75,0%	0,05%
926		Kultura fizyczna	2 892 335,11	2 511 600,00	2 641 600,00	2 613 567,96	98,9%	90,4%	6,55%
	92601	Obiekty sportowe	1 583 857,78	1 249 600,00	1 379 600,00	1 355 873,96	98,3%	85,6%	3,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 968,79	142 000,00	142 000,00	137 694,00	97,0%	98,4%	0,34%
	92695	Pozostała działalność	1 168 508,54	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	95,8%	2,81%
R A Z E M			43 156 238,43	44 670 380,00	44 983 146,92	39 922 402,51	88,7%	92,5%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	75 299,05	89 620,00	89 620,00	83 127,35	92,8%	110,4%	0,23%
	01008	Melioracje wodne	9 100,00	15 000,00	14 800,00	14 250,00	96,3%	156,6%	0,04%
	01009	Spółki wodne	62 227,47	70 000,00	70 000,00	64 206,43	91,7%	103,2%	0,18%
	01030	Izby rolnicze	3 971,58	4 620,00	4 820,00	4 670,92	96,9%	117,6%	0,01%
600		Transport i łączność	8 256 053,10	4 763 380,00	3 337 380,00	2 583 508,17	77,4%	31,3%	7,05%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	0,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 500,00	510 500,00	438 430,64	85,9%	0,0%	1,20%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 569 040,40	4 056 100,00	2 291 510,00	1 714 131,15	74,8%	22,6%	4,68%
	60041	Infrastruktura portowa	340 275,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	326 737,51	552 780,00	515 370,00	410 946,38	79,7%	125,8%	1,12%
630		Turystyka	533 961,62	644 471,00	514 346,00	482 338,05	93,8%	90,3%	1,32%
	63001	Osrodki informacji turystycznej	283 035,59	349 471,00	190 296,00	189 044,37	99,3%	66,8%	0,52%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 926,03	295 000,00	324 050,00	293 293,68	90,5%	116,9%	0,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 539 490,15	1 142 650,00	1 047 650,00	648 476,52	61,9%	42,1%	1,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 279,39	473 650,00	473 650,00	281 989,95	59,5%	39,2%	0,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 210,76	669 000,00	574 000,00	366 486,57	63,8%	44,7%	1,00%
710		Działalność usługowa	153 105,00	295 320,00	295 320,00	95 531,59	32,3%	62,4%	0,26%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 105,00	218 320,00	218 320,00	18 531,59	8,5%	23,7%	0,05%
	71035	Cmentarze	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	102,7%	0,21%
720		Informatyka	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
750		Administracja publiczna	5 563 831,04	6 500 770,00	6 687 360,00	6 207 251,62	92,8%	111,6%	16,93%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	777,00	776,20	99,9%	0,0%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 819,78	175 000,00	160 000,00	147 183,06	92,0%	115,1%	0,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 850,34	5 294 670,00	5 436 893,00	5 055 630,46	93,0%	111,0%	13,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	716 708,03	828 400,00	924 990,00	860 848,71	93,1%	120,1%	2,35%
	75095	Pozostała działalność	163 452,89	202 700,00	164 700,00	142 813,19	86,7%	87,4%	0,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 175,42	750 848,00	750 848,00	715 741,97	95,3%	113,2%	1,95%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 675,76	110 000,00	110 000,00	109 978,40	100,0%	100,3%	0,30%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 970,64	99,7%	99,7%	0,03%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 046,57	216 948,00	209 948,00	193 928,08	92,4%	121,2%	0,53%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	120,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	324 223,11	373 900,00	386 145,00	375 379,85	97,2%	115,8%	1,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 229,98	16 000,00	10 755,00	2 485,00	23,1%	58,7%	0,01%
	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	572 036,73	630 000,00	630 000,00	583 393,65	92,6%	102,0%	1,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572 036,73	630 000,00	630 000,00	583 393,65	92,6%	102,0%	1,59%
758		Różne rozliczenia	1 418 650,00	1 837 675,00	1 644 780,00	1 504 158,00	91,5%	106,0%	4,10%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 418 650,00	1 504 158,00	1 504 158,00	1 504 158,00	100,0%	106,0%	4,10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	333 517,00	140 622,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	6 339 281,53	8 651 915,00	7 494 057,35	6 432 550,29	85,8%	101,5%	17,54%
	80101	Szkoły podstawowe	3 049 991,30	3 404 053,00	3 392 509,10	3 035 653,55	89,5%	99,5%	8,28%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 267,09	143 105,00	151 105,00	143 315,15	94,8%	98,0%	0,39%
	80104	Przedszkola	1 382 664,47	3 092 112,00	1 896 487,00	1 351 497,94	71,3%	97,7%	3,69%
	80110	Gimnazja	967 380,72	1 090 854,00	1 099 345,00	1 064 944,05	96,9%	110,1%	2,90%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	147 938,59	179 000,00	184 000,00	174 249,52	94,7%	117,8%	0,48%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	247 360,70	266 576,00	296 376,00	291 884,82	98,5%	118,0%	0,80%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 897,99	19 856,00	19 856,00	18 135,28	91,3%	140,6%	0,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 053,93	296 602,00	273 302,00	234 746,48	85,9%	93,1%	0,64%
	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	3 148,41	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	108 090,33	131 867,00	150 778,00	92 654,25	61,5%	85,7%	0,25%
	80195	Pozostała działalność	21 488,00	27 890,00	30 299,25	25 469,25	84,1%	118,5%	0,07%
851		Ochrona zdrowia	834 817,23	1 554 760,00	1 424 760,00	948 857,61	66,6%	113,7%	2,59%
	85111	Szpitale ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 353,10	5 500,00	5 500,00	3 198,27	58,2%	95,4%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 844,13	904 260,00	904 260,00	767 189,34	84,8%	99,1%	2,09%
	85195	Pozostała działalność	57 620,00	595 000,00	465 000,00	128 470,00	27,6%	223,0%	0,35%
852		Pomoc społeczna	2 204 592,40	2 041 200,00	2 080 066,00	1 876 155,58	90,2%	85,1%	5,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	291 999,09	248 000,00	251 000,00	248 967,48	99,2%	85,3%	0,68%
	85204	Rodziny zastępcze	25 314,66	25 000,00	25 000,00	22 516,15	90,1%	88,9%	0,06%
	85206	Wspieranie rodziny	55 907,09	50 710,00	75 460,00	47 146,54	62,5%	84,3%	0,13%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 704,01	14 000,00	11 348,00	11 348,00	100,0%	97,0%	0,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 231,02	145 250,00	90 992,00	87 203,40	95,8%	75,7%	0,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 763,69	47 400,00	27 800,00	27 762,90	99,9%	112,1%	0,08%
	85216	Zasiłki stałe	141 499,68	130 800,00	152 853,00	130 038,17	85,1%	91,9%	0,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	887 058,48	922 640,00	1 005 737,00	930 603,09	92,5%	104,9%	2,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 600,87	216 900,00	232 900,00	230 455,93	99,0%	83,0%	0,63%
	85295	Pozostała działalność	373 513,81	240 500,00	206 976,00	140 113,92	67,7%	37,5%	0,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 494,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	20 494,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 280,00	7 000,00	17 884,00	10 364,00	58,0%	51,1%	0,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 280,00	7 000,00	17 884,00	10 364,00	58,0%	51,1%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 767 910,16	9 859 101,00	10 788 618,00	10 138 945,48	94,0%	103,8%	27,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 462,08	83 000,00	108 000,00	82 982,16	76,8%	205,1%	0,23%
	90002	Gospodarka odpadami	5 500 953,01	3 874 600,00	3 825 600,00	3 816 161,61	99,8%	69,4%	10,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 458 235,07	3 673 000,00	4 089 200,00	3 787 666,67	92,6%	154,1%	10,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 776,51	419 000,00	414 000,00	385 080,84	93,0%	146,5%	1,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 036,00	60 000,00	5 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 398,43	951 000,00	1 300 000,00	1 226 082,11	94,3%	183,4%	3,34%
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	100 000,00	85 837,00	85,8%	0,0%	0,23%
	90095	Pozostała działalność	780 492,06	798 501,00	946 018,00	755 135,09	79,8%	96,8%	2,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 054,11	2 132 730,00	2 142 215,00	1 740 129,30	81,2%	171,4%	4,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	594 696,52	617 500,00	119 521,00	114 156,59	95,5%	19,2%	0,31%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	400 000,00	60 000,00	2 914,12	4,9%	9,7%	0,01%
	92113	Centra kultury i sztuki	84 374,50	800 000,00	1 647 464,00	1 327 725,25	80,6%	1573,6%	3,62%
	92116	Biblioteki	281 983,09	289 730,00	289 730,00	277 333,34	95,7%	98,4%	0,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	75,0%	0,05%
926		Kultura fizyczna	2 892 335,11	2 511 600,00	2 641 600,00	2 613 567,96	98,9%	90,4%	7,13%
	92601	Obiekty sportowe	1 583 857,78	1 249 600,00	1 379 600,00	1 355 873,96	98,3%	85,6%	3,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 968,79	142 000,00	142 000,00	137 694,00	97,0%	98,4%	0,38%
	92695	Pozostała działalność	1 168 508,54	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	95,8%	3,05%
R A Z E M			41 839 366,96	43 543 040,00	41 681 504,35	36 664 097,14	88,0%	87,6%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	137 689,10	89 620,00	151 764,35	145 271,70	95,7%	105,5%	0,43%
	01008	Melioracje wodne	9 100,00	15 000,00	14 800,00	14 250,00	96,3%	156,6%	0,04%
	01009	Spółki wodne	62 227,47	70 000,00	70 000,00	64 206,43	91,7%	103,2%	0,19%
	01030	Izby rolnicze	3 971,58	4 620,00	4 820,00	4 670,92	96,9%	117,6%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	62 390,05	0,00	62 144,35	62 144,35	100,0%	99,6%	0,18%
600		Transport i łączność	788 282,81	1 016 500,00	1 038 000,00	997 166,60	96,1%	126,5%	2,97%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	625 319,89	722 000,00	818 000,00	809 669,89	99,0%	129,5%	2,41%
	60095	Pozostała działalność	142 962,92	240 000,00	200 000,00	167 496,71	83,7%	117,2%	0,50%
630		Turystyka	526 114,22	594 971,00	464 846,00	453 126,66	97,5%	86,1%	1,35%
	63001	Osrodki informacji turystycznej	275 188,19	319 971,00	160 796,00	159 832,98	99,4%	58,1%	0,48%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 926,03	275 000,00	304 050,00	293 293,68	96,5%	116,9%	0,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	779 550,93	717 650,00	622 650,00	419 714,65	67,4%	53,8%	1,25%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 002,93	258 650,00	258 650,00	193 524,08	74,8%	125,7%	0,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 548,00	459 000,00	364 000,00	226 190,57	62,1%	36,2%	0,67%
710		Działalność usługowa	153 105,00	295 320,00	295 320,00	95 531,59	32,3%	62,4%	0,28%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 105,00	218 320,00	218 320,00	18 531,59	8,5%	23,7%	0,06%
	71035	Cmentarze	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	102,7%	0,23%
750		Administracja publiczna	5 632 190,63	6 411 070,00	6 431 116,00	6 153 956,49	95,7%	109,3%	18,32%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 032,00	70 300,00	98 548,00	98 026,95	99,5%	110,1%	0,29%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 819,78	175 000,00	160 000,00	147 183,06	92,0%	115,1%	0,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 177,93	5 134 670,00	5 086 893,00	4 909 085,41	96,5%	108,2%	14,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	716 708,03	828 400,00	924 990,00	860 848,71	93,1%	120,1%	2,56%
	75095	Pozostała działalność	163 452,89	202 700,00	160 685,00	138 812,36	86,4%	84,9%	0,41%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	77,4%	9,3%	0,02%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	1 040,00	6 752,00	5 224,21	77,4%	590,3%	0,02%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 835,29	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 161,17	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 168,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 662,44	736 848,00	709 298,00	678 220,47	95,6%	107,9%	2,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 675,76	110 000,00	110 000,00	109 978,40	100,0%	100,3%	0,33%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 970,64	99,7%	99,7%	0,03%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 846,57	202 948,00	171 898,00	159 906,58	93,0%	102,0%	0,48%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	120,0%	0,04%
	75416	Straż Gminna	324 223,11	373 900,00	386 145,00	375 379,85	97,2%	115,8%	1,12%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 917,00	16 000,00	10 755,00	2 485,00	23,1%	63,4%	0,01%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	70,8%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	572 036,73	630 000,00	630 000,00	583 393,65	92,6%	102,0%	1,74%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572 036,73	630 000,00	630 000,00	583 393,65	92,6%	102,0%	1,74%
758		Różne rozliczenia	1 418 650,00	1 837 675,00	1 644 780,00	1 504 158,00	91,5%	106,0%	4,48%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 418 650,00	1 504 158,00	1 504 158,00	1 504 158,00	100,0%	106,0%	4,48%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	333 517,00	140 622,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 265 761,74	7 051 915,00	7 115 742,80	6 395 984,62	89,9%	102,1%	19,04%
	80101	Szkoły podstawowe	3 065 710,11	3 404 053,00	3 403 519,91	3 046 646,99	89,5%	99,4%	9,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 267,09	143 105,00	151 105,00	143 315,15	94,8%	98,0%	0,43%
	80104	Przedszkola	1 295 664,47	1 492 112,00	1 496 487,00	1 293 497,94	86,4%	99,8%	3,85%
	80110	Gimnazja	975 042,76	1 090 854,00	1 109 894,66	1 075 284,95	96,9%	110,3%	3,20%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	147 938,59	179 000,00	184 000,00	174 249,52	94,7%	117,8%	0,52%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	247 360,70	266 576,00	296 376,00	291 884,82	98,5%	118,0%	0,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 897,99	19 856,00	19 856,00	18 135,28	91,3%	140,6%	0,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 153,29	296 602,00	273 302,00	234 746,48	85,9%	96,9%	0,70%
	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	3 148,41	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	108 090,33	131 867,00	150 902,98	92 754,24	61,5%	85,8%	0,28%
	80195	Pozostała działalność	21 488,00	27 890,00	30 299,25	25 469,25	84,1%	118,5%	0,08%
851		Ochrona zdrowia	834 817,23	912 760,00	912 760,00	840 297,61	92,1%	100,7%	2,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 353,10	5 500,00	5 500,00	3 198,27	58,2%	95,4%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 844,13	804 260,00	804 260,00	767 189,34	95,4%	99,1%	2,28%
	85195	Pozostała działalność	57 620,00	103 000,00	103 000,00	69 910,00	67,9%	121,3%	0,21%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
852		Pomoc społeczna	3 290 610,91	3 097 200,00	5 188 110,77	4 943 166,31	95,3%	150,2%	14,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	291 999,09	248 000,00	251 000,00	248 967,48	99,2%	85,3%	0,74%
	85204	Rodziny zastępcze	25 314,66	25 000,00	25 000,00	22 516,15	90,1%	88,9%	0,07%
	85206	Wspieranie rodziny	55 907,09	50 710,00	75 460,00	47 146,54	62,5%	84,3%	0,14%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	1 910 062,00	1 871 730,00	98,0%	0,0%	5,57%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 131,75	1 032 000,00	1 158 419,00	1 157 083,58	99,9%	110,3%	3,44%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 945,21	21 000,00	30 574,00	29 880,80	97,7%	99,8%	0,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 231,02	145 250,00	90 992,00	87 203,40	95,8%	75,7%	0,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 271,54	47 400,00	28 383,77	28 038,50	98,8%	110,9%	0,08%
	85216	Zasiłki stałe	141 499,68	130 800,00	152 853,00	130 038,17	85,1%	91,9%	0,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 712,48	923 640,00	1 009 391,00	934 257,09	92,6%	104,9%	2,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 941,70	232 900,00	248 900,00	246 147,80	98,9%	84,3%	0,73%
	85295	Pozostała działalność	373 656,69	240 500,00	207 076,00	140 156,80	67,7%	37,5%	0,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 494,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	20 494,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 280,00	7 000,00	17 884,00	10 364,00	58,0%	51,1%	0,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 280,00	7 000,00	17 884,00	10 364,00	58,0%	51,1%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 211 521,01	7 886 101,00	7 933 418,00	7 654 966,98	96,5%	106,1%	22,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 462,08	83 000,00	108 000,00	82 982,16	76,8%	205,1%	0,25%
	90002	Gospodarka odpadami	3 777 321,45	3 874 600,00	3 825 600,00	3 816 161,61	99,8%	101,0%	11,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 311 503,99	2 473 000,00	2 503 200,00	2 435 272,53	97,3%	105,4%	7,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 776,51	419 000,00	414 000,00	385 080,84	93,0%	154,8%	1,15%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 036,00	60 000,00	5 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 470,26	481 000,00	514 000,00	457 494,14	89,0%	94,2%	1,36%
	90095	Pozostała działalność	291 393,72	495 501,00	562 818,00	477 975,70	84,9%	164,0%	1,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 679,61	932 730,00	1 282 215,00	1 225 382,08	95,6%	136,1%	3,65%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	594 696,52	617 500,00	119 521,00	114 156,59	95,5%	19,2%	0,34%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	847 464,00	815 892,15	96,3%	0,0%	2,43%
	92116	Biblioteki	281 983,09	289 730,00	289 730,00	277 333,34	95,7%	98,4%	0,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	75,0%	0,05%
926		Kultura fizyczna	1 408 973,82	1 511 600,00	1 511 600,00	1 490 099,92	98,6%	105,8%	4,44%
	92601	Obiekty sportowe	169 005,03	249 600,00	249 600,00	232 405,92	93,1%	137,5%	0,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 968,79	142 000,00	142 000,00	137 694,00	97,0%	98,4%	0,41%
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	101,8%	3,33%
R A Z E M			30 645 470,55	33 760 000,00	35 986 256,92	33 596 025,54	93,4%	109,6%	100,00%

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	898,14	0,00	927,32	927,32	100,0%	103,2%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	898,14	0,00	927,32	927,32	100,0%	103,2%	0,01%
630		Turystyka	314 387,27	339 880,00	221 818,00	219 848,54	99,1%	69,9%	2,07%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	218 703,17	259 880,00	111 818,00	111 786,54	100,0%	51,1%	1,05%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 684,10	80 000,00	110 000,00	108 062,00	98,2%	112,9%	1,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 600,00	6 600,00	5 600,00	5 400,00	96,4%	81,8%	0,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00	6 600,00	5 600,00	5 400,00	96,4%	81,8%	0,05%
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00	7 500,00	3 145,00	41,9%	0,0%	0,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	7 500,00	3 145,00	41,9%	0,0%	0,03%
750		Administracja publiczna	3 882 024,15	4 229 248,00	4 260 269,00	4 178 254,62	98,1%	107,6%	39,29%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 906,00	65 083,00	90 754,00	90 754,00	100,0%	108,2%	0,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 795 244,15	4 149 165,00	4 114 165,00	4 045 132,62	98,3%	106,6%	38,04%
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	50 350,00	39 785,00	79,0%	0,0%	0,37%
	75095	Pozostała działalność	2 874,00	5 000,00	5 000,00	2 583,00	51,7%	89,9%	0,02%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 394,92	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,0%	5,4%	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,0%	117,5%	0,01%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 207,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 507,61	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 795,11	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 948,47	318 833,00	344 428,00	343 496,88	99,7%	108,0%	3,23%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	38 578,12	39 222,00	38 222,00	38 103,77	99,7%	98,8%	0,36%
	75416	Straż Gminna	279 370,35	279 611,00	306 206,00	305 393,11	99,7%	109,3%	2,87%
801		Oświata i wychowanie	4 477 402,24	4 929 665,00	4 946 385,00	4 425 471,36	89,5%	98,8%	41,62%
	80101	Szkoły podstawowe	2 434 115,80	2 674 760,00	2 651 946,75	2 381 468,41	89,8%	97,8%	22,40%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 981,58	111 075,00	119 075,00	114 158,30	95,9%	95,1%	1,07%
	80104	Przedszkola	839 640,66	937 640,00	958 260,00	812 881,44	84,8%	96,8%	7,64%
	80110	Gimnazja	793 037,45	878 659,00	881 259,00	857 243,74	97,3%	108,1%	8,06%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	53 302,60	53 518,00	53 818,00	52 703,56	97,9%	98,9%	0,50%
	80148	Stołówki szkolne	134 239,46	162 620,00	162 320,00	136 163,22	83,9%	101,4%	1,28%
	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	2 674,10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89 142,59	111 153,00	118 177,00	69 563,44	58,9%	78,0%	0,65%
	80195	Pozostała działalność	11 268,00	240,00	1 529,25	1 289,25	84,3%	11,4%	0,01%
851		Ochrona zdrowia	427 534,64	430 470,00	416 290,00	400 629,44	96,2%	93,7%	3,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 534,64	430 470,00	416 290,00	400 629,44	96,2%	93,7%	3,77%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
852		Pomoc Społeczna	1 073 378,58	1 008 680,00	1 074 641,00	1 027 136,21	95,6%	95,7%	9,66%
	85206	Wspieranie rodziny	52 684,10	47 510,00	71 650,00	43 958,78	61,4%	83,4%	0,41%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	25 094,00	24 627,80	98,1%	0,0%	0,23%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	28 190,48	29 170,00	31 100,00	29 916,07	96,2%	106,1%	0,28%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	704 244,16	716 400,00	716 097,00	700 455,76	97,8%	99,5%	6,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 065,43	215 600,00	230 700,00	228 177,80	98,9%	84,8%	2,15%
	85295	Pozostała działalność	19 194,41	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 700,00	25 000,00	14 771,00	14 315,00	96,9%	72,7%	0,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 700,00	25 000,00	14 771,00	14 315,00	96,9%	72,7%	0,13%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	13 553,05	90,4%	0,0%	0,13%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	15 000,00	13 553,05	90,4%	0,0%	0,13%
R A Z E M			10 539 268,41	11 298 844,00	11 313 097,32	10 633 217,42	93,99%	100,89%	100,00%

Wykonanie dotacji za 2016 r.

Dział	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 227,47	70 000,00	70 000,00	64 206,43	91,7%	103,2%	2,08%
	01009	Spółki wodne	62 227,47	70 000,00	70 000,00	64 206,43	91,7%	103,2%	2,08%
		- wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielnie	62 227,47	70 000,00	70 000,00	64 206,43	91,7%	103,2%	2,08%
600		Transport i łączność	20 000,00	54 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	0,65%
	60001	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	0,65%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie kolejki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	0,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
630		Turystyka	65 409,85	65 000,00	65 000,00	63 697,53	98,0%	97,4%	2,06%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 409,85	65 000,00	65 000,00	63 697,53	98,0%	97,4%	2,06%
		- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - rozwój turystyczny miejscowości	65 409,85	65 000,00	65 000,00	63 697,53	98,0%	97,4%	2,06%
710		Działalność usługowa	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	102,7%	2,49%
	71035	Cmentarze	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	102,7%	2,49%
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	102,7%	2,49%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
750		Administracja publiczna	0,00	8 997,00	8 997,00	8 000,00	88,9%	0,0%	0,26%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 997,00	8 997,00	8 000,00	88,9%	0,0%	0,26%
		-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	997,00	997,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		-dotacje celowe finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	24 000,00	20 500,00	20 500,00	100,0%	93,2%	0,66%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	120,0%	0,39%
		- dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	120,0%	0,39%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	70,8%	0,28%
		- dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego	12 000,00	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	70,8%	0,28%
851		Ochrona zdrowia	185 008,73	200 000,00	200 000,00	193 350,00	96,7%	104,5%	6,26%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	185 008,73	200 000,00	200 000,00	193 350,00	96,7%	104,5%	6,26%
		- dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć	185 008,73	200 000,00	200 000,00	193 350,00	96,7%	104,5%	6,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	96,2%	1,62%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	1,62%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na ustawienie i obsługę przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	1,62%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- rozbudowa infrastruktury komunalnej jako element budowy lokalnych produktów turystycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 431,09	373 230,00	1 220 694,00	1 176 317,08	96,4%	316,7%	38,07%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	65 448,00	65 500,00	65 500,00	65 091,59	99,4%	99,5%	2,11%

Dział	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- dotacje celowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym wkłady własne do projektów)	55 948,00	56 000,00	56 000,00	55 591,59	99,3%	99,4%	1,80%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na działalność kulturalną	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	100,0%	0,31%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	0,00	0,00	847 464,00	815 892,15	96,3%	0,0%	26,40%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	0,00	847 464,00	815 892,15	96,3%	0,0%	26,40%
	92116	<i>Biblioteki</i>	281 983,09	289 730,00	289 730,00	277 333,34	95,7%	98,4%	8,98%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	281 983,09	289 730,00	289 730,00	277 333,34	95,7%	98,4%	8,98%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	75,0%	0,58%
		- pozostała działalność w zakresie kultury	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	75,0%	0,58%
926		Kultura fizyczna	1 366 101,61	1 420 000,00	1 420 000,00	1 416 994,00	99,8%	103,7%	45,86%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	136 332,82	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	124,7%	5,50%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych	136 332,82	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	124,7%	5,50%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	129 768,79	130 000,00	130 000,00	126 994,00	97,7%	97,9%	4,11%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0%	40,0%	0,06%
		- dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno - realizacja zajęć sportowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%	0,16%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	119 768,79	120 000,00	120 000,00	119 994,00	100,0%	100,2%	3,88%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	101,8%	36,25%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży	1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	101,8%	36,25%
R A Z E M			2 219 178,75	2 342 727,00	3 152 191,00	3 090 065,04	98,03%	139,24%	100,00%

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	7 467 770,29	3 746 880,00	2 299 380,00	1 586 341,57	68,99%	21,24%	25,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	510 500,00	438 430,64	85,88%	0,00%	6,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 943 720,51	3 334 100,00	1 473 510,00	904 461,26	61,38%	13,03%	14,30%
	60041	Infrastruktura portowa	340 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	183 774,59	312 780,00	315 370,00	243 449,67	77,19%	132,47%	3,85%
630		Turystyka	7 847,40	49 500,00	49 500,00	29 211,39	59,01%	372,24%	0,46%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 847,40	29 500,00	29 500,00	29 211,39	99,02%	372,24%	0,46%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	759 939,22	425 000,00	425 000,00	228 761,87	53,83%	30,10%	3,62%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	566 276,46	215 000,00	215 000,00	88 465,87	41,15%	15,62%	1,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 662,76	210 000,00	210 000,00	140 296,00	66,81%	72,44%	2,22%
720		Informatyka	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	20 672,41	160 000,00	354 015,00	150 545,88	42,53%	728,25%	2,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 672,41	160 000,00	350 000,00	146 545,05	41,87%	708,89%	2,32%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 015,00	4 000,83	99,65%	0,00%	0,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 512,98	14 000,00	41 550,00	37 521,50	90,30%	1068,08%	0,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	14 000,00	38 050,00	34 021,50	89,41%	1063,17%	0,54%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%	0,06%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	96 900,64	1 600 000,00	405 245,00	63 241,00	15,61%	65,26%	1,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 245,00	5 241,00	99,92%	0,00%	0,08%
	80104	Przedszkola	87 000,00	1 600 000,00	400 000,00	58 000,00	14,50%	66,67%	0,92%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	642 000,00	512 000,00	108 560,00	21,20%	0,00%	1,72%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00%	0,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	492 000,00	362 000,00	58 560,00	16,18%	0,00%	0,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 389,15	1 973 000,00	2 855 200,00	2 483 978,50	87,00%	97,17%	39,26%
	90002	Gospodarka odpadami	1 723 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 731,08	1 200 000,00	1 586 000,00	1 352 394,14	85,27%	921,68%	21,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 928,17	470 000,00	786 000,00	768 587,97	97,78%	420,16%	12,15%
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	100 000,00	85 837,00	85,84%	0,00%	1,36%
	90095	Pozostała działalność	489 098,34	303 000,00	383 200,00	277 159,39	72,33%	56,67%	4,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 374,50	1 200 000,00	860 000,00	514 747,22	59,85%	450,05%	8,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	400 000,00	60 000,00	2 914,12	4,86%	9,71%	0,05%
	92113	Centra kultury i sztuki	84 374,50	800 000,00	800 000,00	511 833,10	63,98%	606,62%	8,09%
926		Kultura fizyczna	1 483 361,29	1 000 000,00	1 130 000,00	1 123 468,04	99,42%	75,74%	17,76%
	92601	Obiekty sportowe	1 414 852,75	1 000 000,00	1 130 000,00	1 123 468,04	99,42%	79,41%	17,76%
	92695	Pozostała działalność	68 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R A Z E M			12 510 767,88	10 910 380,00	8 996 890,00	6 326 376,97	70,32%	50,57%	100,00%

