



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 lipca 2018 r.

Poz. 3717

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIELNA

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2017 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zmian.) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2017 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki od nr 1 do 15a, 18 i 20.

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:	
- plan po zmianach	46.258.919,91 zł,
- wykonanie	44.477.437,92 zł,
- wskaźnik wykonania	96,1%;
2) Wydatki ogółem:	
- plan po zmianach	52.593.919,91 zł,
- wykonanie	42.744.976,29 zł,
- wskaźnik wykonania	81,3%;
3) Nadwyżka: wykonanie	1.732.461,63 zł;
4) Przychody ogółem:	13.186.799,35 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 17a.

Burmistrz Mielna

Olga Roszak-Pezala

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Burmistrza Mielnia
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 405,81	0,00	55 733,46	57 945,02	0,1%	104,0%	90,0%	57 945,02	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 261,46	0,00	0,00	2 211,56	0,0%	0,0%	0,0%	2 211,56	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	0,1%	100,0%	89,7%	55 733,46	0,00
600		Transport i łączność	491 790,63	2 624 412,00	949 478,00	293 490,34	0,7%	30,9%	59,7%	260 811,69	32 678,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 106,97	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	203 671,90	200 000,00	200 000,00	186 370,70	0,4%	93,2%	0,0%	186 370,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,28	0,00	0,00	228,34	0,0%	0,0%	0,0%	228,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 486,41	73 486,00	73 486,00	74 212,65	0,2%	101,0%	0,0%	74 212,65	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 346,07	1 593 338,00	363 594,00	31 678,65	0,1%	8,7%	0,0%	0,00	31 678,65
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 588,00	62 398,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	520 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00
630		Turystyka	24 672,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528,45	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 090,31	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,74	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 751 457,05	7 344 000,00	6 601 000,00	4 596 912,05	10,3%	69,6%	59,3%	1 429 690,00	3 167 222,05
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 620,46	31 000,00	31 000,00	32 929,12	0,1%	106,2%	104,1%	32 929,12	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	404 760,24	400 000,00	400 000,00	403 729,61	0,9%	100,9%	0,0%	403 729,61	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	0,0%	0,0%	0,0%	58,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60				0,0%			0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008 280,88	900 000,00	900 000,00	918 426,48	2,1%	102,0%	91,1%	918 426,48	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 173,84	90 000,00	90 000,00	89 640,79	0,2%	99,6%	86,0%	0,00	89 640,79
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 120 407,88	3 200 000,00	3 200 000,00	3 077 581,26	6,9%	96,2%	50,3%	0,00	3 077 581,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 602,15	100 000,00	100 000,00	70 437,43	0,2%	70,4%	86,3%	70 437,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	725,36	0,0%	0,0%	0,0%	725,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	3 384,00	0,0%	0,0%	0,0%	3 384,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 623 000,00	1 880 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	428 490,32	248 915,00	422 804,90	603 043,65	1,3%	142,6%	140,7%	603 043,65	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 839,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 256,22	0,00	0,00	19 200,14	0,0%	0,0%	90,3%	19 200,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 600,81	140 000,00	140 000,00	241 316,86	0,5%	172,4%	104,6%	241 316,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22 933,66	0,1%	0,0%	0,0%	22 933,66	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	151 000,00	181 813,01	0,4%	0,0%	0,0%	181 813,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 527,06	25 000,00	0,00	5 985,43	0,0%	0,0%	19,6%	5 985,43	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	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	97 250,75	83 900,00	131 789,90	131 789,90	0,3%	100,0%	135,5%	131 789,90	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,00	15,00	4,65	0,0%	0,0%	30,0%	4,65	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,0%	100,0%	19,7%	1 029,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,0%	100,0%	19,7%	1 029,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 808,17	65 000,00	65 000,00	81 438,97	0,1%	125,3%	115,0%	81 438,97	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 601,77	65 000,00	65 000,00	78 747,77	0,1%	121,2%	113,1%	78 747,77	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 206,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	2 691,20	0,0%	0,0%	0,0%	2 691,20	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 546 083,03	24 821 747,00	24 837 747,00	26 630 867,60	59,9%	107,2%	104,2%	#####	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 553 683,00	3 968 492,00	3 966 833,00	4 056 870,00	9,1%	102,3%	114,2%	4 056 870,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 452,56	71 655,00	73 314,00	104 720,27	0,2%	142,8%	0,0%	104 720,27	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 869 957,05	14 115 000,00	14 115 000,00	14 228 226,16	32,0%	100,8%	102,6%	#####	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 397,02	238 000,00	238 000,00	226 176,51	0,5%	95,0%	99,9%	226 176,51	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 942,29	25 000,00	25 000,00	30 963,57	0,1%	123,9%	100,1%	30 963,57	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 799,93	87 000,00	87 000,00	108 735,47	0,2%	125,0%	126,7%	108 735,47	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 401,94	75 000,00	75 000,00	92 458,90	0,2%	123,3%	94,9%	92 458,90	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 571,10	20 000,00	20 000,00	43 625,07	0,1%	218,1%	23,9%	43 625,07	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 143,50	50 000,00	50 000,00	89 095,85	0,2%	178,2%	120,2%	89 095,85	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 435 915,59	1 300 000,00	1 300 000,00	1 511 446,94	3,4%	116,3%	105,3%	1 511 446,94	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 111 017,61	2 800 000,00	2 800 000,00	3 016 022,64	6,8%	107,7%	96,9%	3 016 022,64	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	917 525,10	820 000,00	820 000,00	987 484,44	2,2%	120,4%	107,6%	987 484,44	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 791,40	330 000,00	330 000,00	282 157,39	0,6%	85,5%	85,6%	282 157,39	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 338 910,42	801 000,00	801 000,00	1 597 111,81	3,6%	199,4%	119,3%	1 597 111,81	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 478,10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 422,00	0,00	0,00	5 226,47	0,0%	0,0%	215,8%	5 226,47	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 893,32	0,00	0,00	31 470,05	0,1%		98,7%	31 470,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 893,32	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	2 942,00	0,0%	0,0%	0,0%	2 942,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 851,72	73 600,00	89 600,00	144 574,14	0,3%	161,4%	160,9%	144 574,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 198,38	0,00	0,00	1 699,12	0,0%	0,0%	77,3%	1 699,12	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 930,80	0,0%	0,0%	0,0%	15 930,80	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 731,00	47 000,00	47 000,00	53 930,00	0,1%	114,7%	98,5%	53 930,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 306 489,00	3 191 125,00	3 012 502,00	3 203 635,50	7,2%	106,3%	96,9%	3 203 635,50	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	157 594,00	0,00	0,00	130 906,00	0,3%	0,0%	0,0%	130 906,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 895,00	3 191 125,00	3 012 502,00	3 012 502,00	6,8%	100,0%	95,7%	3 012 502,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	60 227,50	0,1%	0,0%	0,0%	60 227,50	0,00