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 15/50/2017
Burmistrza Mielna
z dnia 28.03.2017 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2016 R.								
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z - Gąski Paprotno	600	60014	100 000,00	100 000,00	98 391,29	98,4%	Zadanie wykonane częściowo (wykonano projekt część II).
2.	Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie drogowym ul. B. Chrobrego w Mielnie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wojska Polskiego	600	60014	0,00	95 000,00	74 189,04	78,1%	Zadanie zrealizowano.
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504Z na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Świerkowej w Mielniku w zakresie budowy chodnika	600	60014	0,00	281 000,00	231 350,31	82,3%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 60014				100 000,00	476 000,00	403 930,64	84,9%	
4.	Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	600	60016	50 000,00	167 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania przeniesiona na 2017 r.
				187 500,00	0,00	0,00	0,0%	
				62 500,00	0,00	0,00	0,0%	
				300 000,00	167 000,00	0,00	0,0%	
5.	Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno	600	60016	25 000,00	25 000,00	2 778,40	11,1%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w 2017 r.
				22 500,00	22 500,00	21 955,50	97,6%	
				7 500,00	7 500,00	3 874,50	51,7%	
				55 000,00	55 000,00	28 608,40	52,0%	
6.	Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	600	60016	0,00	615,00	615,00	100,0%	Kontynuacja zadania w 2017 r.
7.	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	600	60016	715 000,00	775 000,00	728 033,06	93,9%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w latach następnych.
8.	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	600	60016	200 000,00	200 000,00	82 729,80	41,4%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w latach następnych.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	600	60016	1 622 600,00	22 600,00	0,00	0,0%	W związku z brakiem dofinansowania, zadanie przeniesiono na 2017 r.
10.	Przebudowa ul. Prądnio w Unieście	600	60016	26 500,00	26 500,00	25 830,00	97,5%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w latach następnych.
11.	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	600	60016	200 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w 2017 r.
12.	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	600	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie przeniesione do dz. 900.
13.	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	600	60016	5 000,00	5 000,00	4 676,00	93,5%	Wykonano PT, kontynuacja w latach następnych.
14.	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	600	60016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	Projekt w trakcie realizacji, płatność w 2017 r.
15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	600	60016	0,00	5 000,00	4 944,00	98,9%	Wykonano PT i mapy do celów projektowych.
16.	Zagospodarowanie działki Nr 216/12 wraz z przebudową drogi dojazdowej przy postoju TAXI w Mielnie	600	60016	0,00	96 795,00	800,00	0,8%	Odstąpiono od realizacji zadania.
17.	Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3504Z oraz 3505Z w miejscowości Niegoszcz wraz z odwodnieniem	600	60016	30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,3%	Wykonano PT, realizacja zadania w 2017 r.
Razem rozdział 60016				3 334 100,00	1 473 510,00	904 461,26	61,4%	
18.	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	600	60095	127 780,00	130 370,00	130 369,76	100,0%	Zadanie zrealizowane w 2013 r. Płatność rozłożona na lata 2013-2017.
19.	Budowa i zakup wiat przystankowych	600	60095	60 000,00	60 000,00	53 500,00	89,2%	Zadanie zrealizowano częściowo, kontynuacja w latach następnych.
20.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	600	60095	125 000,00	125 000,00	59 579,91	47,7%	Wykonano koncepcję i program funkcjonalnego użytkownika.
Razem rozdział 60095				312 780,00	315 370,00	243 449,67	77,2%	
21.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 821 w Mielnie	700	70004	35 000,00	35 000,00	26 568,00	75,9%	Wykonano PT. Kontynuacja zadania w latach następnych.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	700	70004	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2017 r.
23.	Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji gazu do kotła gazowego, instalacji CO, wody i energii w lokalu Nr 5 przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	700	70004	80 000,00	80 000,00	61 897,87	77,4%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 70004				215 000,00	215 000,00	88 465,87	41,1%	
24.	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mielno	700	70005	100 000,00	100 000,00	68 665,00	68,7%	Zadanie w trakcie realizacji , wykonano dokumentację projektową.
Razem rozdział 70005				100 000,00	100 000,00	68 665,00	68,7%	
25.	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie gminy Mielno	720	72095	100 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	-
Razem rozdział 72095				100 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	
26.	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	750	75023	160 000,00	116 700,00	24 575,40	21,1%	Wykonano dokumentację.
27.	Budowa systemu e-urząd	750	75023	0,00	190 000,00	78 693,48	41,4%	Zakupiono część sprzętu komputerowego i utworzono stronę portalu internetowego.
Razem rozdział 75023				160 000,00	306 700,00	103 268,88	33,7%	
28.	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	801	80104	400 000,00	400 000,00	58 000,00	14,5%	Wykonano PT .
				900 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				300 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				1 600 000,00	400 000,00	58 000,00	14,5%	
Razem rozdział 80104				1 600 000,00	400 000,00	58 000,00	14,5%	
29.	Budowa świetlicy w Gąskach	851	85154	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zmieniono lokalizację inwestycji.
Razem rozdział 85154				100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	851	85195	492 000,00	362 000,00	58 560,00	16,2%	Wykonano PT.
Razem rozdział 85195				492 000,00	362 000,00	58 560,00	16,2%	
31.	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	900	90003	0,00	53 000,00	1 246,00	2,4%	Wykonano przyłącza energetyczne, kontynuacja zadania w 2017 r.
32.	Budowa toalety w Chopach	900	90003	200 000,00	200 000,00	19 058,14	9,5%	wykonano PT , kontynuacja zadania w 2017r.
Razem rozdział 90003				200 000,00	253 000,00	20 304,14	8,0%	
33.	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	900	90015	60 000,00	48 000,00	47 795,40	99,6%	Zadanie zrealizowano.
34.	Budowa oświetlenia od ul. Maczka (dawniej Świerczewskiego) do ul. Saperów w Unieściu	900	90015	200 000,00	343 000,00	334 679,97	97,6%	Wydatki niewygasające, zadanie realizowane w 2017 r.
35.	Montaż oświetlenia solarnego w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem	900	90015	90 000,00	90 000,00	88 954,53	98,8%	Zadanie zrealizowano.
36.	Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie	900	90015	40 000,00	120 000,00	118 046,37	98,4%	Wydatki niewygasające, zadanie realizowane w 2017 r.
37.	Budowa oświetlenia w kierunku miejscowości Barnowo	900	90015	20 000,00	38 000,00	36 082,35	95,0%	Wydatki niewygasające, zadanie realizowane w 2017 r.
38.	Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna	900	90015	50 000,00	68 000,00	66 530,75	97,8%	Wydatki niewygasające, zadanie realizowane w 2017 r.
39.	Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku	900	90015	10 000,00	67 000,00	65 498,60	97,8%	Wydatki niewygasające, zadanie realizowane w 2017 r.
40.	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Teligi w Unieściu	900	90015	0,00	12 000,00	11 000,00	91,7%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90015				470 000,00	786 000,00	768 587,97	97,8%	
41.	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	900	90018	0,00	100 000,00	85 837,00	85,8%	Wykonano ekspertyzę, kontynuacja zadania w latach następnych.
Razem rozdział 90018				0,00	100 000,00	85 837,00	85,8%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	900	90095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy.
				18 750,00	18 750,00	15 682,50	83,6%	
				6 250,00	6 250,00	2 767,50	44,3%	
				50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,9%	
43.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	900	90095	30 000,00	30 000,00	29 924,20	99,7%	Zadanie zrealizowano w części.
44.	Monitoring placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	19 900,00	99,5%	Zadanie zrealizowano.
45.	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	900	90095	30 000,00	30 000,00	9 557,09	31,9%	Wykonano PT, realizacja zadania w latach następnych.
46.	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie	900	90095	53 000,00	83 000,00	47 109,00	56,8%	Wydatek niewygasający realizacja w 2017 r.
47.	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	900	90095	100 000,00	100 000,00	84 503,00	84,5%	Wykonano część robót budowlanych, kontynuacja zadania w 2017 r.
48.	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obiektu stanowiącego zaplecze dla ratowników w miejscowości Łazy	900	90095	0,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdziałm 90095				283 000,00	353 000,00	249 418,29	70,7%	
49.	Budowa świetlicy w Chłopach	921	92109	60 000,00	60 000,00	2 914,12	4,9%	Wykonanie PT realizacja zadania w latach następnych.
				289 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				51 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				400 000,00	60 000,00	2 914,12	4,9%	
Razem rozdział 92109				400 000,00	60 000,00	2 914,12	4,9%	
50.	Budowa Gminnego Centrum Kultury	921	92113	800 000,00	800 000,00	511 833,10	64,0%	Zakupiono budynek w 2015r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019.
Razem rozdział 92113				800 000,00	800 000,00	511 833,10	64,0%	
51.	Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	1 000 000,00	1 130 000,00	1 123 468,04	99,4%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 92601				1 000 000,00	1 130 000,00	1 123 468,04	99,4%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem wydatki na inwestycje			9 666 880,00	7 295 580,00	4 691 163,98	64,3%	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne							
1.	Zakup namiotu wystawienniczego	630	63003	7 500,00	7 500,00	7 394,76	98,6%	Zadanie zrealizowano.
2.	Zakup podestu tanecznego	630	63003	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
3.	Zakup namiotu imprezowego	630	63003	7 000,00	7 000,00	6 816,63	97,4%	Zadanie zrealizowano.
4.	Wypuk gruntów	700	70005	110 000,00	110 000,00	71 631,00	65,1%	Zadanie zrealizowano.
5.	Zakup świątecznych kurtyn świetlnych	750	75023	0,00	29 900,00	29 889,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
6.	Zakup przewieszek świetlnych z napisami	750	75023	0,00	13 400,00	13 387,17	99,9%	Zadanie zrealizowano.
7.	Strategia pn. "Zaopatrzenie w energię gminę Mielno"	750	75095	0,00	3 900,00	3 890,00	99,7%	Zadanie zrealizowano.
8.	Zakup wózka do Quada z noszami	750	75023	10 000,00	10 050,00	10 021,50	99,7%	Zadanie zrealizowano.
9.	Zakup ubrań specjalnych NOMEX	754	75412	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
10.	Zakup rzutnika multimedialnego dla Zespołu Szkół w Mielnie	801	80101	0,00	5 245,00	5 241,00	99,9%	Zadanie zrealizowano.
11.	Zakup zmiatarki drogowej	900	90003	0,00	1 010 000,00	1 009 830,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
				500 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				200 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				700 000,00	1 010 000,00	1 009 830,00	100,0%	
12.	Zakup urządzeń do sprzątania plaż	900	90003	300 000,00	323 000,00	322 260,00	99,8%	Zadanie zrealizowano.
13.	Zakup urządzeń rekreacyjno sportowych dla miejscowości Unieście	900	90095	20 000,00	30 200,00	27 741,10	91,9%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2016r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem zakupy inwestycyjne			1 169 500,00	1 589 195,00	1 547 102,16	97,4%	
	Dotacje inwestycyjne							
1.	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Mielno	600	60014	0,00	34 500,00	34 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
2.	Dotacja celowa w trybie art. 221 uofp - rozbudowa małej infrastruktury turystycznej	630	63003	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie niezrealizowano.
3.	Dotacja celowa dla OSP Mielenko na zakup sprzętu ratowniczego współfinansowanego z budżetu państwa	754	75412	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	Zadanie niezrealizowano.
4.	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego przez organizacje pożytku publicznego	754	75495	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
5.	Dotacja celowa dla województwa samorządowego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zadanie inwestycyjne "Utworzenie dziennego oddziału terapii onkologicznej"	851	85111	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
	Razem dotacje			74 000,00	112 000,00	88 000,00	78,6%	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji							
1.	Zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT w Ramach RPO	750	75095	0,00	115,00	110,83	96,4%	Zadanie zrealizowano.
	Razem wpłaty			0,00	115,00	110,83	96,4%	
	OGÓŁEM			10 910 380,00	8 996 890,00	6 326 376,97	70,3%	

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2016r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2016 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z Gąski - Paprotno	2011	2017	3 050 000,00	100 000,00	98 391,29	98,39%	Zadanie wykonane częściowo (wyknano projekt część II).
2.	600	60016	Budowa promenady od ul. W. Polskiego do Pogodnej w Unieściu ETAP III	2014	2017	2 978 918,00	167 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2017 r.
3.	600	60016	Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno	2012	2020	3 000 000,00	55 000,00	28 608,40	52,02%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w 2017 r.
4.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	2013	2017	741 450,00	615,00	615,00	100,00%	Kontynuacja zadania w 2017 r.
5.	600	60016	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	2016	2018	25 000,00	5 000,00	4 676,00	93,52%	Wykonano PT, kontynuacja w latach następnych.
6.	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	2015	2018	1 360 000,00	775 000,00	728 033,06	93,94%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w 2017 r.
7.	600	60016	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2020	4 025 000,00	200 000,00	82 729,80	41,36%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w latach następnych.
8.	600	60016	Przebudowa ul. Prądno w Unieściu	2015	2018	726 900,00	26 500,00	25 830,00	97,47%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w latach następnych.
9.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych Nr 3504Z oraz 3505Z w miejscowości Niegoszcz wraz z odwodnieniem	2016	2017	430 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33%	Wykonano PT, realizacja zadania w 2017 r.
10.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013	2017	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	PT w trakcie realizacji, płatność w 2017 r.
11.	600	60016	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy dz. 9 i 305/6	2015	2017	405 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w 2017 r.
12.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2016	2019	1 205 000,00	5 000,00	4 944,00	98,88%	Wykonano PT i mapy do celów projektowych.
13.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę	2013	2018	1 654 231,00	22 600,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem dofinansowania, zadanie przeniesiono na 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2016 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
14.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015	2020	3 800 000,00	125 000,00	59 579,91	47,66%	Wykonano koncepcję i program funkcjonalnego użytkowania.
15.	600	60095	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy Lechitów w Mielnie	2013	2017	427 572,00	130 370,00	130 369,76	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2013r. Płatność rozłożona na lata 2013-2017.
16.	600	60095	Budowa i zakup wiat przystankowych	2015	2023	1 000 000,00	60 000,00	53 500,00	89,17%	Zadanie zrealizowano częściowo, kontynuacja w latach następnych.
17.	700	70004	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 821 w Mielnie	2010	2019	4 540 082,00	35 000,00	26 568,00	75,91%	Wykonano PT. Kontynuacja zadania w latach następnych.
18.	700	70004	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016	2020	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji , kontynuacja w 2017 r.
19.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mielno	2013	2023	5 801 674,00	100 000,00	68 665,00	68,67%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową.
20.	720	72095	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie gminy Mielno	2015	2018	265 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	-
21.	750	75023	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	2019	2 305 000,00	116 700,00	24 575,40	21,06%	Wykonano dokumentację.
22.	750	75023	Budowa systemu e-urząd	2016	2018	490 000,00	190 000,00	78 693,48	41,42%	Zakupiono część sprzętu komputerowego, utworzono stronę portalu internetowego.
23.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014	2019	4 245 000,00	400 000,00	58 000,00	14,50%	Wykonano PT .
24.	851	85154	Budowa świetlicy w Gąskach	2016	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zmieniono lokalizację inwestycji.
25.	851	85195	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015	2016	2 047 000,00	362 000,00	58 560,00	16,18%	Wykonano PT.
26.	900	90003	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	2014	2017	500 000,00	53 000,00	1 246,00	2,35%	Wykonano przyłącze energetyczne, kontynuacja zadania w 2017 r.
27.	900	9003	Budowa toalety w Chłopach	2015	2017	290 000,00	200 000,00	19 058,14	9,53%	Wykonano PT, kontynuacja zadania w 2017 r.
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	2015	2016	83 000,00	48 000,00	47 795,40	99,57%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2016 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
29.	900	90018	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	2015	2018	440 000,00	100 000,00	85 837,00	85,84%	Wykonano ekspertyzę, kontynuacja zadania w latach następnych.
30.	900	90095	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	2015	2020	389 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy.
31.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	2016	2018	760 000,00	30 000,00	29 924,20	99,75%	Zadanie zrealizowano w części.
32.	900	90095	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	2016	2018	430 000,00	30 000,00	9 557,09	31,86%	Wykonano PT, realizacja zadania w latach następnych.
33.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2017	2018	150 000,00	100 000,00	84 503,00	84,50%	Wykonano część robót budowlanych, kontynuacja zadania w 2017 r. *
34.	921	92109	Budowa świetlicy w Chłopach	2015	2018	1 303 399,00	60 000,00	2 914,12	4,86%	Wykonano PT , kontynuacja zadania w latach następnych.
35.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2020	5 601 800,00	800 000,00	511 833,10	63,98%	Zakupiono budynek, płatność rozłożona na lata 2015-2019.
36.	926	92601	Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	2015	2016	3 660 000,00	1 130 000,00	1 123 468,04	99,42%	Zadanie zrealizowano.
Razem inwestycje						63 230 026,00	5 861 785,00	3 495 150,19	59,63%	

* zadanie stało się wieloletnie od 01.01.2017 r. z uwzględnieniem poniesionych nakładów w 2016 r.

**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 2016 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 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik
1.	600	60016	605	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Budowa dróg rowewrowych w gminie Mielno	2013-2017	307 693,36	307 693,36	OGÓŁEM:	55 000,00	28 608,40	52,02%
					środki UE				22 500,00	21 955,50	97,58%	
					środki krajowe				32 500,00	6 652,90	20,47%	
2.	900	90095	605		Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie				OGÓŁEM:	50 000,00	18 450,00	36,90%
					środki UE				18 750,00	15 682,50	83,64%	
					środki krajowe				31 250,00	2 767,50	8,86%	
				RAZEM:			307 693,36	307 693,36	Razem	105 000,00	47 058,40	44,82%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
2.		3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych		0,00	1 460 000,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	992		1 460 000,00
	- lokaty	994		
	- inne			
2.	Przychody		0,00	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	7 909 188,81	
3.	Inne źródła		0,00	0,00
	Ogółem		7 909 188,81	1 460 000,00

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	62 390,05	0,00	62 144,35	62 144,35	100,0%	99,6%	1,9%
	01095	Pozostała działalność	62 390,05	0,00	62 144,35	62 144,35	100,0%	99,6%	1,9%
750		Administracja publiczna	89 032,00	70 300,00	97 771,00	97 250,75	99,5%	109,2%	3,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 032,00	70 300,00	97 771,00	97 250,75	99,5%	109,2%	3,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 050,06	1 040,00	6 752,00	5 224,21	77,4%	9,3%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	1 040,00	6 752,00	5 224,21	77,4%	590,3%	0,2%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 835,29	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 161,17	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 168,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	23 380,85	0,00	26 930,45	26 675,33	99,1%	114,1%	0,8%
	80101	Szkoły podstawowe	15 718,81	0,00	16 255,81	16 234,44	99,9%	103,3%	0,5%
	80110	Gimnazja	7 662,04	0,00	10 549,66	10 340,90	98,0%	135,0%	0,3%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	124,98	99,99	80,0%	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2015r.	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
852		Pomoc społeczna	1 086 018,51	1 056 000,00	3 108 044,77	3 067 010,73	98,7%	282,4%	94,1%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	1 910 062,00	1 871 730,00	98,0%	0,0%	57,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 131,75	1 032 000,00	1 158 419,00	1 157 083,58	99,9%	110,3%	35,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	18 241,20	7 000,00	19 226,00	18 532,80	96,4%	101,6%	0,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	507,85	0,00	583,77	275,60	47,2%	54,3%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0%	100,0%	0,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 340,83	16 000,00	16 000,00	15 691,87	98,1%	109,4%	0,5%
	85295	Pozostała działalność	142,88	0,00	100,00	42,88	42,9%	30,0%	0,0%
R A Z E M			1 316 871,47	1 127 340,00	3 301 642,57	3 258 305,37	98,7%	247,4%	100%

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851		Ochrona zdrowia	909 760,00	770 387,61	416 290,00	400 629,44	200 000,00	193 350,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 260,00	767 189,34	416 290,00	400 629,44	200 000,00	193 350,00	0,00	0,00
R A Z E M			909 760,00	770 387,61	416 290,00	400 629,44	200 000,00	193 350,00	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2016 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			89 912,50					
710	71035	105 500,00	105 418,50	77 000,00	105 500,00	105 418,50	13 623,74	0,00
900	90003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	92105	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 102,10	0,00
926	92601	195 100,00	195 089,01	170 000,00	195 100,00	195 089,01	53 193,41	0,00
926	92605	4 730 858,00	4 691 413,66	5 000,00	4 730 858,00	4 751 056,38	2 358 238,94	40 857,70
926	92695	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	642 294,03	0,00
R a z e m		6 210 958,00	6 171 421,17	1 431 500,00	6 210 958,00	6 231 063,89	3 076 452,22	40 857,70
Stan środków obrotowych na koniec roku								Wykonanie
								30 269,78

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2016 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacja organizatora	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
0		3 195,50						
921	92113	850 464,00	932 322,79	815 892,15	850 464,00	822 870,47	235 120,86	0,00
Razem		850 464,00	932 322,79	815 892,15	850 464,00	822 870,47	235 120,86	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		112 647,82	

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacja organizatora	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
0		-571,79						
921	92116	297 440,00	285 040,75	277 333,34	297 440,00	284 462,16	204 800,66	0,00
Razem		297 440,00	285 040,75	277 333,34	297 440,00	284 462,16	204 800,66	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		6,80	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Plan finansowy przychodów przedstawia się następująco:

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		850 464,00	827 238,65	112,50
740	Dotacja podmiotowa	847 464,00	815 892,15	96,27
700	środki własne	3 000,00	8 138,65	271,29
750	środki własne	0,00	184,79	
760	środki własne	0,00	3.023,06	
841	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	105 084,14	

Stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 29.04.2016 to 0 zł.

Na dzień 31.12.2016 – 137.323,20 zł.

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości 815.892,15 zł tj. 96,27%.

Wpływy z dzierżawionej strony internetowej oraz drobnej sprzedaży gadżetów, biletów i usług pośrednictwa sprzedaży biletów to 8.138,65 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunku 184,79 zł.

Pozostałe przychody z tyt. darowizny, wynagrodzenie płatnika oraz zwrot należności – razem 3.023,06 zł.

Rozliczenie międzyokresowe przychodów wynika z wpłat za udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów w 2017 – 128.336,20 zł. (podatek Vat 23.252 zł do zapłaty do 25.01.2017r.).

Zrealizowano należności przejęte z CITiP – 1.232 zł oraz sprzedano przejęte z CITiP gadżety 1.963,50 zł.

Plan finansowy kosztów przedstawia się następująco:

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
401-92313-4210		36 557,28	37 617,73	102,90
401-92313-4260		9 655,86	11.065,33	114,60
401	Koszty zużycia materiałów i energii	46 213,14	48 683,06	105,34
402-92313-4270		1 602,70	1 602,70	100,00
402-92313-4300		510 801,75	510 815,66	100,00
402-92313-4360		1 403,40	1 403,40	100,00
402	Koszty usług obcych	513 807,85	513 821,76	100,00
403-92113-4480		3 961,00	3 961,00	100,00
403-92313-4520		608,00	608,00	100,00
403-92313-4530		0,00	0,00	0,00
403	Koszty podatki i opłaty	4 569,00	4 569,00	100,00
404-92313-4010		168 605,00	144 753,18	85,85
404-92313-4040		5 394,46	5 394,46	100,00
404-92313-4170		53 600,00	53 365,00	99,56
404	Wynagrodzenia	227 599,46	203 512,64	89,42
405-92313-3020		1 000,00	300,00	30,00
405-92313-4110		33 500,00	27 880,93	83,23
405-92313-4120		4 200,00	3 727,29	88,75
405-92313-4280		220,00	220,00	100,00
405-92313-4440		3 697,48	3 697,48	100,00
405-92313-4700		4 203,00	4 203,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 820,48	40 028,70	85,49
409-92313-4090		6 100,00	5 990,10	98,20
409-92313-4410		4 310,60	4 310,60	100,00
409-92313-4420		213,47	213,47	100,00
403-92113-4430		830,00	830,00	100,00
409	Koszty pozostałe	11 454,07	11 344,17	99,04
	Ogółem koszty	850 464,00	821 959,33	96,65
703	Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia		911,14	
	Ogółem koszty	850 464,00	822.870,47	96,76

Realizacja kosztów w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 96,76% założonego planu tj. w wysokości 850.464,00 zł.

Koszty bieżące zrealizowano w wysokości 822.870,47 zł.

Koszt zakupu materiałów i wyposażenia to 37.617,73 zł. Środki te zabezpieczyły wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. zakupu materiałów kancelaryjnych i biurowych, zakupu wydawnictw, zakupu druków, środków czystości, materiałów promocyjnych. Ze środków tych także zostało zakupione drobne wyposażenie: krzesła biurowe, kolumna mobilna, odkurzacz, szafa metalowa, kasa fiskalna, aparat fotograficzny, niszczarka, projektor.

Koszt zakupu energii to koszty – 11.065,33 zł energii, wody i gazu dostarczanych do budynków przy ul. Lechitów 25 oraz ul. Chrobrego 45.

Koszt usług obcych: 513.821,76 zł

Drobne usługi remontowe i konserwacyjne – 1.602,70 zł, usługi telekomunikacyjne 1.403,40 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 – 4.569,00 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników 144.753,18. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wypłacone w X.2016 za okres pracy w CITiP (I-IV 2016) – 5.394,46 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie i o dzieło – 53.365,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- składki społeczne 27.880,93 zł,
- składki na fundusz pracy 3.727,29,
- badania okresowe pracowników 220,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.697,48,
- szkolenie pracowników 4.203,00.

Pozostałe koszty:

- honorarium artystów – 5.990,10
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.524,07 zł.
- koszt ubezpieczenia – 830,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Symbol konta księgo- wego	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		297 440,00	285 040,75	95,8%
750	Przychody finansowe	60,00	57,41	95,7%
740	Dotacje	297 380,00	284 983,34	95,8%
92116 § 2480	<i>Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą</i>	289 730,00	277 333,34	95,7%
92116 § 2240	<i>Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"</i>	7 650,00	7 650,00	100,0%
Dz. 921 Koszty wg § ogółem		297 440,00	284 462,16	95,6%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg § ogółem		297 440,00	284 462,16	95,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 496,80	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 975,00	30 972,24	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 331,62	99,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	6 863,87	94,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	33 550,00	100,0%
4260	Zakup energii	20 000,00	12 871,44	64,4%
4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 227,90	99,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,5%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 806,82	78,1%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 465,00	6 611,03	88,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	199,12	13,7%
4430	Różne opłaty i składki	720,00	713,00	99,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 284,56	99,6%
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 863,20	98,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	456,00	99,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 200,00	2 159,56	98,2%

W roku budżetowym 2016 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie oraz 2 sezonowe punkty biblioteczne.

Realizacja przychodów i kosztów w 2016r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY	297 440,00	285 040,75
Przychody zostały zrealizowane w 95,8 % w tym:		
1. Przychody finansowe 95,7 % - odsetki uzyskane	60,00	57,41
2. Dotacje 95,8% w tym:	297 380,00	284 983,34
- dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą – 95,7 %	289 730,00	277 333,34
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100% na zakup nowości wydawniczych	7.650,00	7.650,00
II KOSZTY	297 440,00	284 462,16
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 95,6 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:		
1. Dział 921 rozdział 92116 – 95,6%	297 440,00	284 462,16
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP	300,00	-
4010 Wynagrodzenia osobowe	171 500,00	171 496,80
- wynagrodzenia – 153 886,80		
- dodatkowa nagroda roczna – 14 700,-		
- fundusz nagród – 2 910,-		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 975,00	30 972,24
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 331,62
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	6 863,87
w tym:		
Biblioteka Mielno – 3 754,14		
- zakup prasy – 1 618,16		
- materiały biurowe – 171,54		
- druki biblioteczne – 98,25		
- środki czystości – 116,98		
- art. do drobnych remontów,		
- pozostałe zakupy – 224,00		
- akcesoria komputerowe – 925,96		
w tym art. komputerowe, tusze,		
oprogramowanie itp.		

	– wydawnictwa fachowe – 599,25		
	Biblioteka Sarbinowo	– 2 158,85	
	– zakup prasy – 1 515,59		
	– druki biblioteczne – 98,24		
	– materiały biurowe – 63,40		
	– środki czystości – 116,98		
	– akcesoria komputerowe – 364,64		
	w tym art. komputerowe, tusze, oprogramowanie itp.		
	Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne konkurs – 950,88		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	33 550,00
	- zakup księgozbioru dla bibliotek		
	w tym:		
	w Mielnie – 21 450,00		
	- z dotacji UG – 17 000,00		
	- z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 450,00		
	w Sarbinowie – 12 100,00		
	- z dotacji UG – 8 900,00		
	- z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 200,00		
4260	Zakup energii	20 000,00	12 871,44
	– zakup energii		
	▪ Mielno – 0		
	▪ Sarbinowo – 2 824,23		
	– zakup gazu		
	▪ Mielno – 7 358,21		
	▪ Sarbinowo – 2 567,80		
	– zakup wody		
	▪ Mielno – 59,42		
	▪ Sarbinowo – 61,78		
4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 227,90
	- drobne remonty i konserwacje		
	▪ Mielno – 1 945,00		
	▪ Sarbinowo – 282,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00
	– opłaty za badania		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 806,82
	w tym:		
	Biblioteka Mielno	– 6 624,51	
	- koszty i prowizje bankowe – 66,70		
	- opłaty pocztowe i RTV – 265,77		
	- ochrona mienia – 738,00		
	- spotkania autorskie – 850,00		
	- utrzymanie, serwis serwera WWW, oprogramowania – 3 532,47		
	- obsługa informatyczna – 500,00		
	- wywóz nieczystości – 50,64		
	- pozostałe usługi – 620,93		
	w tym m.in. przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, itp.		
	Biblioteka Sarbinowo	– 943,11	
	- koszty i prowizje bankowe – 33,30		

- opłaty pocztowe i RTV – 75,60
- ochrona mienia – 738,00
- wywóz nieczystości – 50,09
- pozostałe usługi – 46,12

DDK Dyskusyjny Klub Książek – 89,20

Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne konkurs – 150,00

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 465,00	6 611,03
	- Biblioteka Mielno – 3 626,23		
	- Biblioteka Sarbinowo – 2 984,80		
4410	Podróże służbowe	1 450,00	199,12
	- Biblioteka Mielno – 52,00		
	- Biblioteka Sarbinowo – 147,12		
4430	Różne opłaty i składki	720,00	713,00
	- ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4.300,00	4.284,56
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 863,20
	- Biblioteka Mielno – 1 192,00		
	- Biblioteka Sarbinowo – 671,20		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	460,00	456,00
	- Biblioteka Mielno – 228,00		
	- Biblioteka Sarbinowo – 228,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 159,56

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2016r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2016r. w bibliotece nie występują zobowiązania.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2016r. wyniosło 3,75 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2016r. – 5 osób.

Fundusz płac w 2016r. wyniósł ogółem z nagrodami – 171 496,80 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na etaty 3.811,04 zł (bez nagród wyniosło 3 419,71 zł).

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Burmistrz Mielna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na 31.12.2016 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm)

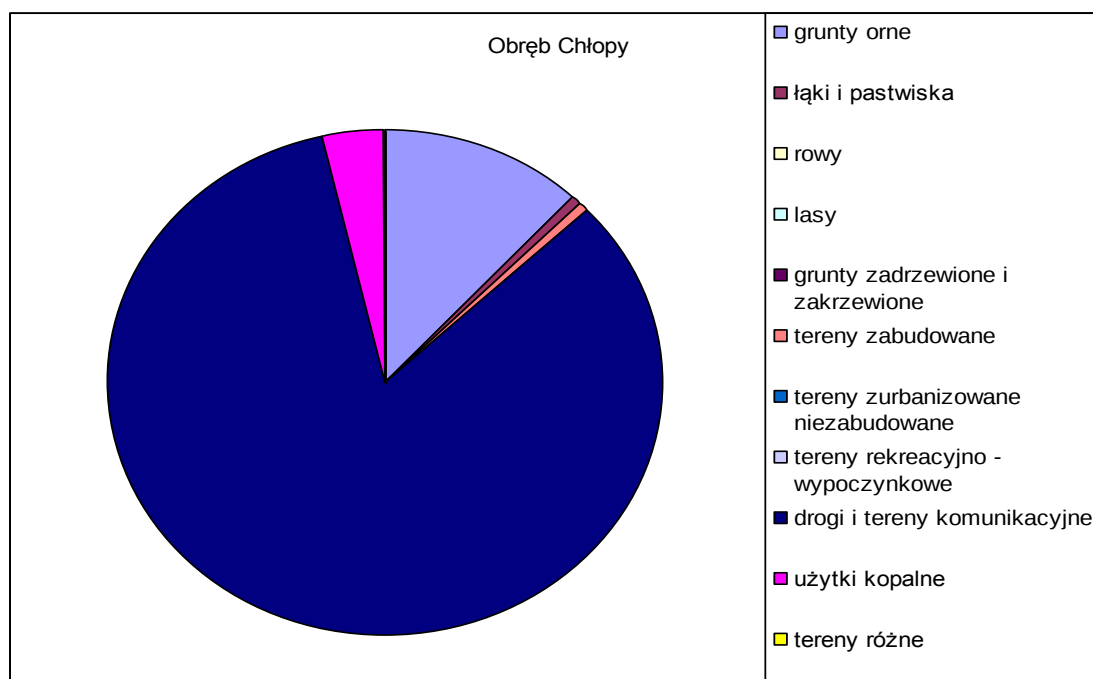
Mielno, marzec 2017

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.1 Gminne zasoby nieruchomości (stan na 31.12.2016 r.)

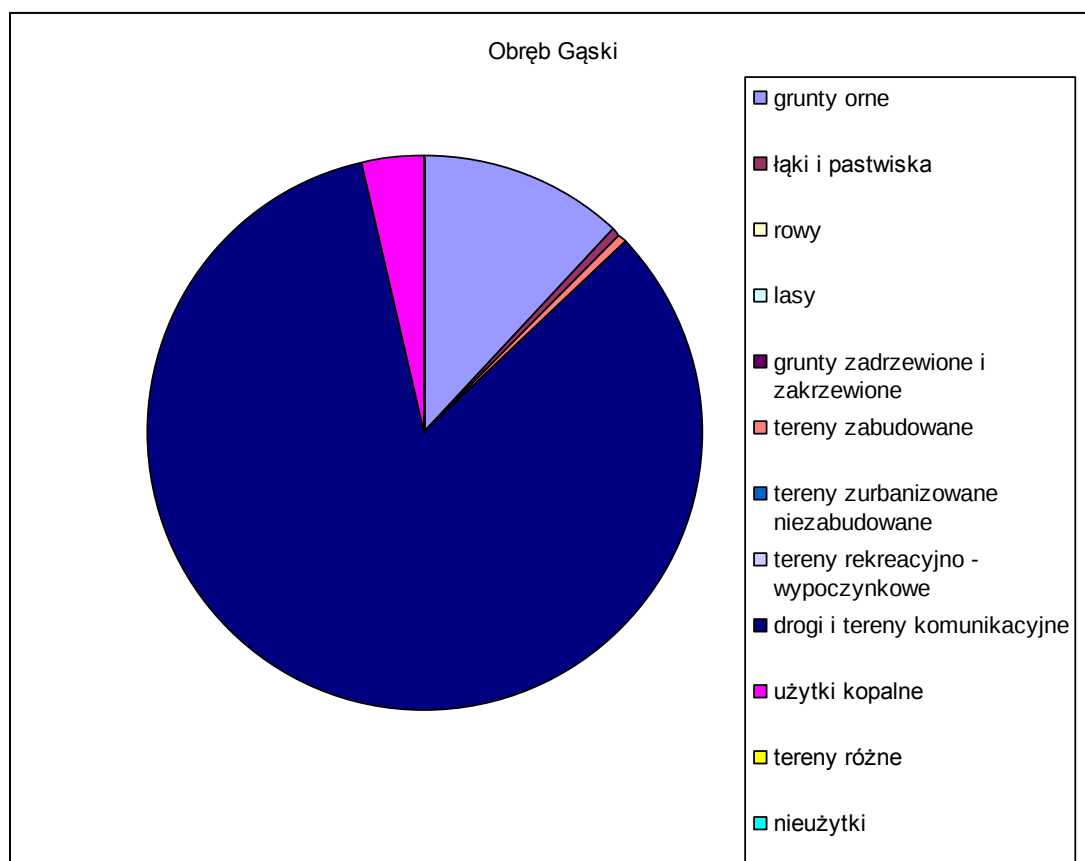
1.1.1 GRUNTY OBRĘB CHŁOPY

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	Rowy	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	Tereny zabudowane	0,0217	680 000,00	14 756,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	0,1326	680 000,00	90 168,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	81 000,00	0,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	4,4940	410 000,00	1 842 540,00
10	Użytki kopalne	0,1802	120 000,00	21 624,00
11	Tereny różne	0,0000		0,00
12	Nie użytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		5,0637		2 002 016,00



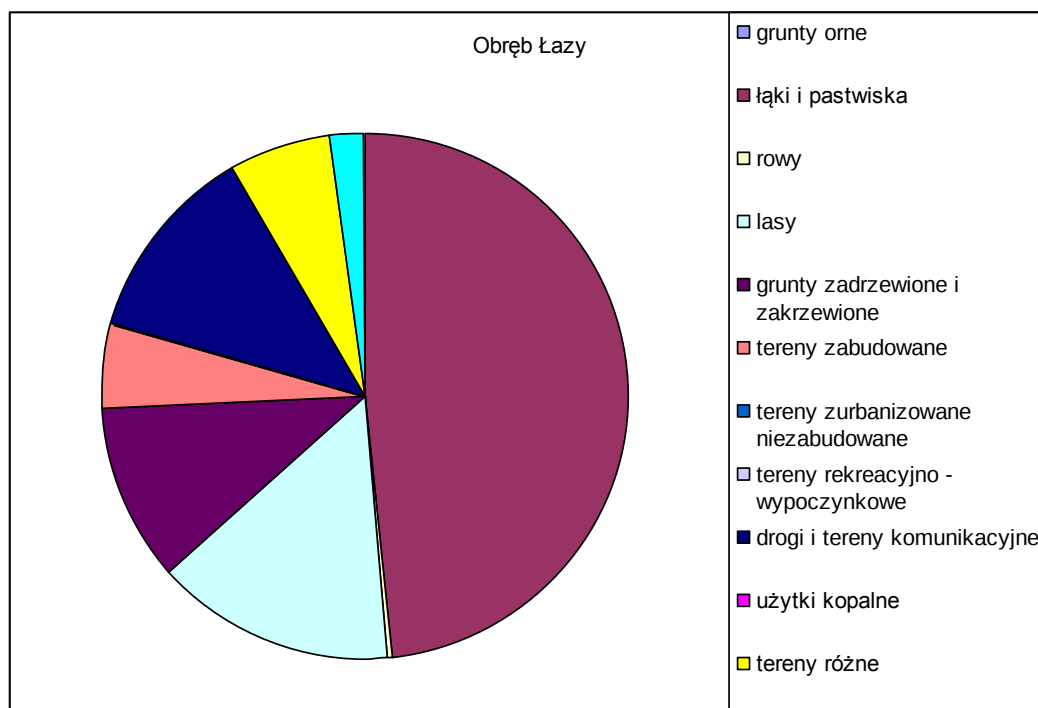
OBRĘB GĄSKI

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	11,8378	140 000,00	1 657 292,00
2	Łąki i pastwiska	1,0465	140 000,00	146 510,00
3	Rowy	0,1499	140 000,00	20 986,00
4	Lasy	0,4500	140 000,00	63 000,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,5320	140 000,00	74 480,00
6	Tereny zabudowane	0,4272	800 000,00	341 760,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	0,5180	800 000,00	414 400,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,4323	840 000,00	1 203 132,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	19,3819	410 000,00	7 946 579,00
10	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
11	Tereny różne	0,0000		0,00
12	Nieużytki	0,6904	120 000,00	82 848,00
Ogółem:		36,4660		11 950 987,00



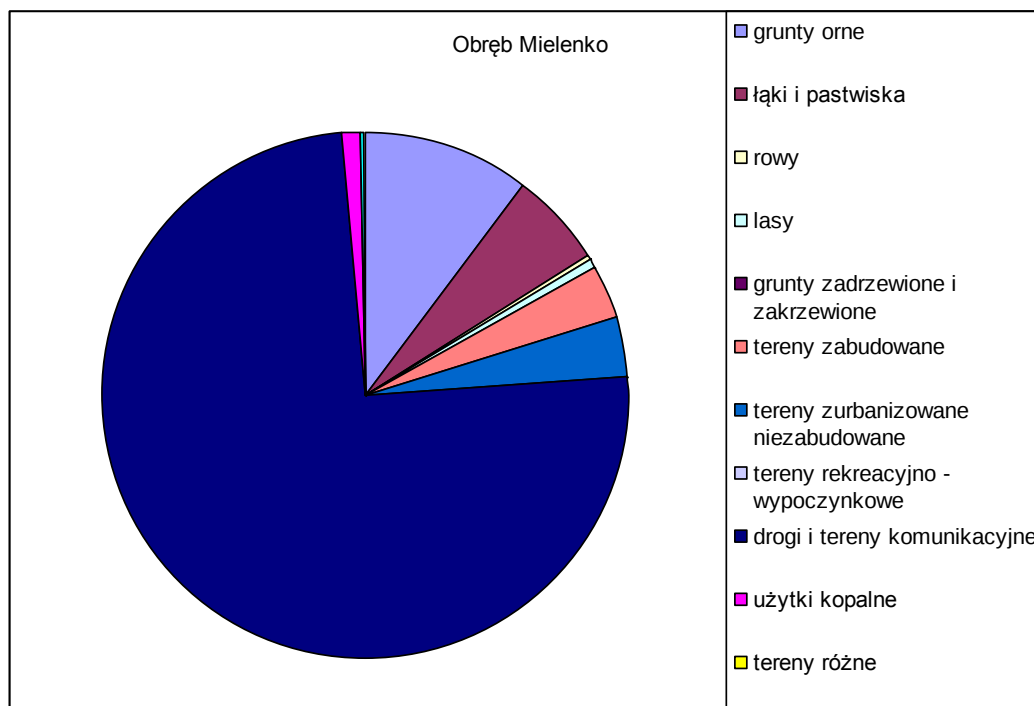
OBRĘB ŁAZY

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	Rowy	0,0152	110 000,00	1 672,00
4	Lasy	5,7929	110 000,00	637 219,00
5	9	4,2829	110 000,00	471 119,00
6	Tereny zabudowane	2,0659	670 000,00	1 384 153,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	0,1305	670 000,00	87 435,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0050	710 000,00	3 550,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	4,5381	410 000,00	1 860 621,00
10	Użytki kopalne	0,0000	110 000,00	0,00
11	Tereny różne	2,4537	670 000,00	1 643 979,00
12	Nieużytki	0,8614	110 000,00	94 754,00
Ogółem:		38,6658		8 221 724,00



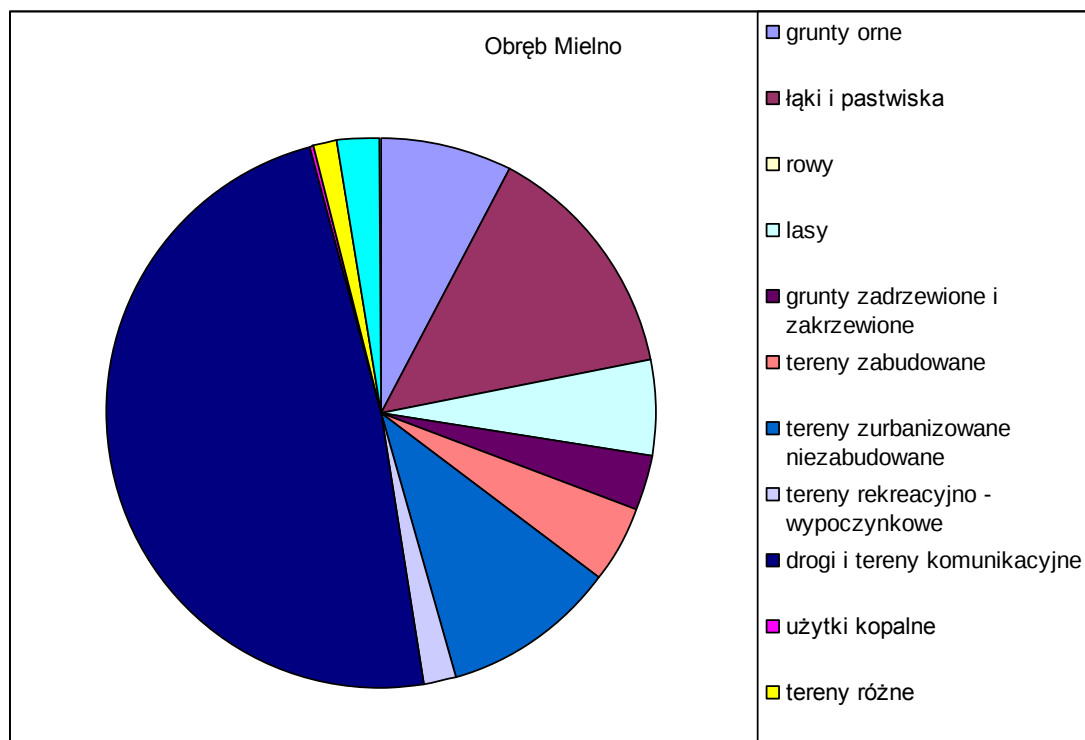
OBRĘB MIELENKO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,6392	140 000,00	229 488,00
2	Łąki i pastwiska	0,5981	140 000,00	83 734,00
3	Rowy	0,0200	140 000,00	2 800,00
4	Lasy	0,0868	140 000,00	12 152,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Tereny zabudowane	0,3481	680 000,00	236 708,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	0,1904	680 000,00	129 472,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	790 000,00	0,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	12,9201	410 000,00	5 297 241,00
10	Użytki kopalne	0,0187	120 000,00	2 244,00
11	Tereny różne	0,0000		0,00
12	Nieużytki	0,0517	120 000,00	6 204,00
Ogółem:		15,8731		6 000 043,00



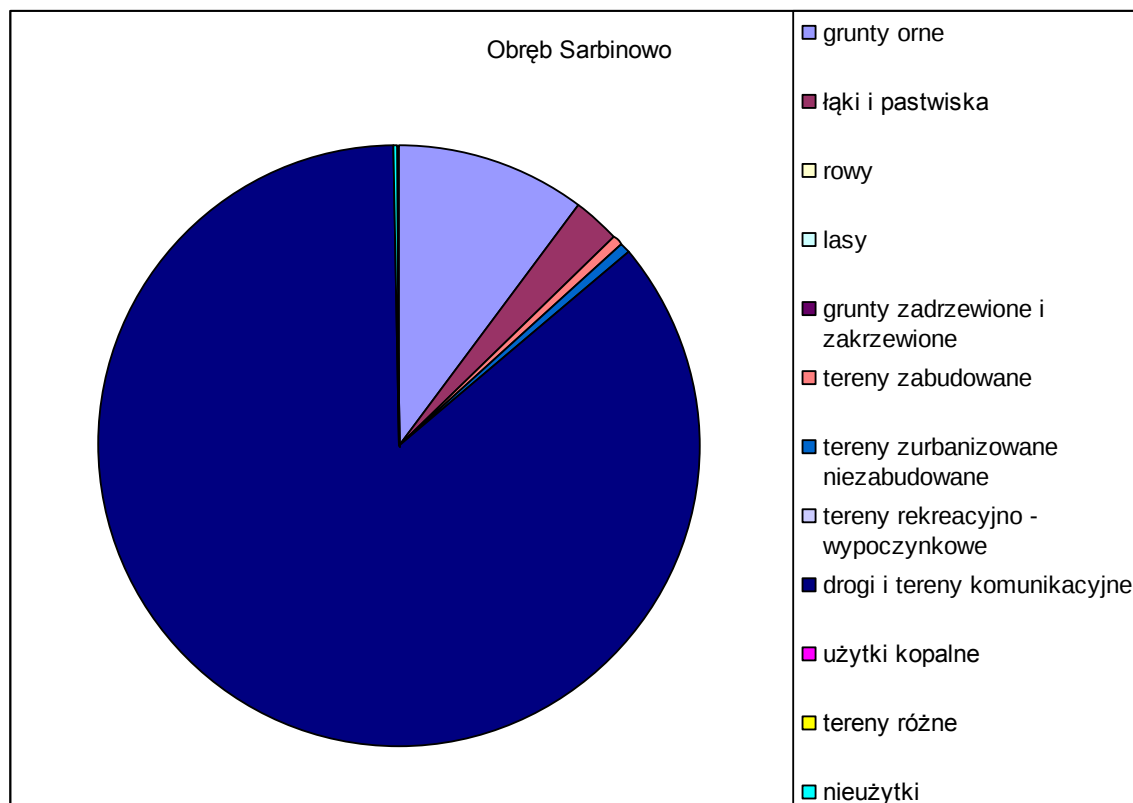
OBRĘB MIELNO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	7,3129	140 000,00	1 023 806,00
2	Łąki i pastwiska	4,9922	140 000,00	698 908,00
3	Rowy	0,0856	140 000,00	11 984,00
4	Lasy	4,0826	140 000,00	571 564,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,9680	140 000,00	275 520,00
6	Tereny zabudowane	4,4465	1 080 000,00	4 802 220,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	15,8439	1 080 000,00	17 111 412,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,3826	1 170 000,00	3 957 642,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	35,7886	410 000,00	14 673 326,00
10	Użytki kopalne	0,0000	140 000,00	0,00
11	Tereny różne	0,4573	140 000,00	64 022,00
12	Nie użytki	3,4762	140 000,00	486 668,00
Ogółem:		81,8364		43 677 072,00



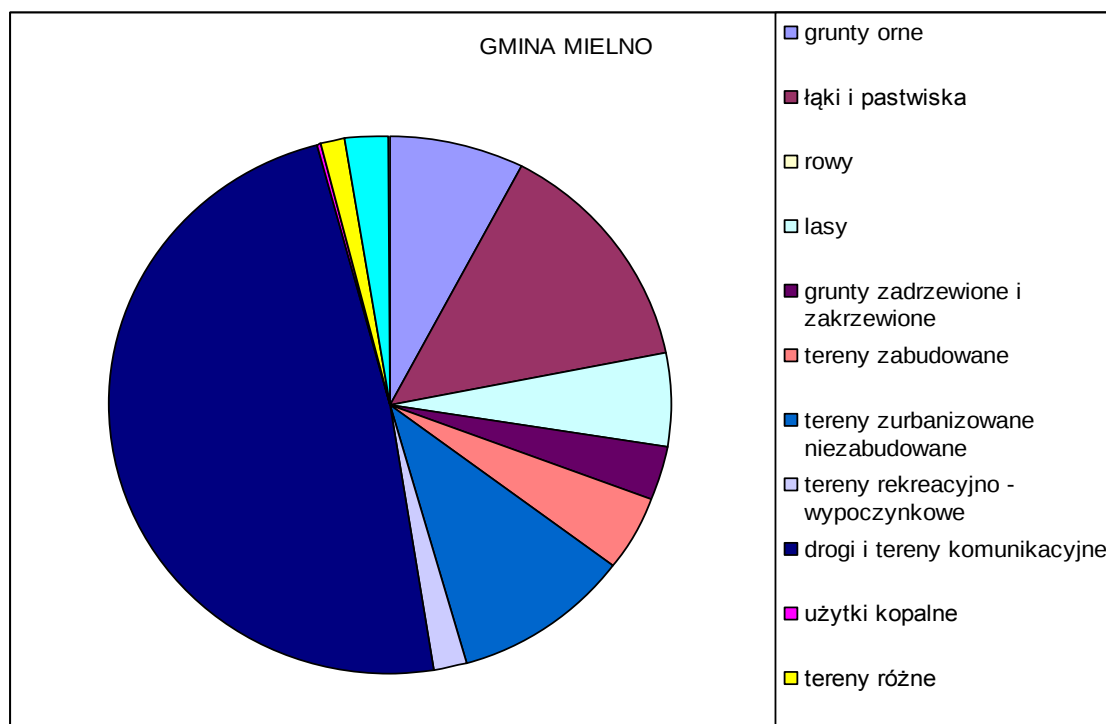
OBRĘB SARBINOWO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	3,5039	140 000,00	490 546,00
2	Łąki i pastwiska	0,8201	140 000,00	114 814,00
3	Rowy	0,0014	140 000,00	196,00
4	Lasy	0,0377	140 000,00	5 278,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Tereny zabudowane	0,1750	810 000,00	141 750,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	0,0170	810 000,00	13 770,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	830 000,00	0,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	28,4642	410 000,00	11 670 322,00
10	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
11	Tereny różne	0,0000		0,00
12	Nieużytki	0,1140	120 000,00	13 680,00
Ogółem:		33,1333		12 450 356,00



GMINA MIELNO

Lp	Wyszczególnienie		Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	24,4878	3 428 292,00
2	Łąki i pastwiska	26,0174	3 086 830,00
3	Rowy	0,2730	37 764,00
4	Lasy	10,4500	1 289 213,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	6,7829	821 119,00
6	Tereny zabudowane	7,4844	6 921 347,00
7	Tereny zurbanizowane niezabudowane	16,8324	17 846 657,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,8199	5 164 324,00
9	Drogi i tereny komunikacyjne	105,5869	43 290 629,00
10	Użytki kopalne	0,1989	23 868,00
11	Tereny różne	2,9110	1 708 001,00
12	Nieużytki	5,1937	684 154,00
Ogółem:		211,0383	84 302 198,00



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	277/12	Mielno	714	Szkoła Podstawowa w Mielnie
4	863	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
17	359/2	Sarbinowo	411	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
18	360/8	Sarbinowo	9848	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
19	360/9	Sarbinowo	16	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
20	293/1	Sarbinowo	7481	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Użytkowanie

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m2]	Użytkownik
1	227/1	Mielno	7491	Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa

1.1.1.2 Grunty oddane w użyczenie.

W użyczenie oddano:

- działkę nr 278/2 o pow. 0,0137 ha położoną w Mielnie przy ul. Lechitów 23 zabudowaną budynkiem informacji turystycznej o pow. użytkowej 62,70m² – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie;
- działki nr 153/2 o pow. 0,1612 ha oraz nr 152/4 o pow. 0,0015 ha położone w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 45 zabudowane budynkiem administracyjno –mieszkalnym o pow. użytkowej 607,60m² –na rzecz Centrum Kultury w Mielnie;
- część działki nr 19/3 położonej w Gąskach – budynek szatni – na rzecz Klubu Sportowego „Fala Hen” Gąski;
- murawę stadionu sportowego położoną w Mielnie przy ul. Mickiewicza oznaczoną w ewidencji jako działka nr 140/1 – na rzecz Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie;
- część działki nr 216/6 położonej w Mielnie przy ul. B. Chrobrego na czasową lokalizację ładowarki fotowoltaicznej posiadającej własne zasilanie służącej mieszkańcom i turystom do bezpłatnego ładowania telefonów komórkowych, tabletów, itp. urządzeń - na rzecz firmy piTERN Sp. z o.o.

1.1.1 BUDYNKI

1.1.1.1 Budynki mieszkalne

1.1.1.1.1 Budynki mieszkalne, których Gmina jest jedynym właścicielem

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie zlokalizowany na działkach: dz. 913	
(Powierzchnia użytkowa) dla usług (Ośrodek Zdrowia i Apteka) 516,89 m ² , dla mieszkań 272,49m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) 511 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz 913 0,2111ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) szpitale i zakłady opieki medycznej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek mieszkalny przy ul. Wakacyjna 11 w Mielnie zlokalizowany	
(Powierzchnia użytkowa) Mieszkalna-socjalne 263,04 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) 181 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 437/21 0,0934ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne (wykorzystywane jako mieszkalne)	

(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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
p..u. 524,57 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
p..u. 607,60 m ²	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	

1.1.1.1.2 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 367,72 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 38,74%	
(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) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 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 m² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 40,39 %	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 222m²	
(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 m² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 21,13%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 118m²	
(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 274,49 m² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 67,07%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 191m²	
(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 m² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 29,50%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186m²	
(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	

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.	
(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	

1.1.2.5 Budynki oddane w trwały zarząd

Budynek stanowiący siedzibę Centrum Promocji i Informacji 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 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 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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
29,02 m ² - I 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 18 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
23,13 m ² - I 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 19 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,55 m ² - parter	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,21 m ² - I 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 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
25,60 m² - I piętro	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 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) 12,02 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 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,46 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 29 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 16,72 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 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 11,76 m² - II piętro	(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 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,73 m² - II piętro	(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 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 23,13 m² - II piętro	(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 37 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 16,54 m² - II piętro	(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 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 mieszcz. nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 2 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 20,09 m ² - parter	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura) 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	



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszk. nr 1 w budynku użyt. publ. Przy ul. VI Marca 35w Unieście		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 58,00 m ² - 1 piętro	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura) pow. zab. 261m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt.m ² dz. 202/5 0,6766 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/Trwał Zarząd – GOPS Unieście		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Toaleta publiczna		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) Pow. użyt. 7,98 m ²		(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 10,96 m ²
(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) 29.07.2013 r.		(Data przejęcia) działka przejęta umowa użyczenia GN 27/11 z 27.10.2011r.