801		Oświata i wychowanie	584 285,38	570 972,00	589 379,61	555 041,05	1,2%	94,2%	95,0%	555 041,05	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	484,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 255,30	30 000,00	30 000,00	21 028,20	0,0%	70,1%	0,0%	21 028,20	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 079,06	70 000,00	70 000,00	83 963,34	0,2%	119,9%	0,0%	83 963,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	0,00	0,00	233,00	0,0%	0,0%	0,0%	233,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 720,04	130 000,00	130 000,00	134 179,21	0,3%	103,2%	96,7%	134 179,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	182 589,40	180 440,00	180 440,00	145 379,45	0,3%	80,6%	79,6%	145 379,45	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,44	0,00	0,00	71,91	0,0%	0,0%	20,5%	71,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 766,65	0,00	0,00	975,07	0,0%	0,0%	10,0%	975,07	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	26 838,69	0,00	45 072,89	43 392,07	0,1%	0,0%	161,7%	43 392,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 040,00	160 532,00	133 866,72	125 818,80	0,3%	94,0%	99,8%	125 818,80	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 514,40	0,00	0,00	25 574,02	0,1%	0,0%	0,0%	25 574,02	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	246,92	0,0%	0,0%	0,0%	246,92	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 514,40	0,00	0,00	11 978,70	0,0%	0,0%	0,0%	11 978,70	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	650,40	0,0%	0,0%	0,0%	650,40	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	12 698,00	0,0%	0,0%	0,0%	12 698,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 583 051,98	374 700,00	429 352,94	390 565,95	0,9%	91,0%	10,9%	390 565,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 709,98	9 200,00	9 200,00	14 534,00	0,0%	0,0%	166,9%	14 534,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,55	0,00	0,00	6,08	0,0%	0,0%	5,3%	6,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 757,99	2 400,00	2 400,00	7 326,21	0,0%	305,3%	94,4%	7 326,21	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	1 195 280,73	35 000,00	39 324,94	39 050,82	0,1%	99,3%	3,3%	39 050,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 311,34	256 000,00	306 328,00	291 605,12	0,7%	95,2%	88,3%	291 605,12	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 871 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	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	93 383,69	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	16 479,49	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 940,64	72 000,00	72 000,00	37 917,72	0,1%	52,7%	92,6%	37 917,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 342,57	100,00	100,00	126,00	0,0%	126,0%	0,7%	126,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 291,20	0,00	5 000,00	4 960,00	0,0%	99,2%	59,8%	4 960,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 291,20	0,00	5 000,00	4 960,00	0,0%	99,2%	59,8%	4 960,00	0,00
855		Rodzina	0,00	3 407 800,00	3 811 893,00	3 803 322,45	8,7%	99,8%	0,0%	3 803 322,45	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	510,00	642,53	0,0%	126,0%	0,0%	642,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 100,00	3 947,51	0,0%	96,3%	0,0%	3 947,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			8 322,85	8 322,85	0,0%	100,0%		8 322,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 105 000,00	1 228 159,00	1 227 662,96	2,8%	100,0%	0,0%	1 227 662,96	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 296 000,00	2 547 124,00	2 536 109,90	5,7%	99,6%	0,0%	2 536 109,90	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 800,00	6 800,00	9 759,55	0,0%	143,5%	0,0%	9 759,55	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 877,15	16 877,15	0,0%	100,0%	0,0%	16 877,15	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 271,66	4 678 000,00	4 678 000,00	4 217 862,81	9,5%	90,2%	100,7%	4 210 648,86	7 213,95
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 350,79	0,00	0,00	1 093,52	0,0%	0,0%	81,0%	1 093,52	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 228,41	3 800 000,00	3 800 000,00	3 986 185,15	9,0%	104,9%	108,2%	3 986 185,15	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	28 641,73	0,1%	0,0%	0,0%	28 641,73	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	326 713,87	130 000,00	130 000,00	125 717,67	0,3%	96,7%	38,5%	125 717,67	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 735,00	0,00	0,00	1 006,50	0,0%	0,0%	0,0%	1 006,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 905,82	25 000,00	25 000,00	25 179,45	0,1%	100,7%	114,9%	25 179,45	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 906,55	0,00	0,00	6 733,83	0,0%	0,0%	114,0%	6 733,83	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	20 757,37	0,0%	83,0%	0,0%	20 757,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 321,22	30 000,00	5 000,00	1 000,00	0,0%	20,0%	2,3%	1 000,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 663,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 293,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 769,67	225 000,00	183 044,00	14 333,64	0,0%	7,8%	0,0%	14 333,64	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 615,75	397 800,00	397 800,00	7 213,95	0,0%	1,8%	0,0%	0,00	7 213,95
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	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	13 724,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 777,71	800 000,00	800 000,00	10 149,51	0,0%	1,3%	149,7%	10 149,51	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,53	0,00	0,00	201,00	0,0%	0,0%	0,0%	201,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 771,18	0,00	0,00	9 948,51	0,0%	0,0%	561,7%	9 948,51	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	591 400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,0%	0,0%	0,3%	1 600,00	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	181,00	0,0%	0,0%	0,0%	181,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	1 419,00	0,0%	0,0%	71,0%	1 419,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
		Razem	46 660 013,05	48 127 700,00	46 258 919,91	44 477 437,92	100,0%	96,1%	95,3%	41 270 323,27	3 207 114,65