1.1.3 BUDOWLE

Lp.	KRST	Nazwa	Wartość
1.	2 21 210	Oświetlenie ulic placów	2 620 367,09
2.	2 21 211	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 118 345,01
3.	2 22 220	Drogi ,chodniki , parkingi	60 261 253,85
4.	2 22 223	Przejścia nadziemne i podziemne	6 203 351,30
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	562 295,24
8.	2 29 291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 557 378,57
		Razem grupa 2	82 108 551,18

2 INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

2.1 Udziały w Spółkach, Akcje

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA FINANSOWE
		stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 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.	04.07.2016	nieruchomość gruntowa	Gąski	78/5, 78/6, 78/7, 78/8 78/20	103 26 84 1290 342	Darowizna	36 900,00
2.	13.10.2016	nieruchomość gruntowa	Mielno	425/5, 425/85 425/86	0,1298 0,0036 0,9058	Darowizna udział 1/6 w prawie do użytkowaniu wieczystym	35 000,00

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Data umowy notarialnej	cena sprzedaży netto	wpłata netto	uwagi
1	Lokal niemieszkalny przy ul. Nadmorskiej 62 w Sarbinowie dz.401	37	13.01.2016	240 000,00 zł	240 000,00	I przetarg
2	działka nr 4/123 obręb Mielno	4200	30.03.2016	716 000,00 zł	716 000,00 zł	II przetarg
3	działka nr 4/124 obręb Mielno	5846	16.02.2016	863 550,00 zł	863 550,00	II przetarg
4	działka nr 867/8 obręb Mielno	4794	31.03.2016	1 873 400, 00 zł	1 873 400, 00 zł	art..37 ust.3 na rzecz dzierżawcy
5	działka nr 29/29 obręb Chłopy	119	05.04.2016	9 314,00 zł	9 314,00 zł	zamiana
6	działka nr 561/11 obręb Mielno	279	27.04.2016	61 804,00 zł	61 804,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
7	działka nr 29/28 obręb Chłopy	58	11.05.2016	6 069,00 zł	6 069,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
8	działka nr 561/8, 561/10 obręb Mielno	274	11.05.2016	14 418,70zł	1 458,69 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
9	działka nr 7/1 obręb Mielenko	1313	23.06.2016	71 407,00 zł	7 147,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

10	działka nr 4/487 obręb Mielno	727	30.06.2016	190 000,00 zł	190 000,00	I przetarg
11	działka nr 4/486 obręb Mielno	690	04.07.2016	183 000,00 zł	183 000,00	I przetarg
12	działka nr 4/493 obręb Mielno	864	04.07.2016	262 000,00 zł	262 000,00	I przetarg
13	działka nr 29/27, 29/32 obręb Chłopy	87	04.07.2016	9 104,00 zł	9 104, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
14	działka nr 4/489 obręb Mielno	820	11.08.2016	230 000,00 zł	230 000,00	I przetarg
15	działka nr 4/490 obręb Mielno	830	11.08.2016	252 000,00 zł	252 000,00	I przetarg
16	działka nr 867/1 obręb Mielno	1186	14.09.2016	259 821,00 zł	25 983, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
17	działka nr 4/504 obręb Mielno	271	14.12.2016	74 328,00 zł	74 328, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
12	działka nr 4/521 obręb Mielno	445	28.12.2016	38 502,00 zł	38 502,00	Zamiana

3.3 Planowane nieruchomości do zbycia w 2017 r.

Lp	położenie i nr. Nieruchomości	powierzchnia nieruchomości w m ²	powierzchnia nieruchomości do sprzedaży w m ²	przewidywana cena sprzedaży zł	przewidywane wpływy w 2017 r.
1	Na właściwe zagospodarowanie posiadanych nieruchomości	500	500	100 000,00 zł	15 000,00 zł
2	Mielno działki nr 33/16, 33/17, 33/18, 33/2	2096	2096	310 000,00 zł	310 000,00 zł
3	Mielno działka nr 4/252, 4/253, 4/256, 4/257, 4/258	4158	4158	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
4	Lokal niemieszkalny Lu 4 ul. Nadmorska 62, Sarbinowo	64	64	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Razem	6818	6818	1 710 000,00 zł	1 625 000,00 zł

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 233/10 ul. 6 Marca	3977	parking	4.100,00
2.	Mielno, cz.dz.nr 202/5 ul. 6 Marca	100	parking	800,00
3.	Mielno, cz.dz.nr 4/453 ul. Bursztynowa	15000	obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży	4.000,00
4.	Mielno, cz.dz.nr 558/3 ul. Lechitów	2	ganek	150,00
5.	Mielno, cz.dz.nr 558/3 ul. Lechitów	64	tereny zielone	170,00
6.	Mielno, cz.dz.nr 558/3 ul. Lechitów	64	tereny zielone	170,00
7.	Mielno, cz.dz.nr 558/3 ul. Lechitów	43	tereny zielone	120,00
8.	Łazy, cz.dz.nr 27/2 ul. Mieleńska	300	tereny zielone	800,00
9.	Mielno, cz.dz.nr 558/3 ul. Lechitów	64	tereny zielone	170,00
10.	Mielno, dz.nr 867/9 ul. Lechitów	3858	parking	80.985,87
11.	Mielno, cz.dz.nr 213/6 ul. B. Chrobrego	16,5	zamknięta osłona śmietnikowa	300,00
12.	Mielno, cz.dz.nr 920/3 ul. B. Chrobrego	4978	obiekty handlowe	120.100,00
13.	Unieście, cz.dz.nr 723 ul. Marzanny	50	poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej	500,00
14.	Mielno, dz.nr 77/1 ul. Pionierów	100	powiększenie działki sąsiedniej	2.200,00
15.	Mielno, cz.dz.nr 274/12 ul. Lechitów	70	tereny zielone	300,00
16.	Unieście, cz.dz.nr 165/147 i 165/144 ul. Chelmońskiego	140	parking dla wczasowiczów	900,00
17.	Mielno, cz.dz.nr 47/19 ul. Kościuszki	2	przenośna reklama -menu	139,00
18.	Mielno, dz.nr 867/5 ul. Lechitów	2 094	parking	21.800,00
19.	Mielno, dz.nr 36/34 ul. Wakacyjna	129	poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - tereny zielone	500,00
20.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/9 pkt nr 8 ul. Nadmorska	30	działalność handlowa	13.500,00
21.	Łazy, dz.nr 7/4 ul. Wierzbowa	12 417	stacjonowanie stancji harcerskiej	3.200,00
22.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/9 pkt 6 ul. Nadmorska	50	działalność handlowa	11.700,00
23.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/9 pkt 5 ul. Nadmorska	50	działalność handlowa	11.700,00
24.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/9 pkt 4 ul. Nadmorska	30	działalność handlowa	12.000,00
25.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/6 pkt 3 ul. Nadmorska	2	działalność handlowa	1.600,00
26.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/9 pkt 7 ul. Nadmorska	15	działalność handlowa	10.500,00
27.	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/6 pkt 2 ul. Nadmorska	5	budka do lodów	3.200,00
28.	Sarbinowo, cz.dz.nr 171 ul. Nadmorska	520	teren zielony dla rekreacji gości	1.600,00
29.	Mielno, cz.dz.nr 220/20 ul. B. Chrobrego	12	stoliki do konsumpcji	2.500,00

30.	Mielno, cz.dz.nr 213/6 ul. B. Chrobrego	6	komórka	100,00
31.	Mielno, cz.dz.nr 42/46 ul. 1-go Maja	60	miejsca postojowe	1.200,00
32.	Mielno, cz.dz.nr 225/1 ul. B. Chrobrego	2	baner reklamowy	258,00
33.	Mielno, cz.dz.nr 179/3 ul. 6 Marca	40	tereny zielone	150,00
34.	Unieście, cz.dz.nr 179/3 ul. 6 Marca	40	10m ² schody zewnętrzne, 30m ² tereny zielone	150,00
35.	Sarbinowo, cz.dz.nr 179/9 ul. Nadmorska	1	tablica reklamowa	150,00
36.	Mielno, cz.dz.nr 179/3 ul. 6 Marca	40	tereny zielone	150,00
37.	Mielno, cz.dz.nr 913 ul. B. Chrobrego	3,5	reklama	450,00
38.	Gąski, cz.dz.nr 86	1270	cele rolnicze	200,00
39.	Mielno, cz.dz.nr 764 ul. Prądno	1	reklama	150,00
40.	Mielno, cz.dz.nr 45/26 ul. Kościuszki	45	stoliki do konsumpcji	4.450,00
41.	Mielno, cz.dz.nr 42/46 ul. 1 –go Maja	400	tereny zielone	405,00
42.	Mielno, cz.dz.nr 867/7 ul. Lechitów	2 093	parking	9.000,00
43.	Mielno, cz.dz.nr 898 ul. Gałczyńskiego	40	budynek gospodarczy	500,00
44.	Mielno, cz.dz.nr 48/27 ul. B. Chrobrego	6	reklama	800,00
45.	Sarbinowo, cz.dz.nr 171 ul. Nadmorska	1150	parking	9.100,00
46.	Mielno, cz.dz.nr 48/27 ul. B. Chrobrego	1360	77m ² usługi, 1283m ² tereny zielone	13.000,00
47.	Mielno, cz.dz.nr 711/275 ul. Jaracza	100	postój samochodu ciężarowego i koparko- ładowarki	2.000,00
48.	Mielno, cz.dz.nr 48/27 ul. B. Chrobrego	8	reklama	1.050,00
49.	Mielno, cz.dz.nr 117/25 ul. Piotra Skargi	186	tereny zielone	850,00
50.	Mielno, cz.dz.nr 117/28 ul. Chmielna	4000	park linowy	8.000,00
51.	Łazy, dz.nr 72/2 ul. Leśna	152	salon zabaw dla dzieci	7.000,00
52.	Mielno, cz.dz.nr 274/12 ul. Lechitów	30	tereny zielone	100,00
53.	Mielno, dz.nr 47/31 ul. Kościuszki	746	tereny zielone	3.210,00
54.	Mielno, cz.dz.nr 558/3 ul. Lechitów	64	tereny zielone	180,00
55.	Mielno, dz.nr 48/18 ul. Wojska Polskiego	83	tereny zielone	450,00
56.	Gąski, cz.dz.nr 174/4	65	wieża telekomunikacyjna	12.000,00
57.	Mielno, cz.dz.nr 913 ul. B. Chrobrego	52	parking dla własnych celów	505,00
58.	Mielno, cz.dz.nr 920/3 ul. B. Chrobrego	300	parking dla własnych celów	3.800,00
59.	Sarbinowo, cz.dz.nr 210/4 ul. Południowa	440	tereny zielone	2.800,00
60.	Sarbinowo, cz.dz.nr 210/4 ul. Południowa	348	tereny zielone	1.150,00
61.	Sarbinowo, cz.dz.nr 210/4 ul. Południowa	400	tereny zielone	2.750,00

62.	Mielenko, dz.nr 158/1	4479	cele rolne	500,00
63.	Mielno, cz.dz.nr 383 ul. Ogrodowa	7911	cele rolne	600,00
64.	Mielno, cz.dz.nr 4/254 ul. Saperów	333	zakład stolarski	2.520,00
65.	Mielno, cz.dz.nr 4/126 ul. Pontonierów	800	składowanie drewna opałowego i materiałów budowlanych	2.250,00
66.	Łazy, dz.nr 19/2 i 19/1 ul. Mieleńska	19114	działalność usługowo - turystyczna	53.500,00
67.	Mielno, cz.dz.nr 4/121 ul. Pontonierów	1001	parking	4.400,00
68.	Mielno, cz.dz.nr 42/46 ul. Kościuszki	760	tereny zielone	3.300,00
69.	Gąski, cz.dz.nr 140/10 ul. Masztowa	290	cele parkingowe	2.000,00
70.	Mielno, cz.dz.nr 214/4 ul. B. Chrobrego	1	bankomat	1.000,00
71.	Mielno, dz.nr 85/12, 85/16, 85/14 ul. Kopernika	117	tereny zielone	450,00
72.	Sarbinowo, cz.dz.nr 179/9 ul. Nadmorska	60	obiekty handlowe	6.200,00
73.	Mielno, cz.dz.nr 85/17 i 85/15 ul. Kopernika	180	tereny zielone	650,00
74.	Łazy, cz.dz.nr 23 ul. Mieleńska	50	przechowywanie drewna na zimę	200,00
		92 810		473.332,87

4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	Czynsz netto w zł
1	Mielno, cz.dz.nr 4246 pkt 9 ul. Kościuszki	2	działalność artystyczna	2.300,00
2	Łazy, cz.dz.nr 290/11 ul. Leśna	50	działalność handlowa	8.200,00
3	Mielenko, cz.dz.nr 58/1 pkt 1 ul. Plażowa	9	mobilna przyczepa Carte Dor	2.700,00
4	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 1,2,3 ul. Leśna	54	działalność handlowa	12.000,00
5	Łazy, cz.dz.nr 72/8 ul. Leśna	2	działalność usługowa - tatuaże i warkoczyki	1.300,00
6	Mielno, dz.nr 216/15 i 216/16 oraz cz.dz.nr 216/6 i dz.nr 214/2	1205	parking -44 miejsca + 50 miejsc	20.500,00
7	Mielno, cz.dz.nr 216/2, 216/3, 216/6	350	parking funkcjonujący poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Mielnie	20.000,00
8	Mielno, cz.dz.nr 47/15 pkt 5 ul. Kościuszki	4	działalność handlowa	8.500,00
9	Mielno, cz.dz.nr 47/15 pkt 6 ul. Kościuszki	9	działalność handlowa	7.200,00
10	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 6,7,8 ul. Leśna	54	działalność handlowa	12.000,00
11	Mielno, cz.dz.nr 45/26 pkt 7 ul. Kościuszki	5	działalność handlowa	6.600,00

12	Sarbinowo, cz.dz.nr 178/1	550	wesołe miasteczko	14.200,00
13	Mielno, cz.dz.nr 47/15 pkt 3,4 ul. Kościuszki	7	działalność handlowa	8.200,00
14	Mielno, cz.dz.nr 47/15 pkt 1,2 ul. Kościuszki	6	działalność handlowa	6.200,00
15	Mielno, cz.dz.nr 213/6 ul. B. Chrobrego	3	sprzedaż owoców sezonowych	850,00
16	Mielno, cz.dz.nr 216/12 ul. B. Chrobrego	12	punkt wymiany walut - kantor	3.500,00
17	Sarbinowo, cz.dz.nr 181/6 ul. Nadmorska	150	działalność handlowa	57.500,00
18	Sarbinowo, cz.dz.nr 179/9 pkt 4 ul. Nadmorska	2	działalność usługowa - tatuaze i warkoczyki	1.300,00
19	Sarbinowo, cz.dz.nr 178/1 pkt 5 ul. Nadmorska	2	działalność usługowa - tatuaze i warkoczyki	1.300,00
20	Mielno, cz.dz.nr 425/36 ul. Kościelna	22,5	miejsca parkingowe	300,00
21	Mielno, cz.dz.nr 75/34 ul. Sosnowa	12,5	miejsce parkingowe	150,00
22	Gąski, cz.dz.nr 142/19 ul. Masztowa	72	miejsca parkingowe	550,00
23	Mielno, cz.dz.nr 42/46 pkt 8 ul. Kościuszki	2	wózek z hot - dogami	10.500,00
24	Mielenko, cz.dz.nr 58/1 pkt 2 ul. Plażowa	2	sprzedaż produktów spożywczych	1.550,00
25	Mielno, cz.dz.nr 216/12 ul. B. Chrobrego	101	stoliki do konsumpcji	6.500,00
26	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 4 ul. Leśna	18	działalność handlowa	4.000,00
27	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 5 ul. Leśna	2	działalność handlowa – sprzedaż owoców	300,00
28	Mielno, deptak ul. Kościuszki	30	stoisko promocyjno - handlowe	6.400,00
29	Mielno, cz.dz.nr 213/6 ul. B. Chrobrego	3	działalność handlowa	1.150,00
30	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 9 ul. Leśna	4	działalność handlowa – sprzedaż owoców	600,00
31	Sarbinowo, cz.dz.nr 383/2 ul. Południowa	120	miejsca parkingowe	770,00
32	Sarbinowo, cz.dz.nr 239/5 ul. Południowa	250	miejsca parkingowe	1.600,00
33	Sarbinowo, cz.dz.nr 245/4 ul. Południowa	180	miejsca parkingowe	1.200,00
34	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 10 ul. Leśna	6	działalność handlowa	250,00
35	Gąski, cz.dz.nr 313/3 ul. Nadbrzeżna	2	sprzedaż owoców sezonowych	120,00
36	Mielno, dz.nr 112/3 ul. Moniuszki	462	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	400,00
37	Łazy, cz.dz.nr 72/8 pkt 11 ul. Leśna	2	sprzedaż odzieży	100,00

38	Mielno, cz.dz.nr 47/15 ul. Kościuszki	6	sprzedaż biżuterii	1.200,00
39	Mielno, cz.dz.nr 42/46 ul. Kościuszki	2	sprzedaż wyrobów góralskich	750,00
		3.775		232.740,00

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
29/5	Mielenko	Ulica Akacyjowa	0,0050 ha	Osoba prywatna
290/8	Łazy	Pod plac rekreacji ruchowej	0,0866 ha	Skarb Państwa
Cz. dz. 667/3	Łazy	Pod komunikację przy ul. Leśnej	0,1400 ha	Nadleśnictwo Karniszewice
Cz. dz. nr 310	Gąski	Pod parking ogólnodostępny przy ul. Fatimskiej	0,0700 ha	Skarb Państwa
303/1	Mielenko	Pod cele związane z obsługą plaż	0,1939 ha	Skarb Państwa



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z zmian.) Burmistrz Mielna przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 roku.

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVII/203/2015 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 41.005.380,00 zł w tym:

– dochody bieżące 34.500.000,00 zł
– dochody majątkowe 6.505.380,00 zł

2. Wydatki ogółem 44.670.380,00 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących 33.760.000,00 zł
– wydatki majątkowe 10.910.380,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 3.665.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 5.125.000,00 zł, z czego

z emisji obligacji 1.500.000,00 zł
z wolnych środków 3.625.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.460.000,00 zł w tym:

– wykup obligacji 1.460.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 207.517,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 126.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000 zł oraz wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. wysokość:

1) planowanych **dochodów zwiększyła się** o kwotę 1.812.766,92 zł
i na 31.12.2016 r. wyniosła **42.818.146,92 zł**

z tego

– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych 33.600.961,00 zł
– dochody zadań zleconych 3.301.805,92 zł
– dochody majątkowe 5.915.380,00 zł

2) planowanych **wydatków zwiększyła się** o kwotę 312.766,92 zł
i na 31.12.2016 r. wyniosła **44. 983.146,92 zł**

z tego

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	32.684.614,36 zł
– wydatki zadań zleconych	3.301.642,57 zł
– wydatki majątkowe	8.996.890,00 zł

- 3) planowanego **deficytu zmieniła się**
i na 31.12.2016 r. wyniosła **2.165.000,00 zł**
- 4) planowanych **przychodów zmieniła się**
i na 31.12.2016 r. wyniosła **3.625.000,00 zł**
- 5) planowanych **rozchodów zmieniła się**
i na 31.12.2016 r. wyniosła **1.460.000,00 zł**

A.1.1. W 2016 roku przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XX/224/2016 z dnia 18.03.2016 r.

- **przeniesiono plan dochodów bieżących** realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie na kwotę **195.000,00 zł** z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie drogowym ul. B. Chrobrego w Mielnie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wojska Polskiego”. Zaangażowanie środków bieżących stało się możliwe w związku z otrzymaniem nieodpłatnego dostępu do podglądu internetowych map geodezyjnych, na który to dostęp zaplanowano w budżecie kwotę 112 tys. zł. Jednocześnie po negocjacjach z Powiatem koszalińskim podjęto decyzję, że ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym w centrum miejscowości Mielno, zwłaszcza w sezonie letnim, niezbędne jest dokonanie istotnych zmian w organizacji ruchu oraz ograniczenie niekontrolowanego ruchu pieszych poprzez przebudowanie infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej. Zadanie w części, którą sfinansuje i wykona gmina zostało wycenione na kwotę 95 tys. zł i będzie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Mielno i Powiatem koszalińskim.

Kwotę 100.000 zł przeniesiono z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, rozdziału 90018 – Ochrona brzegów morskich i w całości dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno - Unieście”. Przeniesienie jest czynnością porządkującą, dostosowującą do obowiązującej

klasyfikacji budżetowej, nie mającą wpływu na termin wykonania zadania ani jego zakres.

- Uchwała Nr XXI/243/2016 z dnia 15.04.2016 r.

- **dochody własne majątkowe łącznie zwiększono** o kwotę **460.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe.
- **dochody własne bieżące łącznie zwiększono** o kwotę **13.738,00 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych. Korekta dokonana została w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 r. znak ST3.4750.4.2016 w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot poszczególnych subwencji, kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z Ustawy budżetowej na 2016 r. (Dz. U. 2016 r. , poz. 278).
- **dochody własne bieżące zmniejszono** o kwotę **16.607,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa. Korekta dotyczyła wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Mielno i dokonana została w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 r. znak ST3.4750.4.2016 w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot poszczególnych subwencji, kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z Ustawy budżetowej na 2016 r. (Dz. U. 2016 r. , poz. 278).
- dokonano **przesunięć w dochodach bieżących** Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na kwotę **18.000,00 zł pomiędzy rozdziałem** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałem 80101 – Szkoły podstawowe (zwiększenie) a rozdziałem 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zmniejszenie). Konieczność dokonania zmiany wynikała z analizy realizacji dochodów w I kwartale 2016 r. oraz w latach poprzednich.
- **wydatki własne majątkowe gminy zwiększono** o kwotę **460.000,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, z czego:
 - 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup zmiatarki drogowej”. Zmiana wynikała z konieczności uzupełnienia planu do łącznej kwoty 1.047.000,00 zł, która obejmowała cenę zakupu sprzętu oraz wartość kosztów rejestracji i ubezpieczenia urządzenia;

– 373.000,00 zł z przeznaczeniem na przywrócenie pierwotnej kwoty budżetu przeznaczonej na zadanie „Zakup urządzenia do sprzątania plaż”. Kwota ta wynosiła 300.000,00 zł i nie zawierała urealnionej ceny nabycia sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia i ewentualnych kosztów rejestracji, co w niniejszej korekcie limitu wydatków zostało uwzględnione.

- **Zmniejszono wydatki własne bieżące** w Zespole Szkół w Mielnie o kwotę 2.869,00 zł, która stanowiła różnicę in minus w źródłach finansowania, tj.: w subwencji oświatowej oraz wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, których korekty wyniknęły z ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie budżetowej na 2016 r.

- Uchwała Nr XXII/253/2016 z dnia 29.04.2016 r.

- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 5.000,00 zł z działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność z zadania pn. „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno” do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału, 60016 – Drogi publiczne gminne do zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej Łazach”. Nowe zadanie zostanie realizowane w latach następnych, a w roku 2016 konieczne było wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej. Roboty budowlane w zakresie wodno-kanalizacyjnym zostały wykonane zgodnie z kompetencjami – przez Spółkę ZWK w Unieściu.

- **zmniejszono plan wydatków bieżących** Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno o łączną kwotę 842.464,00 zł, które zostało zlikwidowane zgodnie z Uchwałą Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie z dniem 28 kwietnia 2016 r. Jednostka ta realizowała wydatki w trzech rozdziałach 630 – Turystyka, 750 – Administracja publiczna oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z których pozostająca kwota została przeniesiona w całości do Urzędu Gminy Mielno do działu 920 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki, paragrafu 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

- Uchwała Nr XXIII/267/16 z dnia 31.05.2016 r.

- **dochody własne majątkowe łącznie zwiększono** o kwotę **160.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe.

- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę 160.000,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z czego:
 - 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu środków na zadanie „Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie”. Zadanie to realizowano etapami. W roku 2016 zaplanowano do realizacji w pierwszej kolejności ulicę Niezapominajek. W wyniku zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą pozostała kwota 207.000,00 zł. Po dokonaniu ponownej analizy kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy ulicy Róż w Mielnie podjęta została decyzja o zwiększeniu środków na to zadanie w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu i wykonania robót budowlanych jeszcze w 2016 r.;
 - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie działki Nr 216/12 wraz z przebudową drogi dojazdowej przy postoju TAXI w Mielnie”. Zadanie to miało na celu upłynnienie ruchu samochodów wyjeżdżających z parkingu w rejonie supermarketu „Biedronka” i włączających się do ruchu w ulicę B. Chrobrego w Mielnie. W ramach inwestycji zaplanowano zagospodarowanie działki Nr 216/12 poprzez budowę odcinka drogi dojazdowej łączącej parking z drogą powiatową.

- Uchwała Nr XXIV/273/16 z dnia 30.06.2016 r.

- **dochody własne majątkowe łącznie zwiększono** o kwotę **281.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe.
- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę 281.000,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zwiększenie limitu środków zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Świerkowej w Mielenku w zakresie budowy chodnika”.

- Uchwała Nr XXV/285/16 z dnia 2.09.2016 r.

- **dochody własne bieżące łącznie zwiększono** o kwotę **45.000,00 zł**, z czego 40.000,00 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z podatków od spadków. Kwota zwiększenia w wysokości 5.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Kwota ta stanowi otrzymaną darowiznę celową od pewnego

podmiotu z przeznaczeniem na wsparcie nowopowstałej jednostki kultury – Centrum Kultury w Mielnie.

- **zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę 45.000,00 zł, z czego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostki kultury.
- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Gminy w Mielnie na łączną kwotę **130.000,00 zł** z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność przeniesiono wydatki majątkowe z zadania pn.: „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie*” do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do zadania pn.: „*Budowa stadionu w Mielnie*”. Możliwość dokonania przeniesienia wynika z rozciągnięcia w czasie realizacji zadania adaptacji pomieszczeń na ośrodek zdrowia na rok 2017, a jednocześnie konieczności zabezpieczenia środków na zakup do nowego budynku zaplecza na stadionie w Mielnie pierwszego wyposażenia.

- Uchwała Nr XXVII/306/16 z dnia 26.10.2016 r.

- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Gminy w Mielnie na łączną kwotę **190.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „*Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6*” do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin, do zadania pn.: „*Budowa systemu e-urząd*”.

- Uchwała Nr XXIX/346/16 z dnia 2.12.2016 r.

- **dochody własne majątkowe zmniejszono** o kwotę **2.790.000,00 zł**, o łączną kwotę **2.790.000,00 zł** planowanych do uzyskania dotacji na zadania majątkowe, które nie zostały podjęte z czego w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 750.000,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.200.000,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500.000,00 zł oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 340.000,00 zł.
- **dochody własne majątkowe zwiększono** o kwotę **1.299.000,00 zł** z uzyskanych ponadplanowych dochodów ze sprzedaży majątku w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- **dochody własne bieżące zwiększono** o kwotę **120.000,00 zł** z uzyskanych ponadplanowych dochodów ze wpływów z opłaty miejscowej.

- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na łączną kwotę **30.000,00 zł** z działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność z zadania pn.: „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego” do działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność, do zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie”. Zwiększone środków zostaną przeznaczone na przygotowanie terenu placu zabaw o infrastrukturę oświetleniową, ogrodzenie oraz alejki, a w kolejnych latach o doposażenie w urządzenia zabawowe i rekreacyjne.
- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na łączną kwotę **133.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „Budowa przejścia na plażę w Mielnie przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza wraz z odcinkiem promenady nadmorskiej. III Etap”, z czego do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 53.000,00 zł do zadania pn.: „Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie” oraz kwotę 80.000,00 zł 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 53.000,00 zł do zadania pn.: „Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie”.
- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na łączną kwotę 120.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki ze zwiększenia zostaną przeznaczone na finansowanie działań związanych z promocją wydarzenia nadania praw miejskich Miastu Mielno.
- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę 149.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie środków jest konieczne w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy czterech zadań z zakresu budowy oświetlenia. Pierwotnie w budżecie zapewniono kwotę, która nie wystarczy na realizację tych zadań pomimo, że zgodnie z koncepcją postanowiono powierzyć je do wykonania jednemu wykonawcy. Zgodnie z rozeznaniem rynku dla umożliwienia wykonania tych zadań niezbędne jest zwiększenie:
 - dla zadania pn. „Budowa oświetlenia od ul. Maczka do ul. Saperów w Unieściu” o kwotę 56.000,00 zł, tj.: do kwoty 343.000,00 zł;
 - dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku” o kwotę 57.000,00 zł, tj.: do kwoty 67.000,00 zł;
 - dla zadania pn. „Budowa oświetlenia w kierunku Barnowa” o kwotę 18.000,00 zł, tj.: do kwoty 38.000,00 zł;
 - dla zadania pn. „Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna” o kwotę 18.000,00 zł, tj.: do kwoty 68.000,00 zł.
- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę **3.140.000,00 zł** w związku z niepodjęciem inwestycji, dla których nie było

możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz, i dla których planowana była emisja obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł, z czego;

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono kwotę 1.600.000,00 zł dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę”. Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków z UE i oczekuje na liście rezerwowej.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszono kwotę 1.200.000,00 zł dla zadania pn.: „Rozbudowa przedszkola w Mielnie”. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata następne w związku z poszukiwaniem źródeł finansowania.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono kwotę 340.000,00 zł dla zadania pn.: „Budowa świetlicy w Chłopach”. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata następne w związku z poszukiwaniem źródeł finansowania.

- **zmieniono kwotę deficytu oraz przychodów** w związku z dokonaniem zmian w budżecie gminy na 2016 r. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków została zmniejszona kwota deficytu z 3.665.00,00 zł do kwoty 2.165.000,00 zł. W planie budżetu na 2016 r. wskazano jako źródła finansowania deficytu kwotę 1.500.000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji oraz kwotę 2.165.00,00 zł pochodzącą z wolnych środków. Po analizie wykonania dochodów i wydatków budżetu za trzy kwartały br. podjęto decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji oraz realizacji niektórych inwestycji. Stąd wystąpiła konieczność dokonania korekty wyniku budżetu oraz źródeł finansowania deficytu.

A.1.2. W 2016 roku zarządzeniami Wójt Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XVII/203/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2016 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 4/10/2016 z dnia 21.01.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę **44.170,00 zł**.

- **Zarządzeniem Nr 5/18/2016 z dnia 04.02.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **171,54 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/2016

z 25.01.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 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 2012 r. poz. 1059 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 2.100,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 8/27/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.438.334,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2016 z 18.02.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi w tym wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **525,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 87/2016 z 24.02.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.069.150,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 13/50/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **3.010,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 138/2016 z 22.03.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **300,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 122/2016 z 15.03.2016 r. z przeznaczeniem na wypłacenie 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 26.593,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 14/51/2016 z dnia 07.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **5.712,00 zł** na podstawie Informacji nr 6-49/UW/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 r.;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **6.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2016 z 30.03.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty;

- **Zarządzeniem Nr 15/59/2016 z dnia 14.04.2016 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 i majątkowych na łączną kwotę 9.210,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 16/61/2016 z dnia 20.04.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **3.010,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 194/2016 z 12.04.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **128,19 zł** podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 184/2016 z 5.04.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 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 2012 r. poz. 1059 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 2.002,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 17/66/2016 z dnia 29.04.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **45.995,27 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2016 z 26.04.2016 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 sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **100,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2016

z 19.04.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny;

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 5.937,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 18/68/2016 z dnia 05.05.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **16.420,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2016 z 28.04.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
- dokonano przesunięć w zadaniach zleconych w ramach działu na kwotę **1.438,334,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 229/2016 z 28.04.2016 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany w rozporządzeniu dotyczyły wprowadzenia nowej klasyfikacji dla dochodów i wydatków w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych (Program 500+).

- **Zarządzeniem Nr 19/78/2016 z dnia 12.05.2016 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 własnych na łączną kwotę 26.831,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 22/83/2016 z dnia 31.05.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **8.346,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2016 z 10.05.2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz zdarzeń stanu cywilnego;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **933,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2016 z 24.05.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.219,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 306/2016 z 19.05.2016 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę ego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. 1 pkt 9 oraz 2 i 3 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących zadań zleconych i zadań własnych na łączną kwotę 24.210,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 24/86/2016 Wójta Gminy z dnia 09.06.2016 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 i majątkowych własnych na łączną kwotę 94.717,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 26/88/2016 z dnia 23.06.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych oraz zleconych na łączną kwotę 22.700,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 28/90/2016 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć z rezerwy ogólnej budżetu na łączną kwotę 12.100,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 29/93/2016 z dnia 7.07.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **188,07 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 417/2016 z 7.07.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 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 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

- **Zarządzeniem Nr 32/96/2016 z dnia 28.07.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **420,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 430/2016 z 8.07.2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych. Działanie 16.1.1.2.W – Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących zadań zleconych i zadań własnych na łączną kwotę 3.100,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 34/99/2016 z dnia 11.08.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **27.493,78 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 472/2016 z 25.07.2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Działanie 3.1.2.2.W – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.135,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 495/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **4.154,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Działanie 20.1.3.1.W – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **7.105,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 487/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **17.524,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 474/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Działanie 13.1.2.6.W – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących zadań własnych na łączną kwotę 93.885,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 37/101/2016 Wójta Gminy z dnia 25.08.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych na łączną kwotę 55.323,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 39/102/2016 Wójta Gminy z dnia 2.09.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych własnych na łączną kwotę 30.000,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 40/106/2016 Wójta Gminy z dnia 7.09.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć z rezerwy ogólnej budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych na łączną kwotę 47.900,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 41/109/2016 z dnia 13.09.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **10.233,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych. Działanie 16.1.1.2.W – Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **124,98 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 826/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Działanie 3.1.2.2.W – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26.. Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **24.750,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 527/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Działanie 13.4.2.4.W – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53;

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących zadań własnych na łączną kwotę 80.752,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 44/116/2016 z dnia 30.09.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **64.402,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r., z czego w rozdziale 85212 na kwotę 64.402,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z fundusz 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 oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – Działanie 13.4.1.1.W. Zwiększenia w wysokości 56.368,00 zł dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34. W rozdziale 85213 zwiększenia na kwotę 594,00 zł dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych – Działanie 20.1.3.1.W;
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **524,96 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Działanie 3.1.2.2.W – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych i bieżących zadań własnych na łączną kwotę 256.500,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 47/123/2016 z dnia 11.10.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **32.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 610/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Działanie 13.4.1.5.W – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **95,97 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2016 z dnia

7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmian.). Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **22.748,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych i bieżących zadań własnych na łączną kwotę 86.865,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 49/126/2016 z dnia 27.10.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **16.149,08 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 665/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016 r.. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7. Działanie 21.5.4.3. W – Dopłaty do paliwa rolniczego;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **11.129,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 661/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **4.258,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 677/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **8.697,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 662/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj.: na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016. Działanie 13.1.2.1.W – Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **4.884,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 651/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty. Działanie 3.1.5.3.W – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych i bieżących zadań własnych na łączną kwotę 430.888,25 zł;

- **Zarządzeniem Nr 52/134/2016 z dnia 15.11.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **8.472,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 723/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47. Działanie 16.1.1.2.W – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **386.400,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 695/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Działanie 13.4.1.5 – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **2.652,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 710/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody

Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Działanie 20.1.3.1.W – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych i bieżących zadań własnych na łączną kwotę 73.383,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 54/139/2016 Wójta Gminy z dnia 30.11.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych na łączną kwotę 57.607,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 57/141/2016 z dnia 6.12.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **50.888,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 750/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Działanie 13.4.1.1.W – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16 i 94;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **233.605,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 801/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci. Działanie 13.4.1.5.W – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 91;

- **Zarządzeniem Nr 58/146/2016 Wójta Gminy z dnia 16.12.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych na łączną kwotę 164.522,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 59/148/2016 z dnia 27.12.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **180.277,00 zł** na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 828/2016 z dnia

15 grudnia 2016 r. oraz zarządzenia Nr 834/2016 z 19 grudnia 2016 r. i Nr 846//2016 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci. Działanie 13.4.1.5.W – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 91;

- **Zarządzeniem Nr 60/153/2016 Wójta Gminy z dnia 30.12.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych na łączną kwotę 156.049,00 zł;

A.1.3. W 2016 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 192.895,00 zł:

- **30.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 13/50/2016 z 31.03.2016 r. z przeznaczeniem na zakup środków oraz wykonanie usługi odgrzybiania budynku stanowiącego siedzibę Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno;
- **57.517,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 24/86/2016 z 06.06.2016 r. z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy przez Radę Sołecką w Mielnie. Środki były zabezpieczone w rezerwie z uwagi na nie podanie przez Radę Sołecką w odpowiednim terminie uchwały co do rozdysponowania środków, które zostały jej przyznane na 2016 r.;
- **12.100,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 28/90/2016 z 30.06.2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na finansowanie wydatków związanych z zakupem energii przez Zespół Szkół w Mielnie;
- **47.900,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 28/90/2016 z 30.06.2016 r. z przeznaczeniem na montaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej przy ul. B. Chrobrego przy „Biedronce” – 16.000,00 zł oraz na sfinansowanie działań promocyjnych związanych z wydarzeni ATOM - wygraliśmy – 31.900,00 zł;
- **328,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 52/134/2016 z 15.11.2016 r. z przeznaczeniem na zakup radioodbiornika z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Mielnie;
- **29.050,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 60/153/2016 z 30.12.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej.

A.1.4. W 2016 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 16.000,00 zł

zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 47/123/2016 z 11.10.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Gminy Mielno z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	42 818 146,92	46 660 013,05	109,0		
podatek dochodowy od osób prawnych	62 917,00	108 452,56	172,2	0,1	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 494 353,00	3 553 683,00	101,7	8,2	7,6
Pozostałe podatki i opłaty razem	24 136 200,00	26 518 002,72	109,9	56,4	56,8
w tym:					
podatek rolny	231 000,00	226 397,02	98,0	0,6	0,4
podatek od nieruchomości	13 820 000,00	13 869 957,05	100,4	32,3	29,7
podatek leśny	21 000,00	30 942,29	147,3	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	83 700,00	85 799,93	102,5	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	97 401,94	149,8	0,2	0,2
podatek od spadków i darowizn	58 000,00	182 571,10	314,8	0,1	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	553 500,00	1 338 910,42	241,9	1,3	2,9
wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	74 143,50	157,8	0,1	0,1
wpływy z opłaty miejscowej	2 320 000,00	3 111 017,61	134,1	5,4	6,7
wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 435 915,59	119,7	2,8	3,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	917 525,10	111,9	1,9	2,0
Wpływy z innych lokalnych opłat	817 000,00	1 057 432,52	129,4	1,9	2,2
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	400 000,00	404 760,24	129,0	0,9	0,9
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	3 700 000,00	3 685 228,41	99,6	8,7	7,9
Wydatki ogółem	44 983 146,92	39 922 402,51	88,7		
bieżące	35 986 256,92	33 596 025,54	93,4	80,0	84,2
majątkowe	8 996 890,00	6 326 376,97	70,3	20,0	15,8
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 520 987,80	6 459 225,62	85,9	16,7	16,2
na transport i łączność	3 337 380,00	2 583 508,17	77,4	7,4	6,5
na ochronę zdrowia	1 424 760,00	948 857,61	66,6	3,2	2,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 788 618,00	10 138 945,48	94,0	24,0	25,4
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 142 215,00	1 740 129,30	39,5	4,8	4,4
na pomoc społeczną	5 188 110,77	4 943 166,31	95,3	11,5	12,4
administrację publiczną	6 785 131,00	6 183 364,67	91,1	15,1	15,5
na pozostałe działy	7 795 944,35	6 925 205,35	88,8	17,3	17,3
Zobowiązania	x	21 184 233,00	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan

42.818.146,92 zł

Wykonanie

46.660.013,05 zł

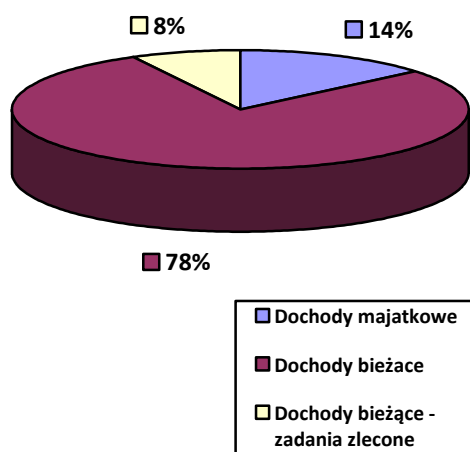
Wskaźnik wykonania

109,0 %

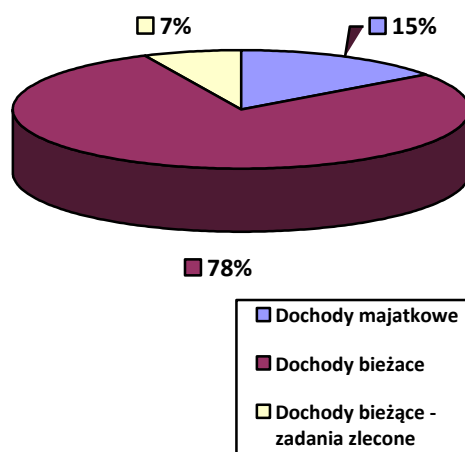
w tym:

- dochody własne – plan 39.516.341,00 zł, wykonanie 43.401.544,32 zł, co stanowi 109,8 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 3.301.805,92 zł, wykonanie 3.258.468,73 zł, co stanowi 98,7 %
- dochody majątkowe – plan 5.915.380,00 zł, wykonanie 7.053.668,12 zł, co stanowi 119,2 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 36.902.766,92 zł wykonanie 39.606.344,93 zł, co stanowi 107,3 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2016 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 31.12.2016 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan

44.983.146,92 zł

Wykonanie

39.922.402,51 zł

Wskaźnik wykonania

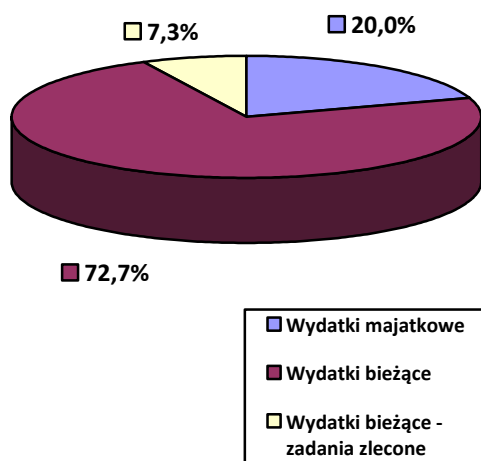
88,7 %

w tym:

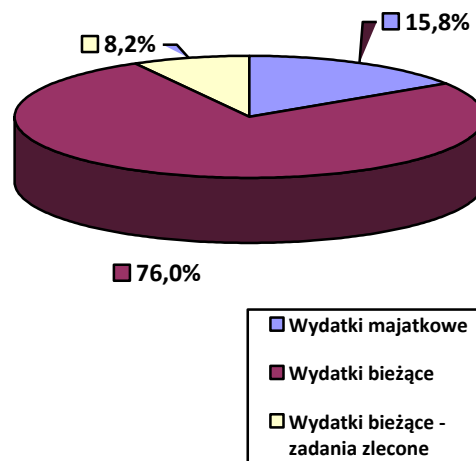
- wydatki własne plan 41.681.504,35 zł wykonanie 36.664.097,17 zł, co stanowi 88,0%
- wydatki na zadania zlecone plan 3.301.642,57 zł, wykonanie 3.258.305,37 zł tj. 98,7 %
- wydatki majątkowe plan 8.996.890,00 zł wykonanie 6.326.376,97 zł, co stanowi 70,3 %

- wydatki bieżące plan 35.986.256,92 zł, wykonanie 33.596.025,54 zł, co stanowi 93,4 %

Struktura planu wydatków na 31.12.2016 r.



Struktura wykonania planu wydatków na 31.12.2016 r.



A.2.4. Wynik budżetu – nadwyżka budżetowa w kwocie 6.737.610,54 zł

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 6.010.319,39 zł

A.2.6. Przychody – wolne środki w kwocie 7.909.188,81 zł

A.2.7. Rozchody na kwotę 1.460.000,00 zł

A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowią kwotę 21.184.233,00 zł

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 21.184.233,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 19.680.000,00 zł, z tego:

- 3.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 450.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),

- 1.640.000,00 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 1.504.233,00 zł, z tego:

- 16.662,00 zł – płatność ratalna dotyczy zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie na podstawie umowy W/28/2013 z 5.09.2013 r. (termin ostatniej spłaty 31.12.2017 r.);
- 1.487.571,00 zł – płatności tytułu umowy zakupu na raty nieruchomości od Powiatu koszalińskiego realizowana do 2019 r.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 2.776.580,31 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85.971,77 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	224.385,62 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	62.733,47 zł
– Przedszkole w Mielnie	61.446,14 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	2.188.111,30 zł
– Mieleński Ośrodek sportu i Rekreacji	153.932,01 zł

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły: 6.804.738,35 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 3.729.961,17 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty 3.729.961,17 zł

A.2.9.2. Należności wymagalne 2.951.242,74 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 21.568,78 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie 5.741,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Zespół Szkół w Mielnie 0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 686,70 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 843.282,99 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy 2.079.963,27 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 128.847,34 zł (wg sprawozdania Rb-N)

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	19.688,16 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	108.077,52 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy	857,10 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Zespół Szkół w Mielnie	224,56 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 skarbowe. 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 2016 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **2.899.904,08 zł** w tym:

- należność główna 2.565.660,37 zł
- odsetki 334.243,65 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **109.035,08 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 powstawanie 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 **72.708,26 zł**, odsetki **37.375,28 zł**, nadpłaty **3.376,42 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 60.315,49 zł, odsetki 20.663,54 zł, nadpłaty 3.238,70 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 348,91 zł, odsetki 704,13 zł, nadpłaty nie wystąpiły. 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 339,21 zł, odsetki 5,37 zł, nadpłaty 136,03 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.559,97 zł, odsetki 2.531,49 zł, nadpłaty 0,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 10.144,40 zł, odsetki 13.470,70 zł, nadpłaty nie wystąpiły. 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 0,05 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna – 10.894,76 zł, odsetki – 6.877,98 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.148,32 zł.

Zaległości w kwocie 6.000,00 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. 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

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 0,08 zł, odsetki wynoszą 19,54 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.619,91 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetki w kwocie 2,53 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetki wyniosły 2,28 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 5.210,96 zł, a odsetki 1.928,78 zł. Nadpłaty wynoszą 0,17 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 97,19 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 28,70 zł, nadpłaty 0,03 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 755,64 zł, a odsetki 935,94 zł. Nadpłaty wynoszą 12,85 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 4,07 zł, nadpłaty nie wystąpiły. 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 1.511,25 zł, odsetki 1.924,98 zł, nadpłaty wynoszą 3,11 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 10,43 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 2,04 zł, nadpłaty wynoszą 0,05 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 48.663,82 zł, a odsetki 22.511,08 zł. Nadpłaty wynoszą 7.278,13 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 5.319,19 zł, odsetki 40,32 zł, a nadpłaty wynoszą 29,94 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 727,28 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 38,38 zł, nadpłaty wynoszą 0,19 zł.

Na powstałe zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty a następnie skierowano na drogę postępowania sądowego.

A.3.1.11. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 667,07 zł, nadpłaty nie wystąpiły, odsetki wynoszą 10,41 zł.

A.3.1.12. Bezprawne zajęcie pasa drogowego.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 19.858,80 zł, nadpłaty nie wystąpiły, odsetki wynoszą 243,02 zł.

A.3.1.13. Podatek od nieruchomości.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 284.090,67 zł, oraz odsetki 16.994,63 zł. Nadpłaty wynoszą 425,69 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 826.077,76 zł, oraz odsetki 168.264,58 zł, nadpłaty wynoszą 43.833,02 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek rolny.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 155,60 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 14,60 zł.
 - **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 7.537,95 zł, odsetki 502,22 zł, nadpłaty wynoszą 1.709,05 zł.
- Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.15. Podatek leśny.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 38,00 zł, nadpłata wynosi 3,00 zł.
- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 24,96 zł oraz odsetki 1,66 zł, nadpłata wynosi 5,66 zł.

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

- **osoby prawne** - zaległości oraz nadpłaty nie wystąpiły.
 - **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.694,80 zł, odsetki 86,06 zł, nadpłaty wynoszą 137,00 zł.
- Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.17. Oplata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 387.595,56 zł, odsetki 43.577,71 zł, a nadpłaty wynoszą 56,20 zł. Wzrost zaległości z tego tytułu wynika głównie z naliczenia opłaty targowej zgodnie z nową interpretacją przepisów, zgodnie z którą ekspozycja towaru przed nieruchomością jest objęta tą opłatą. Liczne podmioty, które otrzymały decyzje naliczeniowe i nie zgadzają się z kwotami w nich zawartymi i korzystają z drogi odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Stąd też wysoka kwota zaległości, niemniej jednak wobec całej kwoty toczą się postępowania zarówno odwoławcze, jak i egzekucyjne.

A.3.1.18. Oplata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 52.583,28 zł, odsetki 8.350,12 zł, nadpłaty wynoszą 6.714,88 zł.

A.3.1.19. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 30.949,30 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 8.594,60 zł, nadpłata 1.601,35 zł.

A.3.1.21. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 10.650,45 zł, odsetki 1.471,24 zł, nadpłata wynosi 150,86 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.670,57 zł, odsetki 139,60 zł, nadpłata wynosi 23.313,49 zł.

A.3.1.22. Oplata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 6.789,90 zł, odsetki 5.277,06 zł, nadpłata wynosi 13,72 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły.

- **osoby prawne** – zaległości ani nadpłaty nie wystąpiły.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.23. Oplata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 247.933,99 zł, odsetki 17.468,59 zł, nadpłata 13.382,40 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.24. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 24.714,63 zł, na która zawarto ugodę sądową z terminem płatności do 20.03.2017 r.

A.3.1.25. Oplata za wycinkę drzew

Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.26. Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

Zaległości wynoszą: należność główna 18.378,20 zł.

A.3.1.27. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości i odsetki nie wystąpiły, nadpłata 0,06 zł.

A.3.1.28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości wyniosły 1,00 zł.

A.3.1.29. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 5.741,00 zł, nadpłata 3.202,70 zł.

A.3.1.30. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie kwota główna 817,04 zł,
- Zespół Szkół w Mielnie kwota główna 0,64 zł.

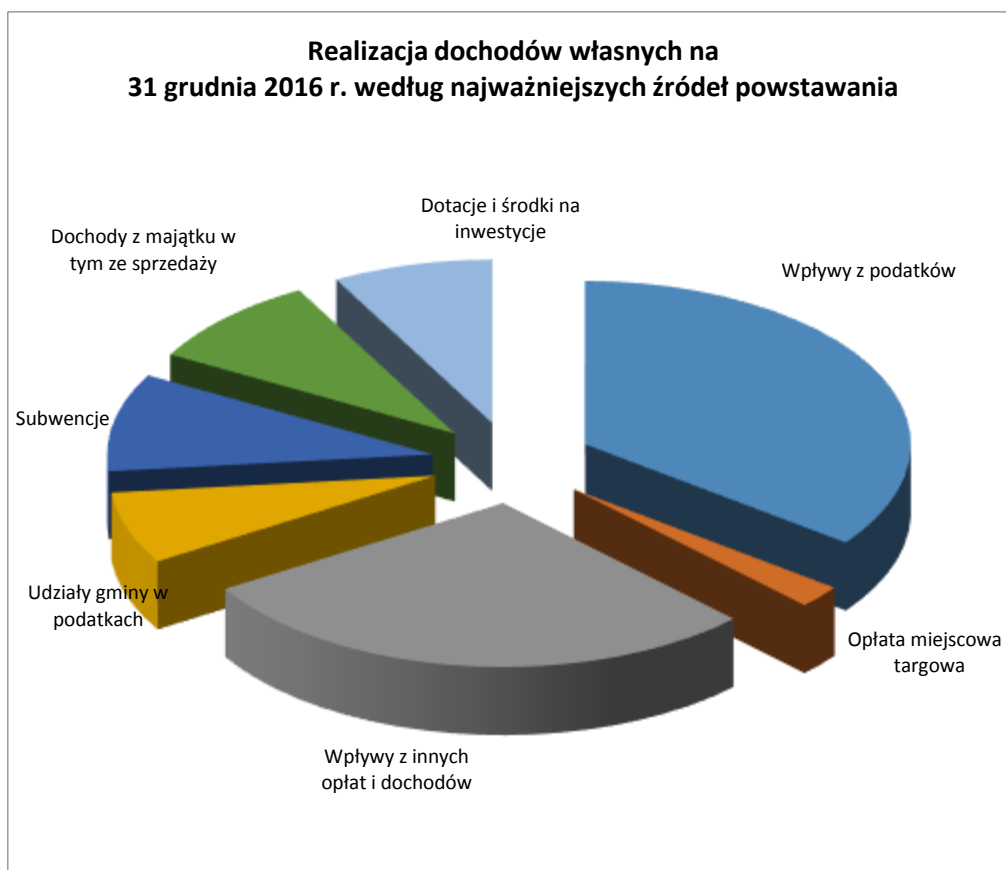
A.3.1.31. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 483.177,42 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - karty podatkowej | – 238.785,95 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – 140.667,50 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 103.723,97 zł |

Nadpłaty nie wystąpiły.



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2016 r.	39.516.341,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r.	43.401.544,32 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	109,8 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		2.261,46	
1. Pozostała działalność		2.261,46	
a) za tereny łowieckie		2.261,46	
II. Transport i łączność	725.486,00	491.790,63	67,8
1. Drogi publiczne powiatowe	73.486,00	73.486,41	100,0
a) wpływy z usług (sprzątanie dróg powiatowych)	0,00	0,00	
b) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	73.486,00	73.486,00	100,0

(sprzątanie dróg powiatowych)

2. Drogi publiczne gminne	280.000,00	181.453,04	64,8
a) grzywny, mandaty, kary pieniężne	0,00	4.106,97	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	210.000,00	177.346,07	84,5
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu – III ETAP	7.500,00	0,00	
– budowa dróg rowerowych na terenie gminy	122.500,00	117.020,72	95,5
– budowa centrum przesiadkowego	80.000,00	60.325,35	75,4
c) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	70.000,00	0,00	
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu – III ETAP	62.500,00	0,00	
– budowa dróg rowerowych na terenie gminy	7.500,00	0,00	
3. Pozostała działalność	372.000,00	236.851,18	63,7
a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	372.000,00	203.851,18	54,8
b) Wpływy z różnych dochodów środki otrzymane od podmiotów na realizację tymczasowego oświetlenia drogowego na ul. Chrobrego w Mielnie	0,00	33.000,00	

III. Turystyka	92.000,00	24.672,50	26,8
-----------------------	------------------	------------------	-------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	92.000,00	24.672,50	26,8
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	12.000,00	528,45	4,4
b) wpływy z usług (wpisowe MORSY)	80.000,00	24.090,31	30,1
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	26,74	
d) pozostałe dochody	0,00	27,00	

Jednostka Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno została zlikwidowana z dniem 28 kwietnia 2016 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26.02.2016 r. i przekształcona w Centrum Kultury w Mielnie. Dochody uzyskiwane dotychczas przez zlikwidowaną jednostkę będą uzyskiwane przez nowo utworzoną jednostkę kultury i przeznaczane na jej działalność statutową.

IV. Gospodarka mieszkaniowa	6.505.980,00	7.751.457,05	119,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.505.980,00	7.751.457,05	119,1
a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	5.000,00	31. 620,46	632,4
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowani wieczystego	400.000,00	404.760,24	101,2

c) wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	980.000,00	1.008.280,88	102,9
w szczególności			
1) czynsz mieszkaniowy	86.000,00	81.728,82	95,0
2) centralne ogrzewanie	9.950,00	15.919,31	160,0
3) woda ścieki	2.600,00	528,42	20,3
4) najem za lokale użytkowe	125.000,00	81.363,54	65,1
5) najem garaży	2.750,00	2.994,07	108,9
6) energia elektryczna	2.200,00	5.840,43	265,5
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	751.500,00	819.906,29	109,1
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	80.980,00	104.173,84	128,6
f) sprzedaż składników majątkowych	4.940.000,00	6.120.407,88	123,9
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2016	3.859.000,00	5.032.304,18	130,4
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	26.721,41	133,6
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	1.058.000,00	1.058.320,13	100,0
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	3.000,00	3.062,16	102,1
g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	100.000,00	81.602,15	81,6
h) wpływy z różnych dochodów		600,00	
2. Pozostała działalność	0,00	0,00	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

V. Administracja publiczna **111.400,00** **331.239,57** **297,3**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste **15,50**

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

3. Pozostała działalność **111.400,00** **331.224,07** **297,3**

a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	48.839,98	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	21.256,22	
- zwrot kosztów sądowych		17.256,22	
- śluby poza lokalem USC		4.000,00	
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	100.000,00	230.600,81	230,6
d) różne dochody	11.400,00	30.527,06	124,3
- 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		1.128,76	
- pozostałe dochody		2.789,45	
- otrzymane odszkodowania		1.783,73	
- refundacja wynagrodzeń z PUP		5.625,12	
- kary za nieterminowe wykonanie umów		12.000,00	
- zwrot nadpłaty z ZUS		7.200,00	

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa	50.000,00	70.808,17	141,6
1. Straż gminna	50.000,00	70.808,17	141,6
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	50.000,00	69.601,77	139,2
- wpływy z różnych opłat		1.206,40	

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

oraz wydatki związane z ich poborem	23.168.470,00	25.546.083,03	110,3
--	----------------------	----------------------	--------------

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego</u>			
od osób fizycznych	65.000,00	99.600,56	153,2

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
opłacany w formie karty podatkowej	65.000,00	97.401,94	149,8
b) odsetki od w/w podatku		2.198,62	

<u>2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,</u>			
<u>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>			
<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	7.085.200,00	6.909.800,45	97,5

a) podatek od nieruchomości	6.940.000,00	6.724.695,03	96,9
b) podatek rolny	31.000,00	49.035,40	158,2
c) podatek leśny	21.000,00	30.355,00	144,5
d) podatek od środków transportowych	22.700,00	29.416,90	129,6
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	933,00	26,7
f) wpływy z różnych opłat		2.100,00	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	18.534,12	123,6
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	52.000,00	54.731,00	105,3

<u>3. Wpływy z podatku rolnego,</u>			
<u>podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku</u>			
<u>od czynności cywilnoprawnych oraz podatków</u>			
<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	11.314.000,00	13.545.428,20	119,7

a) podatek od nieruchomości	6.880.000,00	7.145.262,02	103,9
b) podatek rolny	200.000,00	177.361,62	88,7
c) podatek leśny	-	587,29	
d) podatek od środków transportowych	61.000,00	56.383,03	92,4
e) podatek od spadków i darowizn	58.000,00	182.571,10	314,8
f) wpływy z opłaty targowej	1.200.000,00	1.435.915,59	119,7
g) wpływy z opłaty miejscowej	2.320.000,00	3.111.017,61	134,1
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	1.337.977,42	243,3
i) różne opłaty – koszty upomnienia	-	29.248,12	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	45.000,00	69.104,40	153,6

<u>4. Wpływy z innych opłat</u>	1.147.000,00	1.329.118,26	115,9
a) wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00	74.143,50	157,8
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820.000,00	917.525,10	111,9
c) wpływy z innych lokalnych opłat	280.000,00	329.791,40	117,8

- zajęcie pasa drogowego	200.000,00	268.403,11	134,2
- opłata adiacencka	80.000,00	61.388,29	76,7
d) wpływy z tytułu grzywien		2.478,10	
e) wpływy z opłat za koncesje		2.422,00	
f) wpływy z różnych opłat	-	545,20	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	14,58	
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
h) pozostałe odsetki	0,00	2.198,38	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	3.557.270,00	3.662.135,56	102,9
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3.494.353,00	3.553.683,00	101,7
b) podatek dochodowy od osób prawnych	62.917,00	108.452,56	172,4

6. Dywidendy		0,00	
1. wpływy z dywidend		0,00	

VIII. Różne rozliczenia **3.148.895,00 3.306.489,00 105,0**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.148.895,00	3.148.895,00	100,0
2. Część podstawowa subwencji ogólnej	0,00	157.594,00	
3. Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	
a) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	
b) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	

IX. Oświata i wychowanie **554.135,00 557.446,69 110,6**

1. Szkoły podstawowe	96.000,00	94.838,57	98,8
a) wpływy z opłaty za zarząd	-	484,80	
b) wpływy z różnych opłat	-	161,00	
c) dochody z najmu i dzierżawy	75.000,00	81.286,47	108,04
d) wpływy z usług	21.000,00	3.172,00	15,1
e) odsetki		182,05	
f) wpływy z różnych dochodów		9.552,25	
2. Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	19.095,00	10.953,74	57,4
a) wpływy z usług	0,00	10.953,75	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	19.095,00	0,00	

3. Przedszkola	284.040,00	306.996,09	108,1
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	26.255,30	87,5
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	80.000,00	73.079,06	91,3
c) wpływy z usług	48.000,00	81.337,71	169,5
d) pozostałe odsetki	0,00	72,02	
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	126.040,00	126.040,00	100,0
g) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	
h) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
– rozbudowa przedszkola w Mielnie	0,00		
i) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
– rozbudowa przedszkola w Mielnie	0,00		
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	57.444,90	104,4
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	57.433,57	104,4
b) pozostałe odsetki		8,93	
c) wpływy z różnych dochodów		2,40	
5. Stołówki szkolne	100.000,00	87.213,39	87,2
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	100.000,00	87.125,95	87,1
b) pozostałe odsetki	-	87,44	
X. Ochrona zdrowia	0,00	7.514,40	
1. Pozostała działalność	0,00	7.514,40	
XI. Pomoc społeczna	578.691,00	516.041,25	89,2
1. Domy pomocy społecznej	40.000,00	2.700,00	6,8
a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	40.000,00	2.700,00	6,8
2. Wspieranie rodziny	24.750,00	24.750,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.750,00	24.750,00	100,0
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.825,00	18.218,07	377,6

a) dochody z realizacji zadań zleconych	4.825,00	18.218,07	377,6
---	----------	-----------	-------

4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za

<u>osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	<u>11.348,00</u>	<u>11.348,00</u>	<u>100,0</u>
---	------------------	------------------	--------------

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.348,00	11.348,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>48.742,00</u>	<u>49.770,06</u>	<u>102,1</u>
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

a) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.835,30	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.742,00	45.934,76	94,2

<u>6. Zasiłki stałe</u>	<u>133.853,00</u>	<u>130.038,17</u>	<u>97,1</u>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	133.853,00	130.038,17	97,1
--	------------	------------	------

<u>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>84.697,00</u>	<u>84.274,49</u>	<u>99,5</u>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

a) wpływy z dochodów	-	331,69	
b) pozostałe odsetki	-	115,55	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.697,00	83.827,25	99,0

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>8.834,48</u>	
-------------------	-------------	-----------------	--

a) wpływy z usług		8.709,98	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		124,50	

<u>9. Pozostała działalność</u>	<u>230.476,00</u>	<u>186.107,98</u>	<u>80,7</u>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) wpływy z różnych dochodów	-	891,00	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie bieżące – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	0,00	109.863,18	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.476,00	34.413,16	71,0
d) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	182.000,00	40.940,64	22,5

XII. Pozostałe zadania w zakresie

<u>polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--

<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
---------------------------------	-------------	-------------	--

a) wpływy z różnych dochodów		0,00	
------------------------------	--	------	--

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza	10.884,00	8.291,20	76,2
1. Pomoc materialna dla uczniów	10.884,00	8.291,20	76,2
w tym:			
- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	10.884,00	8.291,20	76,2

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	3.976.000,00	4.189.271,66	105,4
1. Gospodarka odpadami	3.700.000,00	3.731.993,03	100,9
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST <i>opłaty śmieciowe</i>	3.700.000,00	3.685.228,41	99,6
b) wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień od opłaty śmieciowej</i>	0,00	27.318,49	
c) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5.721,55	
d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Rekultywacja wysypiska”	0,00	13.724,58	
2. Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	21.905,82	87,6
a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie	25.000,00	21.905,82	87,6
b) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków z UE	0,00	0,00	
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na pielęgnację pomników przyrody</i>	15.000,00	0,00	
4. Ochrona gleby i wód podziemnych	60.000,00	17.122,74	28,5
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na usuwanie AZBESTU</i>	60.000,00	17.122,74	28,5
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg		27.577,77	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		27.577,77	
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53.000,00	298.776,78	563,7
a) grzywny i inne kary pieniężne	3.000,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	50.000,00	298.591,78	597,2
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	185,00	
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.350,79	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	1.350,79	

8. Pozostała działalność	123.000,00	90.544,73	73,6
a) wpływy z różnych opłat		803,60	
b) wpływy z różnych dochodów	5.000,00	16.743,45	334,9
c) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	4.735,00	
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	93.000,00	19.646,93	21,1
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie edukacji ekologicznej	18.750,00	19.646,93	104,8
– inne dotacje	74.250,00	0,00	
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	18.750,00	48.615,75	259,3
– dotacja na zagospodarowanie terenów wokół bunkrów			
f) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	6.250,00	0,00	
– dotacja na zagospodarowanie terenu wokół bunkrów			

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	5.000,00	6.777,71	135,6
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	5.000,00	6.771,77	135,4
a) odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,59	
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	5.000,00	
c) wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.771,18	100,00
2. Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	5,94	
a) odsetki od nieterminowych wpłat	-	5,94	

XVI. Kultura fizyczna	589.400,00	591.400,00	100,3
1. Obiekty sportowe	589.400,00	589.400,0	100,0
a) dotacja celowa z budżetu państwa	589.400,00	589.400,00	100,0
„Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza”			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.000,00	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	

Razem dochody własne	39.516.341,00	43.401.544,32	109,8
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	62.144,35	62.144,35	100,0
1. Pozostała działalność	62.144,35	62.144,35	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
II. Administracja publiczna	97.771,00	97.250,75	99,5
1. Urzędy wojewódzkie			

w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78.646,00	97.250,75	99,5
-----------------------------------	-----------	-----------	------

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6.752,00	5.224,21	77,4
-----------------	-----------------	-------------

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	6.752,00	5.224,21	77,4
--	----------	----------	------

IV. Oświata i wychowanie

27.093,80	26.838,69	99,1
------------------	------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe

16.419,16	16.397,80	99,9
-----------	-----------	------

- dotacja na podręczniki szkolne	16.419,16	16.397,80	99,9
----------------------------------	-----------	-----------	------

2. Gimnazja

10.549,66	10.340,90	98,0
-----------	-----------	------

- dotacja na podręczniki szkolne	10.549,66	10.340,90	98,0
----------------------------------	-----------	-----------	------

3. Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki

124,98	99,99	80,0
--------	-------	------

- dotacja na podręczniki szkolne	124,98	99,99	80,0
----------------------------------	--------	-------	------

V. Pomoc społeczna

3.108.044,77	3.067.010,73	98,7
---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia wychowawcze (500+)

1.910.062,00	1.871.730,00	99,9
--------------	--------------	------

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.158.419,00	1.157.083,58	99,9
--------------	--------------	------

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

19.226,00	18.532,80	96,4
-----------	-----------	------

4. Dodatki mieszkaniowe

583,77	275,60	47,2
--------	--------	------

5. Ośrodki pomocy społecznej

3.654,00	3.654,00	100,0
----------	----------	-------

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.000,00	15.691,87	98,1
-----------	-----------	------

7. Pozostała działalność

100,00	42,88	42,9
--------	-------	------

Razem zadania zlecone:

3.301.805,92	3.258.468,73	98,7
---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem

42.818.146,92 46.660.013,05 109,0

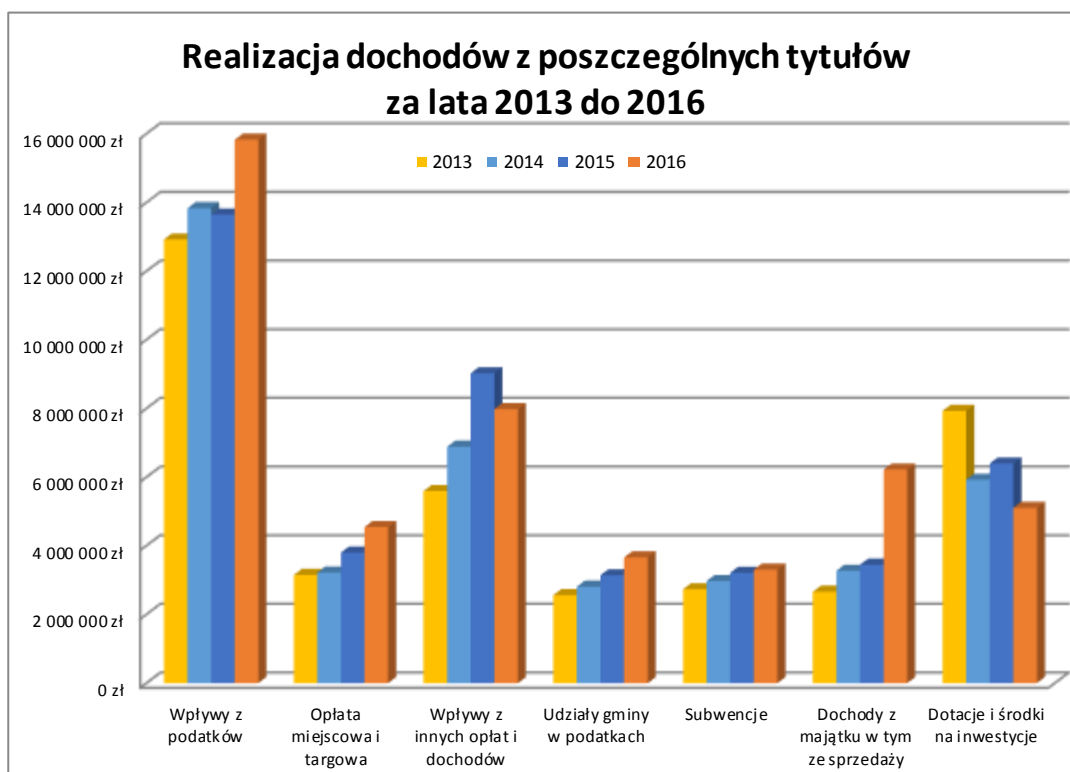
Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2013 - 2016

	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	37 571 772,17	38 928 186,41	42 689 665,09	46 660 013,05
Pozostałe podatki i opłaty razem	20 585 489,96	23 775 625,42	25 396 017,50	30 180 138,78
w tym:				
podatek dochodowy od osób prawnych	79 949,60	49 512,86	54 589,04	108 452,56
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 484 526,00	2 760 477,00	3 086 881,00	3.553 383,00
podatek rolny	217 181,63	219 994,86	234 243,02	226 397,02
podatek od nieruchomości	11 812 335,22	12 574 395,43	12 460 582,37	13 869 957,05
podatek leśny	12 841,37	16 880,07	21 347,04	30 942,29
podatek od środków transportowych	69 467,80	70 786,64	85 694,74	85 799,93
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	116 831,49	109 115,76	88 261,35	97 401,94
podatek od spadków i darowizn	66 401,53	44 041,98	18 503,60	182 571,10
podatek od czynności cywilnoprawnych	629 337,92	801 021,00	743 106,52	1 338 910,42
wpływy z opłaty skarbowej	51 837,67	51 147,00	60 146,50	74 143,50
wpływy z opłaty miejscowej	1 831 396,03	1 910 350,10	2 428 580,96	3 111 017,61
wpływy z opłaty targowej	1 322 690,70	1 311 974,20	1 377 446,70	1 435 915,59
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	784 511,90	826 549,79	762 675,46	917 525,10
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	336 052,10	304 994,42	345 812,96	329 791,40
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	488 844,11	2 429 715,42	3 108 358,18	3 685 228,41
wpływy z opłat parkingowych	152 611,20	156 445,60	157 592,30	203 671,90
wpływy z innych opłat	128 673,69	138 223,29	362 195,76	928 729,46
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	10 925 880,00	9 081 934,02	10 638 077,92	8 082 976,90
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	2 227 568,55	2 604 943,31	2 379 158,25	3 947 401,50
dotacje na zadania majątkowe	5 964 431,45	3 502 585,71	5 202 147,67	829 086,40
subwencje	2 733 880,00	2 974 405,00	3 056 772,00	3 306 489,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	892 034,27	1 206 432,85	1 248 847,83	1 154 525,83
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	2 664 221,25	3 273 454,97	3 570 001,30	6 224 581,72
w tym:				
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	199 714,58	77 970,46	117 919,61	104 173,84
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 464 506,67	2 973 859,51	3 450 739,05	6 120 407,88
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	221 625,00	1 342,64	0,00
Inne dochody	2 504 146,69	1 590 739,15	1 836 720,54	1 017 789,82

Analizując poziom dochodów kształtujących się na przestrzenie lat 2013 – 2016 zaobserwowany został ich sukcesywny wzrost o nieco ponad 24%. Dane wykazane w tabeli dochodów obrazują szczególnie znaczący wzrost dochodów osiąganych z podatków i opłat lokalnych, który stanowił w 2016 r. 146,6% kwoty osiągniętej w roku 2013. Na tenże wzrost wpływ miała gromadzona od 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami, która nominalnie w budżecie roku 2016 przekroczyła wartość 3,6 mln zł i stanowi obecnie 7,9 % w strukturze dochodów. Najwyższy jednak wzrost w porównywanym okresie, bo stanowiący 169,9 %, 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.

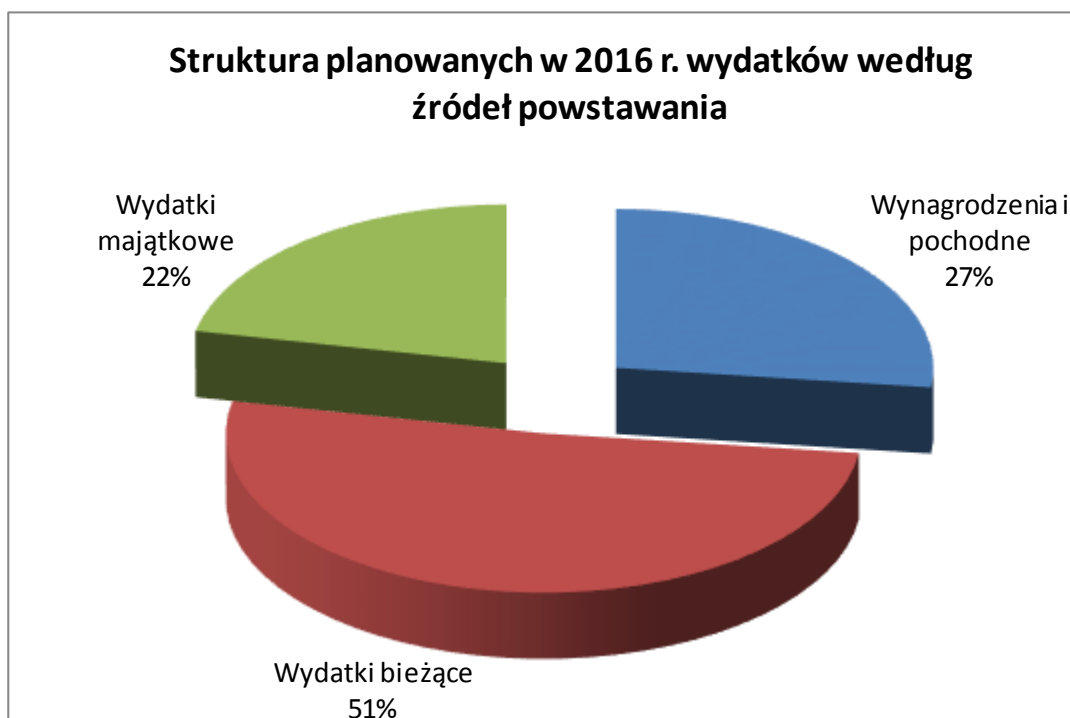
Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które w ostatnich czterech latach kształtowały się na poziomie około 3 mln zł, a w roku 2016 osiągnęły najwyższą wartość sięgającą kwotę 6.224.581,75 zł, co stanowi 13,3 % w strukturze wszystkich dochodów Gminy Mielno, przy globalnym ogólnopolskim poziomie za 2016 r. liczonym wspólnie dla wszystkich gmin w Polsce wynoszącym 4,1%. Należy tutaj zaznaczyć, że wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia ma wpływ na korzystne kształtowanie się indywidualnego wskaźnika uwzględnianego przy możliwości prawnej obsługi długu gminy na kolejne lata, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Wydatki własne w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	89.620,00	83.127,35	92,8
1. Melioracje wodne	14.800,00	14.250,00	96,3
1) zakup usług remontowych	14.800,00	14.250,00	96,3
2. Spółki wodne	70.000,00	64.206,43	91,7
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	70.000,00	64.206,43	91,7
3. Izby rolnicze	4.820,00	4.670,92	96,9
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.820,00	4.670,92	96,9
<u>II. Transport i łączność</u>	3.337.380,00	2.583.508,17	77,4
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.000,00	20.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	20.000,00	20.000,00	100,0
2. Drogi publiczne powiatowe	510.500,00	438.430,64	85,9
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.000,00	403.930,64	84,9
- Przebudowa drogi powiatowej Gąski - Paprotno	100.000,00	98.391,29	98,4
- Przebudowa infrastruktury ul. B. Chrobrego od 1-go Maja do ul. W. Polskiego	95.000,00	74.189,04	78,1
- Budowa chodnika od ul. Strażackiej do ul. Świerkowej w Mielenku	281.000,00	231.350,31	82,3
2) wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST	34.500,00	34.500,00	100,0
- dotacja dla powiatu koszalińskiego na modernizację dróg	34.500,00	34.500,00	100,0
3. Drogi publiczne gminne	2.291.510,00	1.714.131,15	74,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	43.652,66	94,9
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	46.000,00	43.652,66	94,9
2) zakup usług remontowych	693.000,00	692.901,24	100,0
- remont chodników	169.250,00	169.223,49	100,0
- remonty dróg nieutwardzonych	462.740,00	462.715,72	99,9
- remonty przystanków	9.010,00	9.002,00	99,9
- remont zejść na plażę	34.450,00	34.411,63	99,9
- remonty dróg	17.550,00	17.548,40	100,0
3) zakup usług pozostałych	52.000,00	48.519,77	93,3
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	11.000,00	10.826,35	98,4
- projekty organizacji ruchu	6.000,00	4.550,00	75,8
- przeglądy dróg	0,00	0,00	
- opracowania operatów wodno-prawnych	0,00	0,00	
- odpiaszczanie plaży	15.000,00	14.514,00	96,8
- aktualizacja ewidencji dróg	13.000,00	12.550,92	96,5

- inne usługi	7.000,00	6.078,50	86,8
4) różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	15.000,00	15.000,00	100,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	12.000,00	9.596,22	80,0
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 r.” -budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	1.443.510,00 167.000,00	878.631,26 0,00	60,9 100,0
- przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	615,00	615,00	100,0
- budowa ulic na osiedlu w Mielnie	775.000,00	728.033,06	93,9
- rewitalizacja sieci dróg w Gąskach	200.000,00	82.729,80	41,4
- przebudowa ul. Brzozowie w Mielenku wraz z przejściem na plażę	22.600,00	0,00	0,0
- budowa ul. Prądnio w Unieściu	26.500,00	25.830,00	97,5
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	25.000,00	2.778,40	11,1
- budowa dojścia na plażę w Chłopach dz. 9 i 305/6	10.000,00	9.225,00	92,3
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegoszczy	30.000,00	19.000,00	63,3
- budowa zjazdu z przepustem z ul. Lechitów w Mielnie	5.000,00	4.676,00	93,5
- budowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	80.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Słonecznej w Łazach	5.000,00	4.944,00	98,9
- zagospodarowanie działki nr 216/12 wraz z przebudową drogi przy postoju TAXI w Mielnie	96.795,00	800,00	0,8
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 r.” -budowa promenady od ul. W. polskiego do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	30.000,00 0,00	25.830,00 0,00	86,1 0,00
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	30.000,00	25.830,00	86,1
4. Pozostała działalność	515.370,00	410.946,38	79,7
1) zakup materiałów i wyposażenia oznakowanie strefy płatnego parkowania	20.000,00	15.628,71	78,1
2) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	178.730,00	151.233,40	84,6
3) pozostałe odsetki	635,00	634,60	99,9
4) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	635,00	0,00	0,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	315.370,00 130.370,00	243.449,67 130.369,76	77,2 100,0
- budowa i zakup wiat przystankowych	60.000,00	53.500,00	89,2
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	125.000,00	59.579,91	47,7
III. Turystyka	514.346,00	482.338,05	93,8

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26.02.2016 r. zostało z dniem 28.04.2016 r. zlikwidowane i przekształcone z dniem 29.04.2016 r. w gminną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury w Mielnie.

**Centrum Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno**

	190.296,00	189.044,37	99,3
<u>1. Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>190.296,00</u>	<u>189.044,37</u>	<u>99,3</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2) wynagrodzenia osobowe	65.653,00	65.640,81	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.805,00	12.804,79	100,0
4) składki na ubezpieczenie społeczne	16.183,00	16.171,44	99,9
5) składki na Fundusz Pracy	2.177,00	2.169,50	99,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	18.998,00	18.811,50	99,0
8) zakup energii	4.014,00	3.998,72	99,6
9) zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,0
10) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
11) zakup usług pozostałych	22.000,00	21.302,36	96,8
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	683,88	100,0
13) podróże służbowe krajowe	1.065,00	1.034,84	97,2
14) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.459,00	1.458,56	100,0
16) podatek od nieruchomości	183,00	183,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	327,00	326,38	99,8
18) podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,20	60,0
19) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00	29.211,39	99,0
- zakup namiotu wystawienniczego	7.500,00	7.394,76	98,6
- zakup podestu tanecznego	15.000,00	15.000,00	100,0
- zakup namiotu imprezowego	7.000,00	6.816,63	97,4
Urząd Miejski w Mielnie	324.050,00	293.293,68	90,5
<u>2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>324.050,00</u>	<u>293.293,68</u>	<u>90,5</u>

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	65.000,00	63.697,53	98,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	110.000,00	108.062,00	98,2
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	17.050,00	17.030,89	99,9
4) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	112.000,00	104.503,26	93,3
5) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 226 uofp na dofinansowanie w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.047.650,00	648.476,52	61,9
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	473.650,00	281.989,95	59,5
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.400,00	96,4
2) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	64.950,00	30.527,15	47,0
3) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	100.000,00	90.438,29	90,4
4) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	31.450,00	23.985,46	76,3
5) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	25.000,00	24.136,84	96,5
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	5.850,00	5.850,00	100,0
7) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	5.800,00	5.705,59	98,4
8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	20.000,00	7.480,75	37,4
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	88.465,87	41,1
- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	100.000,00	0,00	0,00
- budowa budynku mieszk. wielorodzinnego na działce 821 w Mielnie	35.000,00	26.568,00	75,9
- budowa kotłowni gazowej w lokalu nr 5 przy ul. Lechitów w Mielnie	80.000,00	61.897,87	77,4
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574.000,00	366.486,57	63,8
1) zakup usług pozostałych	123.585,00	77.678,32	62,9
- wskazanie granic działek, podziały	75.935,00	52.800,00	69,5
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	4.150,00	1.581,03	38,1
- wypisy i wyrysy	15.000,00	2.524,73	16,8

- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	12.000,00	8.323,32	69,4
- operaty nazewnictwa ulic	4.000,00	3.360,00	84,0
- usługi notarialne	500,00	369,00	73,8
- opracowanie systemu informacji przestrzennej GEOplMPZP	8.000,00	4.920,00	61,5
- inne usługi	4.000,00	3.800,24	95,0
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	43.000,00	20.769,99	48,3
3) różne opłaty i składki	10.000,00	4.579,29	45,8
4) podatek od nieruchomości	17.415,00	13.325,15	76,5
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00	8.982,50	89,8
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	42.000,00	38.196,17	90,9
7) opłaty na rzecz budżetów JST - za wyłączenie gruntów z prod. rolnej - wieczyste użytkowanie - opłaty za wypisy i wyrysy	79.000,00	52.702,65 40.747,43 5.225,02 6.730,20	66,7
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00	4.846,50	16,2
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	5.110,00	63,9
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	100.000,00 100.000,00	68.665,00 68.665,00	68,7 68,7
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy gruntów	110.000,00 110.000,00	71.631,00 71.631,00	65,1 65,1

V. Działalność usługowa	295.320,00	95.531,59	32,3
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	218.320,00	18.531,59	8,5
1) wydatki na rzecz osób fizycznych Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	1.000,00	125,36	12,5
2) wynagrodzenia bezosobowe Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	7.500,00	3.145,00	41,9
3) zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - plan przestrzennego zagospodarowania - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu	194.820,00	15.261,23 1.395,34 12.742,80 1.123,09	7,8
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	
2. Cmentarze	77.000,00	77.000,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	77.000,00	77.000,00	100,0

VI. Informatyka	65.000,00	0,00	
------------------------	------------------	-------------	--

1. Pozostała działalność	65.000,00	0,00	
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	
Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy			

VII. Administracja publiczna	6.687.360,00	6.207.251,62	92,8
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie	777,00	776,20	99,9
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	777,00	776,20	99,9
2. Rady gmin	160.000,00	147.183,06	92,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.000,00	133.394,31	94,6
- diety radnych		132.724,00	
- delegacje radnych		670,31	
2) zakup materiałów i wyposażenia	8.350,00	6.348,63	76,0
- zakupy termosów dla Biura Rady Gminy		588,00	
- art. na komisje i sesje		2.403,12	
- zakup etui z klawiaturą do tabletów		1.420,00	
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy		585,53	
- inne		1.351,98	
3) zakup usług pozostałych	4.000,00	1.775,00	44,4
- wynajem Sali na uroczystą sesję		850,00	
- usługi dla Młodzieżowej Rady Gminy		25,00	
- współorganizacja Forum sołtysów		700,00	
- inne usługi		200,00	
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.650,00	5.665,12	85,2
3. Urzędy gmin	5.436.893,00	5.055.630,46	93,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.300,00	13.171,73	86,1
- artykuły BHP i odzież		7.972,13	
- woda dla pracowników		3.099,60	
- zakup okularów korekc. dla pracowników		2.100,00	
- pozostałe		0,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	538,24	53,8
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190.796,00	3.162.040,49	99,1
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.019,00	230.400,88	93,3
5) składki na ubezpieczenia społeczne	554.917,00	547.532,90	98,7
6) składki na Fundusz Pracy	76.433,00	65.036,89	85,1
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	404,00	40,4
8) wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	40.121,46	80,2
9) zakup materiałów i wyposażenia	160.040,00	138.065,51	86,3
- zakup druków	13.000,00	10.651,00	81,9
- zakup książek i czasopism	18.500,00	18.342,11	99,1

- zakup materiałów biurowych	20.000,00	16.982,41	84,9
- zakup wyposażenia	17.740,00	14.165,35	79,8
- zakup środków czystości	12.000,00	8.692,88	72,4
- zakup materiałów do ksero	1.000,00	836,40	83,6
- tonery, tusze i oprogramowanie	31.800,00	26.398,30	83,0
- sprzęt komputerowy	30.000,00	28.959,08	96,5
- zakup papieru	13.000,00	10.254,18	78,9
- inne mat. eksploatacyjne	3.000,00	2.783,80	92,8
10) zakup energii – gaz , energia, woda	51.000,00	30.177,05	59,2
11) zakup usług remontowych	35.250,00	29.402,10	83,4
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.966,00	49,1
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	365.473,00	344.799,06	94,3
- usługi pocztowe	144.000,00	129.024,85	89,6
- opłaty RTV	2.700,00	1.908,35	70,7
- ochrona mienia	4.000,00	3.164,28	79,1
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	84.000,00	83.232,24	99,1
- wykonanie pieczętek	7.050,00	7.027,26	99,7
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.	77.500,00	75.833,17	97,8
- udział w konferencjach i organizacja szkoleń	1.000,00	470,00	47,0
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepsza szansa”	12.000,00	11.439,00	95,3
- dzierżawa kserokopiarek	15.000,00	14.668,15	97,8
- inne usługi	18.223,00	18.031,76	99,0
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	101.000,00	92.283,38	91,4
15) opłaty za administrowanie i czynsze	50,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	63.500,00	58.934,98	92,8
- delegacje		25.618,87	
- ryczałty		33.316,11	
17) podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.148,56	78,7
18) różne opłaty i składki	21.750,00	12.077,00	55,5
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.165,00	66.165,00	100,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	139,07	19,9
22) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00	13.480,00	96,3
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66.000,00	59.201,11	89,7
24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.700,00	103.268,88	33,7
- rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym 12.287,70 zł jako wydatki niewygasające z 2016 r.	116.700,00	24.575,40	21,1
- budowa systemu e-Urząd	190.000,00	78.693,48	41,4

25) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.300,00	43.276,17	99,9
- zakup świątecznych kurtyn świetlnych	29.900,00	29.889,00	100,0
- zakup przewieszek świetlnych z napisami	13.400,00	13.387,17	99,9

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	924.990,00	860.848,71	93,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26.02.2016 r. zostało z dniem 28.04.2016 r. zlikwidowane i przekształcone z dniem 29.04.2016 r. w gminną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury w Mielnie.

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	434.690,00	434.684,56	100,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00	8.350,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.303,00	1.298,53	99,7
3) zakup usług pozostałych	420.133,00	420.132,69	100,0
4) podróże służbowe krajowe	1.275,00	1.274,64	100,0
5) podróże służbowe zagraniczne	3.629,00	3.628,70	100,0

W ramach działań promocyjnych CPiIT było głównym koordynatorem organizacji XIII Zlotu Morsów w Mielnie, który odbywał się w dniach od 12 do 14.02.2016 r. Przez trzy dni gościliśmy Morsy i Foczki z całej Polski oraz zagranicy. W sumie prawie dwa tysiące osób z 93 klubów. W programie Zlotu znalazło się wiele atrakcji, od zabaw i zawodów sportowych, przez bieg MorsNogami, kąpiele w baliach przy plaży po szaleńczą zabawę na trzech balach morsowych. Kulminacyjnym wydarzeniem Zlotu była niedzielna wielobarwna parada morsów ulicami Mielna zakończona wspólną kąpielą w Bałtyku. Punktualnie w samo południe po intensywnej rozgrzewce, do morza weszło 1911 osób. Najmłodszą uczestniczką morskiej kąpieli była niespełna półroczna dziewczynka z Klubu Amber z Tomaszowa Mazowieckiego a najstarszym prawie 80.letni pan z Klubu Morsy Dębowa Kędzierzyn Koźle.

Pozostałe zadania związane z rozwojem kultury oraz propagowaniem naszej gminy na terenie kraju i zagranicy są i będą kontynuowane przez nowopowstałą jednostkę pod nazwą Centrum Kultury w Mielnie.

Urząd Miejski w Mielnie	490.300,00	426.164,15	87,0
1) honoraria	20.000,00	20.000,00	100,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	11.435,00	35,7
3) zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	43.128,24	51,2
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)		4.656,65	
- materiały promocyjne		18.295,56	

– materiały na Zlot Starych Ciągników		5.435,03	
– kampania wizerunkowa – materiały		7.159,37	
– organizacja spotkania noworocznego z seniorami		5.124,03	
– materiały związane z podejmowaniem delegacji innych jednostek		2.457,60	
4) zakup usług pozostałych	357.800,00	351.470,91	98,5
– działania promocyjne		23.392,50	
– organizacja wydarzeń promocyjnych		70.093,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		19.695,30	
– transmisja z kamery internetowej		25.888,87	
– usługi – kampania wizerunkowa		65.275,24	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej		29.476,00	
– organizacja spotkania noworocznego z seniorami		8.800,00	
– wykonanie i dostawa medali upamiętniających nadanie praw miejskich Miastu Mielno – wydatki niewygasające		11.685,00	
– oprawa muzyczna, artystyczna i techniczna koncertu noworocznego z okazji nadania praw miejskich w dniach 31.12.2016 r. do 01.01.2017 r. – wydatki niewygasające		97.165,00	
5) różne opłaty i składki	3.500,00	130,00	3,7
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		130,00	
5. Pozostała działalność	164.700,00	142.813,19	86,7
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	997,00	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	7.645,00	6.916,14	90,5
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		1.575,93	
– Związek Miast Bałtyckich		1.793,03	
– inne składki		247,18	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	43.635,00	40.728,00	93,3
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	2.583,00	51,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.040,98	80,9
- zakupy dla jubilatów(USC)		1.085,00	
- zakupy do sekretariatu		3.440,48	
- inne		2.515,50	
7) zakup usług pozostałych	12.100,00	9.872,87	81,6
- opłaty bankowe		970,41	
- różne wydatki		8.902,46	
8) różne opłaty i składki	37.608,00	33.061,28	87,9
- składka na MLGR		12.000,00	
- składka na ZROT		1.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		12.001,68	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
- składka na Euroregion POMERANIA		3.003,60	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.000,00	30.610,09	82,7
- opłaty sądowe i egzekucyjne			
10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00	3.890,00	99,7

- opracowanie dokumentu – Strategia Zaopatrzenia Gminy w Energię	3.900,00	3.890,00	99,7
11) wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie inwestycji	115,00	110,83	96,4
- składka na ZIT	115,00	110,83	96,4

VIII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa	750.848,00	715.741,97	95,3
<u>1. Komendy powiatowe Policji</u>	<u>110.000,00</u>	<u>109.978,40</u>	<u>100,0</u>
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	109.978,40	110,0
<u>2. Straż Graniczna</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.970,64</u>	<u>99,7</u>
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	9.970,64	99,7
<u>3. Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>209.948,00</u>	<u>193.928,08</u>	<u>92,4</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	1.431,63	75,3
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.700,00	27.627,73	90,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.785,00	12.778,00	99,9
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.035,00	1.016,46	98,2
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.383,00	2.371,31	99,5
6) składki na Fundusz Pracy	339,00	338,00	99,7
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	21.680,00	21.600,00	99,6
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	22.650,00	21.642,92	95,6
9) zakup energii – elektryczna, woda	13.200,00	9.846,82	74,6
10) zakup usług remontowych	21.000,00	20.633,90	98,3
11) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.163,00	96,9
12) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - inne	10.092,00	9.536,43 2.214,00 6.656,27 666,16	94,5
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.634,38	58,4
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	29.500,00	27.690,00	93,9
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,0
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	6,00	60,0

17) opłaty na rzecz budżetu JST	350,00	316,00	90,3
18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.050,00	34.021,50	99,9
- zakup wózka z noszami do Quada	10.050,00	10.021,50	99,7
- zakup ubrań specjalnych V-FORCE MAX	24.000,00	24.000,00	100,0
19) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	0,00	
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	4.000,00	0,00	
4. 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
5. Straż Gminna	386.145,00	375.379,85	97,2
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.600,00	15.142,85	97,2
- ekwiwalent za odzież/umundurowanie		5.728,83	
- umundurowanie strażników		9.114,02	
- zakup okularów korekcyjnych		300,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	234.100,00	233.809,94	99,9
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.712,00	15.711,34	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	43.999,00	43.523,04	98,9
5) składki na Fundusz Pracy	6.095,00	6.048,79	99,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	100,0
- umowa – zlecenie na sprzątnie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	16.444,93	93,2
- paliwo i akcesoria samochodowe		11.121,43	
- środki czystości i inne		981,40	
- zakup materiałów do monitoringu		4.200,00	
- inne materiały		142,10	
8) zakup energii	0,00	0,00	0,0
9) zakup usług remontowych	11.240,00	8.692,73	77,3
10) zakup usług zdrowotnych	1.440,00	1.080,50	75,0
11) zakup usług pozostałych	7.880,00	5.321,44	67,5
- serwis oprogramowania		2.214,00	
- pozostałe usługi		3.107,44	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00	7.412,93	95,0
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	
14) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	

15) podróże służbowe krajowe	3.825,00	3.029,58	79,2
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.380,00	3.258,00	74,4
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.951,00	5.951,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	1,00	10,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	150,00	54,50	36,3
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.013,00	3.597,28	89,6

6. Zarządzanie kryzysowe	10.755,00	2.485,00	23,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.755,00	1.372,00	28,9
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	1.113,00	22,3
7. 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	8.500,00	8.500,00	100,0
2) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	3.500,00	3.500,00	100,0

IX. Obsługa długu publicznego	630.000,00	583.393,65	92,6
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630.000,00	583.393,65	92,6
1) koszty emisji papierów wartościowych	10.000,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	620.000,00	583.393,65	94,1

X. Różne rozliczenia	1.644.780,00	1.504.158,00	91,5
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne rozliczenia finansowe	1.504.158,00	1.504.158,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.504.158,00	1.504.158,00	100,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	140.622,00	-	-
1) rezerwa ogólna	30.622,00		
2) rezerwa celowa	110.000,00		

XI. Oświata i wychowanie	7.494.057,35	6.432.550,29	85,8
Zespół Szkół w Mielnie	4.251.426,00	3.949.600,15	92,9
1. Szkoła Podstawowa	2.347.149,75	2.158.181,11	91,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.365,00	68.548,72	94,7
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		5.763,91	
- dodatek wiejski i zdrowotny		58.404,35	
- pozostałe		4.380,46	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.407.459,00	1.314.683,61	93,4
- wynagrodzenia nauczycieli		813.107,41	
- wynagrodzenia obsługi		306.873,83	
- nagrody jubileuszowe		15.226,93	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		30.321,69	
- nagrody pozostałe		13.000,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		35.825,50	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		100.328,25	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.921,00	104.920,72	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	285.210,75	249.908,06	87,6
5) składki na Fundusz Pracy	32.150,00	26.329,26	81,9
6) składki na PFRON	4.000,00	0,00	0,0
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.840,00	10.840,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	18.850,00	18.850,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	88.513,00	76.944,55	86,9
- opał		3.247,77	
- środki czystości		5.630,11	
- materiały admin.- biurowe		4.560,48	
- prenumeraty		2.023,93	
- materiały budowlane		6.708,99	
- wyposażenie i sprzęt		36.964,67	
- różne materiały		7.397,26	
- materiały na 70-lecie szkoły		10.411,34	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	4.628,00	4.127,17	89,2
11) zakup energii	121.979,00	109.500,43	89,2
- zakup gazu		57.109,33	
- zakup energii elektrycznej		47.062,64	
- zakup wody		5.328,46	
12) zakup usług remontowych	47.000,00	40.782,68	86,8
13) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.322,50	66,1
14) zakup usług pozostałych	52.450,00	44.906,17	85,6
- usługi przeglądów		2.914,44	
- monitoring		1.937,25	
- usługi czyszczenia podłóg		5.560,80	
- usługi transportowe		4.510,99	
- usługi różne		15.341,94	
- odbiór ścieków		4.674,56	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.920,00	

- abonament programu VULCAN		5.628,59	
- usługi związane z 70-leciem szkoły		2.417,60	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.240,39	84,8
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	827,95	33,1
17) różne opłaty i składki	3.000,00	2.068,00	68,9
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	61.732,00	60.577,54	98,1
19) podatek od nieruchomości	3.086,00	2.283,00	74,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	9.221,00	9.220,36	100,0
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.059,00	41,2
22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.245,00	5 241,00	99,9
2. Gimnazjum	1.099.345,00	1.064.944,05	96,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.494,00	35.841,44	95,6
- dodatki mieszkaniowe		30.400,54	
- dodatki wiejskie		2.565,87	
- ekwiwalenty i inne		2.875,03	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	687.086,00	680.056,70	99,0
- wynagrodzenia nauczycieli		405.053,62	
- wynagrodzenia obsługi		128.403,97	
- nagrody jubileuszowe		14.172,46	
- odprawy emerytalne		35.578,88	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		16.128,31	
- nagrody okolicznościowe obsługi		5.100,00	
- godziny ponadwymiarowe		57.333,33	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		18.286,13	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.373,00	46.372,95	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	133.300,00	120.595,32	90,5
5) składki na Fundusz Pracy	14.000,00	10.218,77	73,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
7) stypendia dla uczniów	5.360,00	5.360,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	24.142,15	92,9
- środki czystości		3.254,20	
- prenumerata		1.128,45	
- różne inne		3.466,91	
- materiały budowlane		2.660,64	
- materiały biurowe		4.518,24	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		9.113,71	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.276,79	75,9
10) zakup energii	52.536,00	52.313,38	99,6
- energia elektryczna		12.074,60	
- gaz		38.907,13	
- woda		1.331,65	

11) zakup usług remontowych	5.000,00	4.495,20	89,9
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	779,50	78,0
13) zakup usług pozostałych	41.332,00	37.514,84	90,8
- odbiór ścieków		1.009,24	
- monitoring		1.937,25	
- usługi transportowe		1.509,75	
- inne usługi		3.917,37	
- abonamenty		4.598,71	
- czyszczenie podłóg		5.560,80	
- wykonanie 14-tu tablic edukacyjnych		18.200,00	
- przeglądy okresowe		781,72	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.170,49	79,3
15) podróże służbowe krajowe	500,00	315,93	63,2
16) różne opłaty i składki	2.068,00	2.068,00	100,0
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	32.901,00	32.613,35	99,1
18) opłaty na rzecz budżetu JST	5.895,00	5.894,24	100,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	915,00	91,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	140.000,00	131.591,36	94,0
1) zakup usług pozostałych	140.000,00	131.591,36	94,0
- dowóz dzieci i bilety miesięczne		122.671,56	
- dowozy indywidualne		8.919,80	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	296.376,00	291.884,82	98,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	186,00	62,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.784,00	29.256,55	98,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.356,00	2.355,28	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.890,00	7.617,21	96,5
5) składki na Fundusz Pracy	788,00	774,52	98,3
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.700,00	97,7
7) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.393,94	92,4
8) zakup energii	104.483,00	103.591,26	99,2
9) zakup usług remontowych	99.400,00	98.740,41	99,3
10) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	

11) zakup usług pozostałych	14.941,00	13.836,32	92,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
14) podatek od nieruchomości	2.283,00	2.283,00	100,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	12.057,00	12.056,40	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.586,00	11.127,49	88,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	643,00	237,22	36,9
2) zakup usług pozostałych	4.800,00	3.748,00	78,1
3) szkolenia pracowników	7.143,00	7.142,27	100,0
6. Stołówki szkolne	273.302,00	234.746,48	85,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	126.741,00	102.141,81	80,6
nagrody jubileuszowe		6.868,40	
wynagrodzenie osobowe pracowników		95.273,41	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.729,00	8.728,52	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	20.063,49	95,5
5) składki na Fundusz Pracy	150,00	29,40	19,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.200,00	91,2
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.755,95	97,3
8) zakup środków żywności	84.400,00	78.490,44	93,0
9) zakup usług remontowych	10.000,00	7.427,09	74,3
10) zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,2
11) zakup usług pozostałych	2.900,00	182,99	6,3
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	65.878,00	43.975,59	66,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.197,78	87,9
- dodatki mieszkaniowe i pomoc zdrowotna		209,23	

- dodatek wiejski		1.988,55	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	41.301,00	26.447,39	64,0
- ekwiwalenty za urlop		2.464,64	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		22.982,75	
- nagrody		1.000,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.399,00	2.398,07	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.860,00	5.252,95	66,8
5) składki na Fundusz Pracy	300,00	95,32	31,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.387,00	239,68	17,3
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	3.504,82	77,9
8) zakup energii	3.120,00	2.482,79	79,6
9) zakup usług pozostałych	460,00	118,43	25,8
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,00	1.238,36	60,4
8. Pozostała działalność	16.789,25	13.149,25	78,3
1) nagrody o charakterze szczególnym (nagroda Ministra)	7.500,00	7.500,00	100,0
2) składki na ubezpieczenie społeczne	1.289,25	1.289,25	100,0
3) zakup usług pozostałych	8.000,00	4.360,00	54,5
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.342.354,35 1.128.614,20 84,1

1. Szkoła podstawowa	1.045.359,38	877.472,44	83,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.020,00	26.432,77	94,3
- dodatki mieszkaniowe		2.458,57	
- dodatek wiejski		22.548,48	
- inne		1.425,72	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	628.744,00	514.431,02	81,8
- wynagrodzenie nauczycieli		339.571,51	
- nagrody jubileuszowe		14.190,64	
- wynagrodzenie obsługi		110.249,76	
- nagrody okolicznościowe		18.400,00	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		8.671,54	
- godziny ponadwymiarowe		23.347,57	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.612,00	43.611,71	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	96.708,35	84,1

5) składki na Fundusz Pracy	16.000,00	12.025,68	75,2
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	21.279,35	20.380,10	95,8
- środki czystości		2.830,70	
- prenumeraty		612,95	
- materiały budowlane		2.109,16	
- materiały administracyjne		4.811,93	
- wyposażenie		8.279,67	
- materiały różne		1.735,69	
9) zakup środków żywności	2.772,00	2.772,00	100,0
10) zakup środków dydaktycznych i książek	39.000,00	31.408,94	80,5
11) zakup energii	62.682,00	50.606,74	80,7
- energia		0,00	
- gaz		48.871,30	
- woda		1.735,44	
12) zakup usług remontowych	26.000,00	22.344,70	85,9
13) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	941,00	94,1
14) zakup usług pozostałych	21.727,00	17.573,58	80,9
- audycje umuzykalniające		1.536,00	
- odbiór ścieków		1.410,09	
- opłaty pocztowe, bankowe i inne		1.438,64	
- monitoring		1.416,96	
- abonamenty		2.624,71	
- przeglądy		2.823,98	
- obsługa BHP		1.600,00	
- usługi informatyczne		4.723,20	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.072,30	94,2
16) podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.184,76	84,0
17) różne opłaty i składki	1.992,00	1.992,00	100,0
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.460,00	25.011,88	98,2
19) podatek od nieruchomości	1.803,00	1.803,00	100,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	4.318,00	4.318,00	100,0
21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	63,91	42,6
22) szkolenia pracowników	1.000,00	790,00	79,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	151.105,00	143.315,15	94,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.756,00	4.308,75	90,6
- dodatki mieszkaniowe		404,00	
- dodatek wiejski		3.730,80	
- świadczenia BHP		173,95	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	91.185,00	87.882,46	96,4

- wynagrodzenie nauczycieli		49.523,06	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		28.289,70	
- nagrody okolicznościowe		2.675,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		2.017,76	
- godziny ponadwymiarowe		5.376,94	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.090,00	7.089,22	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00	16.803,35	91,8
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.383,27	95,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.220,52	98,2
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.421,59	71,1
8) zakup energii	12.200,00	10.933,78	89,6
9) zakup usług pozostałych	4.300,00	3.953,24	91,9
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	345,13	69,0
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.974,00	3.973,84	10,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	44.000,00	42.658,16	97,0
1) zakup usług pozostałych	44.000,00	42.658,16	97,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.170,00	4.169,79	100,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,79	99,9
2) zakup usług pozostałych	2.150,00	2.150,00	100,0
3) szkolenia pracowników	1.720,00	1.720,00	100,0
5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	84.900,00	48.678,66	57,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.470,00	1.626,93	65,9
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1.626,93	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	52.145,00	26.592,54	51,0
- nagrody okolicznościowe		800,00	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- godziny ponadwymiarowe i urlopowe		9.013,72	
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		16.778,82	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.693,00	2.692,95	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	10.060,00	5.329,09	53,0
5) składki na Fundusz Pracy	1.419,00	755,13	53,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.596,86	53,2
7) zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	8.366,90	93,0

8) zakup energii	500,00	0,00	
9) podróże służbowe krajowe	2.000,00	649,69	32,5
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00	1.068,57	66,3
6. Pozostała działalność	12.820,00	12.320,00	96,1
1) zakup usług pozostałych	12.820,00	12.320,00	96,1
- korzystanie z basenu		12.320,00	

Przedszkole w Mielnie – ogółem **1.295.832,00** **1.105.822,90** **85,3**

1. Przedszkole **1.292.732,00** **1.102.984,90** **85,3**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.618,00	25.974,18	97,6
- dodatki mieszkaniowe		2.480,00	
- dodatki wiejskie		20.522,42	
- inne świadczenia		2.971,76	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	753.645,00	637.192,78	84,6
- wynagrodzenia nauczycieli		296.674,92	
- wynagrodzenie obsługi		262.249,53	
- nagrody		21.340,00	
- nagrody jubileuszowe		7.807,80	
- doraźne zastępstwa		26.251,75	
- ekwiwalenty za urlop		6.986,78	
- odprawa		15.882,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.615,00	47.614,76	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	114.393,65	86,0
5) składki na Fundusz Pracy	19.000,00	12.880,25	67,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	800,00	16,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	59.300,00	59.283,70	100,0
- środki czystości		17.553,14	
- materiały biurowe		5.932,26	
- prenumeraty		3.150,83	
- wyposażenia w sprzęt		24.780,25	
- materiały budowlane		4.100,40	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		3.766,82	
8) zakup środków żywności	84.798,00	75.084,24	88,5
9) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	8.759,04	87,6
10) zakup energii	65.358,00	39.968,89	61,2
- zakup gazu		31.419,16	
- energia elektryczna		5.565,70	
- woda		2.984,03	

11) zakup usług remontowych	16.002,00	16.001,79	100,0
12) zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.126,00	70,4
13) zakup usług pozostałych	28.130,00	24.808,65	88,2
– audycje umuzykalniające i rytmika		2.130,00	
– odbiór ścieków		3.101,24	
– abonament programu Vulcan		1.444,60	
– dozór BHP		2.952,00	
– usługi serwisowe, monitoring		6.936,51	
– usługi informatyczne		5.904,00	
– opłaty pocztowe, transportowe i inne		2.340,30	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	2.103,21	65,7
15) podróże służbowe krajowe	700,00	651,56	93,1
16) różne opłaty i składki	1.300,00	1.033,00	79,5
17) odpis na fundusz socjalny	30.224,00	29.235,10	96,7
18) opłaty na rzecz budżetu JST	3.842,00	3.682,00	95,8
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	385,60	96,4
20) szkolenie pracowników	3.000,00	2.006,50	66,9

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.100,00	2.838,00	91,6
1) zakup usług pozostałych	1.450,00	1.350,00	93,1
2) szkolenie pracowników	1.650,00	1.488,00	90,2

Urząd Gminy – ogółem	604.445,00	248.513,04	41,1
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Przedszkola	603.755,00	248.513,04	41,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) różne opłaty i składki			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	203.755,00	190.513,04	93,5

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	58.000,00	14,5
<i>Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie</i>			

2. Pozostała działalność	690,00	0,00	0,0
---------------------------------	---------------	-------------	------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	

2) zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,0
----------------------------	--------	------	-----

XII. Ochrona zdrowia	1.424.760,00	948.857,61	66,6
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	820.500,00	377.120,60	46,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szpitale ogólne	50.000,00	50.000,00	100,0
1) dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	50.000,00	50.000,00	100,0
- dotacja dla województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na uruchomienie dziennego oddziału chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie – Pracownia leku cytostatycznego			

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305.500,00	198.650,60	65,0
-----------------------------------	------------	------------	------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	193.350,00	96,7
---	------------	------------	------

2) zakup materiałów i wyposażenia	3.520,00	3.479,60	98,9
-----------------------------------	----------	----------	------

3) zakup usług pozostałych	1.090,00	931,00	85,4
----------------------------	----------	--------	------

4) szkolenia pracowników	890,00	890,00	100,0
--------------------------	--------	--------	-------

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Budowa świetlicy w Gąskach

3. Pozostała działalność	465.000,00	128.470,00	27,6
--------------------------	------------	------------	------

1) zakup usług zdrowotnych	63.000,00	44.410,00	70,5
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			

2) zakup usług pozostałych	40.000,00	25.500,00	63,8
- usługa w ramach izby wytrzeźwień			

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.000,00	58.560,00	16,2
--	-------------------	------------------	-------------

Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	604.260,00	571.737,01	94,6
---	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	3.198,27	58,2
--------------------------	----------	----------	------

1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,27	39,7
-----------------------------------	--------	--------	------

2) zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	60,0
----------------------------	----------	----------	------

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598.760,00	568.538,74	95,0
-----------------------------------	------------	------------	------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	243.970,00	231.670,08	95,0
dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach i Unieścieu, oraz KIS zatrudnionych 11 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,5			

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.700,00	19.631,15	99,7
-----------------------------------	-----------	-----------	------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	52.400,00	51.801,81	98,9
---------------------------------------	-----------	-----------	------

4) składki na Fundusz Pracy	7.000,00	4.310,07	61,6
-----------------------------	----------	----------	------

5) wynagrodzenia bezosobowe	93.220,00	93.216,33	100,0
-----------------------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		16.544,16	
- sekcja plastyczna		4.489,00	
- promowanie zdrowego stylu życia		17.300,00	
- sprzątanie świetlic		4.800,00	

- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i GOPS		21.269,50	
- Orlik w Gąskach		9.000,00	
- Animator		1.150,00	
- zastępstwa wychowawców świetlic		11.716,67	
- inne		6.947,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	30.271,13	100,0
- środki czystości i art. biurowe dla świetlicy w Gąskach		8.953,34	
- środki czystości i art. biurowe dla świetlicy w Mielenku		4.336,16	
- środki czystości i art. biurowe dla świetlicy w Unieście		6.528,28	
- zakupy związane z uruchomieniem świetlicy w Chłopach		3.502,46	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		640,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		1.191,13	
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku		226,78	
- zakupy dla GKRPA		678,63	
- różne		4.214,35	
7) zakup energii	23.740,00	17.585,82	74,1
- energia elektryczna w świetlicach		0,00	
- woda w świetlicach		882,51	
- gaz w świetlicach		16.703,31	
8) zakup usług remontowych	9.700,00	6.610,75	68,2
9) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	513,00	51,3
10) zakup usług pozostałych	90.900,00	89.891,07	98,9
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		920,43	
- odbiór ścieków - świetlice		528,63	
- konsultanci – usługa psychologiczna		21.130,00	
- realizacja programów profilaktycznych		5.002,33	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		548,00	
- przeglądy budynków		779,59	
- elektroniczna ochrona		1.928,40	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		29.258,00	
- organizacja kolonii letnich dla dzieci ze świetlic		25.135,20	
- różne		4.660,49	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.109,14	88,9
12) podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.751,75	86,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
13) różne opłaty i składki	1.300,00	40,00	3,1
14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.922,00	7.019,38	88,7
15) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	2.830,00	2.820,00	99,7
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.578,00	3.297,26	92,2

XIII. Pomoc Społeczna	2.080.066,00	1.876.155,58	90,2
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.080.066,00	1.876.155,58	90,2
--	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	251.000,00	248.967,48	99,2
Odpłatność za 15 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.400,00 zł)			
2. <u>Rodziny zastępcze</u>	25.000,00	22.516,15	90,1
Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – 5 dzieci			
3. <u>Wspieranie rodziny</u>	75.460,00	47.146,54	62,5
1) wynagrodzenia bezosobowe	52.860,00	34.781,39	65,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.478,22	85,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.588,55	79,9
4) składki na Fundusz Pracy	1.111,00	1.110,62	100,0
5) wynagrodzenia bezosobowe	7.779,00	0,00	0,0
6) podróże służbowe krajowe	1.720,00	1.718,83	100,0
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	1.093,93	6808
8) szkolenia pracowników	500,00	375,00	75,0
4. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	11.348,00	11.348,00	100,0
5. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	90.992,00	87.203,40	95,9
- zasiłki celowe specjalne (27 osobom)			
		17.625,45	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 51 osobom)			
		17.380,00	
- zasiłek okresowy – (42 osobom)			
		45.934,76	
- zdarzenie losowe (przyznano 2 osobie)			
		2.805,75	
- sprawienie pogrzebu			
		3.457,44	
6. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	27.800,00	27.762,90	99,9
7. <u>Zasiłki stałe</u>	152.853,00	130.038,17	85,1
(przyznano 26 osobom)			
- dotacja			
		133.853,00	130.038,17
- środki własne			
		19.000,00	0,00
8. <u>Gminne ośrodki pomocy społecznej</u>	1.005.737,00	930.603,09	92,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,7

2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełen etat 9,75 w tym nagroda jubileuszowa	558.897,00	551.914,93	98,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.200,00	39.988,98	99,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	98.162,07	98,2
5) składki na Fundusz Pracy	14.000,00	9.613,96	68,8
6) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	3.000,00	775,82	25,9
7) zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikatory - artykuły biurowe i druki - zakup środków czystości - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora - zakup monitora i komputera - inne	21.160,00	21.031,02 4.214,92 7.719,05 2.580,74 1.161,20 2.765,58 2.589,53	99,4
8) zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	11.330,00	5.143,54 0,00 320,23 4.823,31	45,4
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	42.300,00	1.861,82	4,4
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	555,00	29,2
11) zakup usług pozostałych - porto i opłaty pocztowe - prowizje bankowe - ochrona mienia SZABEL - różne związane z prowadzeniem GOPS - odbiór ścieków - utrzymanie serwisu BIP - przeglądy techniczne - przewóz osób niepełnosprawnych - abonament RTV, domena - realizacja strategii - obsługa prawna - serwis oprogramowania - przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie	156.380,00	156.270,49 12.221,45 136,00 2.792,10 2.020,31 305,09 1.481,32 913,00 49.945,90 832,72 12.080,00 24.060,00 8.634,60 40.848,00	99,9
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.830,00	5.713,50	64,8
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00	7.538,14	57,5
14) różne opłaty i składki	500,00	431,00	86,2
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00	10.666,13	99,7
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	11.347,00	99,2
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	60,00	60,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST	2.840,00	2.838,29	100,0

19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00	6.091,40	74,3
---	----------	----------	------

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	232.900,00	230.455,93	99,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	86.400,00	85.813,86	99,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	34.100,00	33.670,47	98,7
4) składki na Fundusz Pracy	3.250,00	2.058,70	63,3
5) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	99.150,00	99.142,90	100,0
6) zakup usług zdrowotnych	291,00	65,00	22,4
7) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.009,00	3.008,00	100,0
8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	897,00	99,7

10. Pozostała działalność	206.976,00	140.113,92	67,7
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	89.976,00	62.217,92	69,2
- dożywianie 61 dzieci w szkołach		29.016,16	
- dożywianie dzieci w przedszkolach		6.791,10	
- dożywianie 13 osób starszych		23.210,66	
- pomoc rzeczowa		3.200,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatantów	6.000,00	5.600,00	93,3
3) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie	14.500,00	6.783,20	46,8
		6.783,20	
4) prace społecznie użyteczne	96.500,00	65.512,80	67,9

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

<u>polityki społecznej</u>	30.000,00	0,00
-----------------------------------	------------------	-------------

<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	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	17.884,00	10.364,00	58,0
--	------------------	------------------	-------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	17.884,00	10.364,00	58,0
- szkoły podstawowe (13 dzieci)		5.145,60	
- gimnazjum (6 dzieci)		2.821,60	
- szkoły ponadgimnazjalne (5 dzieci)		2.396,80	

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	10.788.618,00	10.138.945,48	94,0
--	----------------------	----------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.000,00	82.982,16	76,8
1) zakup usług remontowych	61.000,00	40.541,22	66,5
2) zakup usług pozostałych	47.000,00	42.440,94	90,3
- zużycie ścieków przez Politechnikę		28.571,31	
- utrzymanie kanalizacji burzowej		13.869,63	
2. Gospodarka odpadami	3.825.600,00	3.816.161,61	99,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	3.823.600,00	3.816.161,61	99,8
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	3.774.600,00	3.774.600,00	100,0
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	15.000,00	14.537,37	96,9
- usuwanie azbestu	34.000,00	27.024,24	79,5
3. Oczyszczanie miast i wsi	4.089.200,00	3.787.666,67	92,6
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	50.000,00	50.000,00	100,0
2) zakup energii	4.000,00	1.699,10	42,5
toaleta przy ul. Piastów w Mielnie			
3) zakup usług pozostałych	2.423.000,00	2.357.397,43	97,3
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		2.340.559,12	
- likwidacja dzikich wysypisk		282,90	
- obsługa toalety przy ul. Piastów w Mielnie		9.175,41	
- inne usługi		7.380,00	
4) różne opały i składki	26.200,00	26.176,00	99,9
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	20.304,14	8,0
- Budowa toalety w Chłopach	200.000,00	19.058,14	9,5
- Budowa toalety przy ul. Orla Białego w Mielnie	50.000,00	1.246,00	2,4
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.333.000,00	1.332.090,00	99,9
- Zakup zamiatarki drogowej	1.010.000,00	1.009.830,00	100,0
- Zakup urządzenia do sprzątania plaż	323.000,00	322.260,00	99,8

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	414.000,00	385.080,84	93,0
1) zakup materiałów i wyposażenia – <i>kwiatów i krzewów</i>	35.000,00	34.987,26	100,0
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	379.000,00	350.093,58	92,4
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	5.800,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	5.800,00	0,00	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.000,00	1.226.082,11	94,3
1) zakup energii	211.000,00	182.125,02	86,3
– oświetlenie uliczne		181.031,82	
– przepompownie (oświetlenie)		1.093,20	
2) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa oświetlenia	293.000,00	271.410,94	92,6
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	3.958,18	39,6
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786.000,00	768.587,97	97,8
– Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	48.000,00	47.795,40	99,6
– Budowa oświetlenia od ul. Maczka o do ul. Saperów w Unieściu w tym 314.636,06 zł – wyd. niewygasające	343.000,00	334.679,97	97,6
– Oświetlenie solarne w Sarbinowie ul. Nad Rozlewiskiem	90.000,00	88.954,53	98,8
– Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie w tym 108.329,37 zł - wydatki niewygasające	120.000,00	118.046,37	98,4
– Budowa oświetlenia w kierunku Barnowa w tym 32.297,60 zł - wydatki niewygasające	38.000,00	36.082,35	95,0
– Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna w tym 58.539,40 zł - wydatki niewygasające	68.000,00	66.530,75	97,8
– Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielniku w tym 60.053,35 zł - wydatki niewygasające	67.000,00	65.498,60	97,8
– Oświetlenie placu zabaw przy ul. Teligi w Unieściu	12.000,00	11.000,00	91,7
7. Ochrona brzegów morskich	100.000,00	85.837,00	85,8
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	85.837,00	85,8
– Zabezpieczenie brzegu morskiego na wys. Mielno -Unieście	100.000,00	85.837,00	85,8
8. Pozostała działalność	946.018,00	755.135,09	79,8
1) wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00	0,00	0,0
2) nagrody konkursowe	3.400,00	3.292,92	96,9
3) zakup materiałów i wyposażenia	176.693,00	159.489,10	90,3
– Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		0,00	
– Sołectwo Łazy (rośliny, gazony, nożyce do ciecia krzewów)		6.632,00	
– Sołectwo Mielno (zakup ławek, koszy, donic, kwiatów i stojaków na rowery)		48.161,71	
– Sołectwo Chłopy (tablice informacyjne, donice do nasadzeń)		8.002,38	
– Sołectwo Mielnik (gabloty, materiały na imprezy)		1.799,88	
– Sołectwo Unieście (kosze betonowe 8 szt., wieniec)		4.529,60	
– Sołectwo Sarbinowo		0,00	
– Sołectwo Niegoszcz (materiały na imprezy)		626,38	
– zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		201,54	

- zakup 2 domków dla kotów		2.800,00	
- materiały na akcję sprzątanie świata		1.301,17	
- zakup ławek na teren gminy		35.077,30	
- zakup koszy ulicznych		18.696,00	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		25.299,05	
- inne materiały		6.362,09	
4) zakup energii, wody	8.000,00	1.627,55	20,3
sołectwo Gąski - świetlica			
5) zakup usług remontowych	49.000,00	38.788,71	79,2
- remonty urządzeń komunalnych		23.458,46	
- remonty placów zabaw		15.330,25	
6) zakup usług pozostałych	255.200,00	226.205,42	88,6
- opieka nad zwierzętami		57.286,00	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		88.595,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		10.985,13	
- pozostałe usługi		6.161,96	
- sołectwo Niegoszcz		1.192,90	
- sołectwo Sarbinowo		0,00	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		195,02	
- sołectwo Unieście		356,70	
- sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		3.193,60	
- sołectwo Mielno		11.143,80	
- sołectwo Łazy		0,00	
- sołectwo Chłopy		934,50	
- edukacja ekologiczna		3.221,33	
- montaż ławek na terenie gminy i innych urządzeń		18.255,86	
- montaż ozdób i iluminacji świątecznych		8.000,00	
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Mielno		3.490,00	
- dzierżawa plaż		13.193,62	
7) zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	25,00	25,0
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15.000,00	8.882,00	59,2
9) opłaty na rzecz budżetu państwa	10.997,00	0,00	
10) opłaty na rzecz budżetu JST	40.000,00	39.665,00	99,2
11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328.000,00	230.968,29	70,4
- zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	25.000,00	0,00	0,0
- zagospodarowanie terenu ul. Parkowej w Mielnie	30.000,00	29.924,20	99,7
- monitoring placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	20.000,00	19.900,00	99,5
- budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	30.000,00	9.557,09	31,9
- budowa placu zabaw za pętlą w Sarbinowie	83.000,00	47.109,00	56,8
w tym 47.109,00 zł - wydatki niewygasające			
- budowa placu rekreacyjnego w Łazach	100.000,00	84.503,00	84,5
- budowa przyłączy wod-kan do budynku zaplecza dla ratowników w Łazach	40.000,00	39.975,00	99,9
12) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	25.000,00	18.450,00	73,8
- Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	25.000,00	18.450,00	73,8
13) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200,00	27.741,10	91,9
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście	30.200,00	27.741,10	91,9

**XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****2.142.215,00 1.740.129,30 81,2****Urząd Gminy****2.095.194,00 1.693.564,30 80,8****1. Pozostałe zadania w zakresie kultury** 72.500,00 67.591,59 93,21) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp
dla organizacji pożytku publicznego 56.000,00 55.591,59 99,32) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu
Budżetowego MOSIR 9.500,00 9.500,00 100,0

3) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia 7.000,00 2.500,00 35,7

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60.000,00 2.914,12 4,9**1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 60.000,00 2.914,12 4,9
– Budowa świetlicy w Chłopach**3. Centra kultury i sztuki** 1.647.464,00 1.327.725,25 80,61) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie 847.464,00 815.892,15 96,3**2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 800.000,00 511.833,10 64,0
– Budowa Gminnego Centrum Kultury**4. Biblioteki** 289.730,00 277.333,34 95,71) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie 289.730,00 277.333,34 95,7**5. Ochrona i konserwacja zabytków** 7.500,00 0,001) Zakup usług pozostałych 7.500,00 0,00
Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków**6. Pozostała działalność** 18.000,00 18.000,00 100,01) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp
dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież. 18.000,00 18.000,00 100,0**Centrum Promocji i Informacji Turystycznej** 47.021,00 46.565,00 99,0**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury** 47.021,00 46.565,00 99,0

1) honoraria 7.221,00 6.765,00 93,7

2) wynagrodzenia bezosobowe 7.550,00 7.550,00 100,0

3) zakup usług pozostałych 32.250,00 32.250,00 100,0

XVIII. Kultura fizyczna 2.641.600,00 2.613.567,96 98,9**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury** 1.379.600,00 1.355.873,96 98,31) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego – MOSiR 170.000,00 170.000,00 100,0

2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.988,05	71,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	11.565,00	94,8
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.514,82	87,9
5) zakup energii	18.500,00	11.728,85	63,4
szatnia sportowa w Gąskach	7.825,83		
zaplecze sportowe przy stadionie w Mielnie	3.903,02		
6) zakup usług remontowych	5.400,00	2.442,74	45,2
szatnia sportowa w Gąskach – remont dachu	1.371,45		
zaplecze sportowe przy stadionie w Mielnie	1.071,29		
7) zakup usług pozostałych	31.600,00	29.078,46	92,0
dozór i administrowanie – szatnia w Gąskach	27.607,63		
zaplecze sportowe przy stadionie w Mielnie	1.470,83		
8) opłaty na rzecz budżetu JST	5.100,00	2.088,00	40,9
Opłata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach			
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.130.000,00	1.123.468,04	99,4
– Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.000,00	137.694,00	97,0
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00	5.000,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	2.000,00	40,0
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zalicz do SFP	120.000,00	119.994,00	100,0
4) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	10.700,00	89,2
3. Pozostała działalność	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0

Razem wydatki własne	41.681.504,35	36.664.097,14	88,0
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	62.144,35	62.144,35	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	60.925,83	60.925,83	100,0

- Wynagrodzenia bezosobowe	927,32	927,32	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	291,20	291,20	100,0

II. Administracja publiczna	97.771,00	97.250,75	99,5
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy Wojewódzkie	97.771,00	97.250,75	99,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	76.226,00	76.226,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	12.670,00	12.670,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	1.858,00	1.858,00	100,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.325,25	4.313,50	99,7
5) zakup usług pozostałych	2.691,75	2.183,25	81,1

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.752,00	5.224,21	77,4
--	-----------------	-----------------	-------------

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.752,00	5.224,21	77,4
---	----------	----------	------

IV. Oświata i wychowanie	26.930,45	26.675,33	99,1
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	16.255,81	16.234,44	99,9
1) zakup środków dydaktycznych	16.093,25	16.072,09	99,9
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,56	162,35	99,9
2. Gimnazja	10.549,66	10.340,90	98,0
1) zakup środków dydaktycznych	10.445,22	10.238,52	98,0
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,44	102,38	98,0
3. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	124,98	99,99	80,0
1) zakup środków dydaktycznych	123,75	99,00	80,0
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,23	0,99	80,5

V. Pomoc społeczna	3.108.044,77	3.067.010,73	98,7
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenie wychowawcze	1.910.062,00	1.871.730,00	98,0
1) świadczenia społeczne	1.872.959,00	1.835.908,50	98,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	20.590,00	20.590,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	3.879,00	3.545,60	91,4
4) składki na Fundusz Pracy	625,00	492,20	78,8
5) zakup materiałów i wyposażenia	7.580,00	7.535,20	99,4
6) zakup usług pozostałych	2.909,00	2.143,70	73,7
7) szkolenie pracowników	1.520,00	1.514,80	99,7

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. 158.419,00	1.157.083,58	99,9
--	---------------	--------------	------

1) świadczenia społeczne	1. 123.859,00	1.123.715,90	99,9
– zasiłki rodzinne (dla 136 osób)		262.069,33	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 16 osób)		16.011,47	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 5 osób)		14.726,40	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 12 osób)		26.621,21	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 4 osób)		2.700,00	

– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 6 osób)		5.589,67	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 87 osób)		13.760,20	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 3 osób)		1.922,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 34 osób)		17.688,80	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 29 osób)		30.643,96	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 76 osób)		130.509,00	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 16 osób)		26.163,00	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 15 osób)		205.790,00	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 18 osób)		57.720,88	
– zasiłek dla opiekunów (dla 3 osób)		15.650,40	
– świadczenie rodzicielskie (dla 11 osób)		69.379,58	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 20 osób)		33.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 31 osób)		193.770,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.030,00	23.030,00	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.070,00	3.927,32	77,5
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	558,75	93,2
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,5
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.360,00	2.357,68	99,9

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.226,00	18.532,80	96,4
składki na ubezpieczenie zdrowotne			

4. Dodatki energetyczne	583,77	275,60	47,20
-------------------------	--------	--------	-------

5. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00	100,0
------------------------------	----------	----------	-------

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Opiekuńcze	16.000,00	15.691,87	98,7
------------	-----------	-----------	------

1) świadczenia społeczne	14.000,00	14.000,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.691,87	84,6

7. Pozostałe zadania	100,00	42,88	42,9
----------------------	--------	-------	------

Realizacja programu Karty Dużej Rodziny

Razem zadania zlecone	3.301.642,57	3.258.305,37	98,7
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki ogółem	44.983.146,92	39.922.402,51	88,7
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	35.986.256,92	33.596.025,54	93,4
MAJĄTKOWE	8.996.890,00	6.326.376,97	70,3

Zadania Gminy Mielno realizowane są przez jednostki organizacyjne gminy, czyli jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. W strukturze organizacyjnej znajdują się również podmioty

posiadające osobowość prawną, do których należą samorządowe instytucje kultury, takie jak Biblioteka Gminy Mielno oraz Centrum kultury w Mielnie.

W skład jednostek organizacyjnych gminy należą:

- Urząd Gminy w Mielnie od 01.01.2017 r. Urząd miejski w Mielnie
- Zespół Szkół w Mielnie,
- Przedszkole w Mielnie,
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie,

oraz zakład budżetowy:

- Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Tabela. Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne wg głównych kategorii.

Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4 741 082,32	4 645 528,87	97,98
2.	Pozostałe wydatki bieżące	17 851 115,03	16 578 675,23	92,87
3.	Wydatki majątkowe	8 962 145,00	6 291 924,58	70,21
Zespół Szkół w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 999 137,00	2 796 285,15	93,24
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 275 052,79	1 170 698,34	91,82
3.	Wydatki majątkowe	5 245,00	5 241,00	99,92
Przedszkole w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	958 260,00	812 881,44	84,83
2.	Pozostałe wydatki bieżące	371 672,00	292 941,46	78,82
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	988 748,00	816 304,77	82,56
2.	Pozostałe wydatki bieżące	357 658,01	316 360,42	88,45
3.	Wydatki majątkowej	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 490 931,00	1 427 765,65	95,76
2.	Pozostałe wydatki bieżące	4 349 323,77	4 097 501,67	94,21
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej - zlikwidowane				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	134 939,00	134 451,54	99,64
2.	Pozostałe wydatki bieżące	507 568,00	506 631,00	99,82
3.	Wydatki majątkowe	29 500,00	29 211,39	0,00

RAZEM JEDNOSTKI				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	11 313 097,32	10 633 217,42	93,99
2.	Pozostałe wydatki bieżące	24 712 389,60	22 962 808,12	92,92
3.	Wydatki majątkowe	8 996 890,00	6 326 376,97	70,32
SUMA		45 022 376,92	39 922 402,51	88,67

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 2016 łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji wyniosła 1.431.500,00 zł.

Tabela. Dotacje przedmiotowe dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp.	Nazwa dotacji przedmiotowej	Wartość przyznanej dotacji na 2016 r.	Dotacja rozliczona
1	2	3	8
1	Organizacja zajęć kulturalnych w miejscowości Sarbinowo i Gąski	9 500	9 500
2	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego w Mielnie	50 000	50 000
3	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000	50 000
4	Obsługa i utrzymanie boiska "ORLIK" w Gąskach	70 000	70 000
5	Obsługa i utrzymanie plaż	1 120 000	1 120 000
6	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie Gminy Mielno	50 000	50 000
7	Utrzymanie cmentarzy	77 000	77 000
8	Realizacja zajęć sportowych	5 000	5 000

Tabela. Realizacja kosztów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 077 570,00	3 076 452,22	100,0
2.	Pozostałe koszty bieżące	2 873 388,00	2 871 568,73	99,9
3.	Środki na inwestycje	40 857,70	40 857,70	100,0

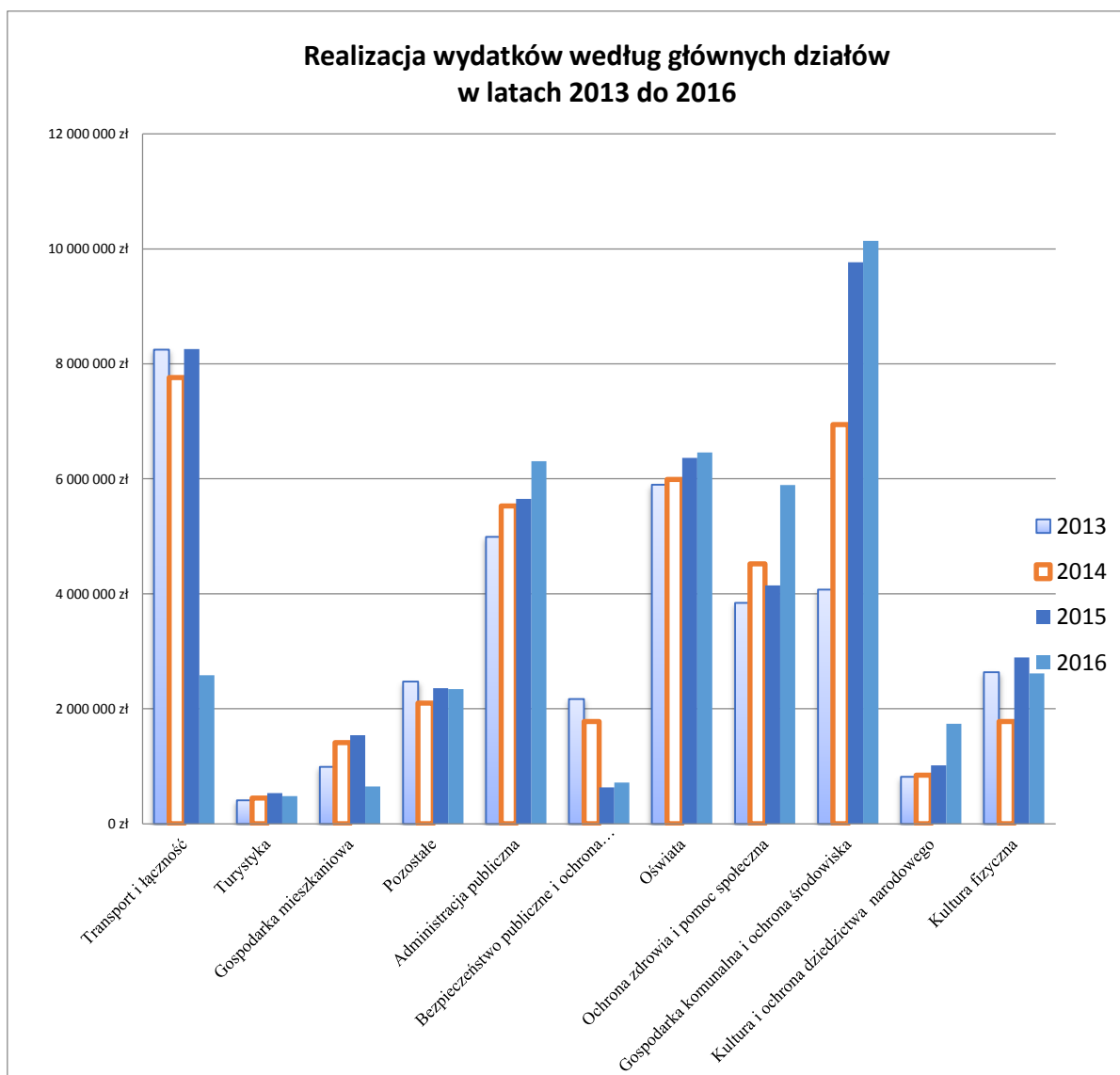
Głównym zadaniem jednostki, na które otrzymuje największą dotację jest zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach przy plażach morskich. W roku 2016 zatrudniono 72 ratowników na 17 stanowiskach ratowniczych, z czego w Gąskach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Sarbinowie na 3 stanowiskach zatrudniono 12 ratowników, w Chłopach na 1 stanowisku zatrudniono 5 ratowników, w Mielenku na 1 stanowisku zatrudniono 3 ratowników, w Mielnie na 6 stanowiskach w tym główna wieża ratownicza, zatrudniono 29 ratowników, w Unieściu na 2 stanowiskach zatrudniono 8 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: lornetki, deski ortopedyczne oraz radiotelefony.

W trakcie każdego sezonu letniego MOSiR zajmuje się również rozstawianiem i obsługą przenośnych toalet tzw. TOiTO, na które jednostka otrzymała dotację w wysokości 50.000,00 zł i przeznaczyła ją na obsługę 53 toalet.

W związku z dużym ruchem turystycznym w pasie nadmorskim w okresie letnim MOSiR utrzymuje również pas techniczny w należytym stanie sanitarnym, na co przeznaczył w 2016 r. **598.874,52 zł**, a przychody które osiągnął z tego tytułu wyniosły 300.802,64 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 261.500,00 zł



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno w 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 39,9 mln zł tj. 88,7% planu. Niższe wykonanie limitu wynikało głównie z tzw. „naturalnych oszczędności” oraz odłożenie niektórych inwestycji w czasie.

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 2016.

Najwyższy przyrost wykonania wydatków w stosunku do wykonania z lat ubiegłych dotyczy zadań pomocy społecznej, co jest ściśle związane z realizacją w 2016 r. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu Rodzina 500 plus.

Największy spadek wykonania wydatków w stosunku do wykonania z lat ubiegłych dotyczy zadań z zakresu transportu i łączności, co wynika z ilości środków przeznaczonych na realizację w 2016 r. inwestycji w zakresie budowy dróg, które w porównaniu z rokiem

2015 są niższe, chociażby z uwagi na dużą inwestycję realizowaną w 2015 r. pn. *Budowa ul. Południowej w Sarbinowie*, na którą przeznaczono wówczas ok. 5 mln. zł.

Analizując poziom wszystkich wydatków na przestrzeni lat 2013 – 2016 zauważalny jest ugruntowany trend wzrostowy z utrwaloną strukturą tych wydatków, z jedną niewielką zmianą, która pojawiła się w 2015 r. W latach poprzedzających rok 2015 struktura ta kształtowała się w taki sposób, że najwyższe wydatki przeznaczane były na transport i łączność, następnie na gospodarkę komunalną, oświatę, administrację oraz pomoc społeczną i ochronę zdrowia. W roku 2015 oraz w 2016 dominującą pozycję wydatków zajęły wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną, odwrócił się natomiast trend wzrostowy co do wydatków przeznaczone na transport i łączność. Pozostałe rodzaje wydatków utrzymały się na pozycjach z lat poprzednich z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną, które znacząco wzrosły i co zostało omówione wcześniej. W przyszłych jednak latach wzrost wydatków w tym zakresie nie będzie już osiągał tak zauważalnej amplitudy i ustabilizuje się na podobnym poziomie co w roku 2016.