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie własnych dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 261,46	0,00	0,00	2 211,56	0,0%	0,0%	97,8%	2 211,56	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 261,46	0,00	0,00	2 211,56	0,0%	0,0%	0,0%	2 211,56	0,00
600		Transport i łączność	491 790,63	2 624 412,00	949 478,00	293 490,34	0,7%	30,9%	59,7%	260 811,69	32 678,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 106,97	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	203 671,90	200 000,00	200 000,00	186 370,70	0,5%	93,2%	0,0%	186 370,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,28	0,00	0,00	228,34	0,0%	0,0%	0,0%	228,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 486,41	73 486,00	73 486,00	74 212,65	0,2%	101,0%	0,0%	74 212,65	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 346,07	1 593 338,00	363 594,00	31 678,65	0,1%	8,7%	0,0%	0,00	31 678,65

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 588,00	62 398,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	520 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00
630		Turystyka	24 672,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528,45	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 090,31	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,74	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 751 457,05	7 344 000,00	6 601 000,00	4 596 912,05	11,4%	69,6%	59,3%	1 429 690,00	3 167 222,05
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 620,46	31 000,00	31 000,00	32 929,12	0,1%	106,2%	104,1%	32 929,12	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	404 760,24	400 000,00	400 000,00	403 729,61	1,0%	100,9%	0,0%	403 729,61	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	0,0%	0,0%	0,0%	58,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60				0,0%			0,00	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008 280,88	900 000,00	900 000,00	918 426,48	2,3%	102,0%	91,1%	918 426,48	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 173,84	90 000,00	90 000,00	89 640,79	0,2%	99,6%	86,0%	0,00	89 640,79
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 120 407,88	3 200 000,00	3 200 000,00	3 077 581,26	7,6%	96,2%	50,3%	0,00	3 077 581,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 602,15	100 000,00	100 000,00	70 437,43	0,2%	70,4%	86,3%	70 437,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	725,36	0,0%	0,0%	0,0%	725,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	3 384,00	0,0%	0,0%	0,0%	3 384,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 623 000,00	1 880 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	331 239,57	165 015,00	291 015,00	471 253,75	1,3%	161,9%	142,3%	471 253,75	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 839,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 256,22	0,00	0,00	19 200,14	0,0%	0,0%	90,3%	19 200,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 600,81	140 000,00	140 000,00	241 316,86	0,6%	172,4%	104,6%	241 316,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22 933,66	0,1%	0,0%	0,0%	22 933,66	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	151 000,00	181 813,01	0,4%	0,0%	0,0%	181 813,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 527,06	25 000,00	0,00	5 985,43	0,0%	0,0%	19,6%	5 985,43	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,00	15,00	4,65	0,0%	0,0%	30,0%	4,65	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 808,17	65 000,00	65 000,00	81 438,97	0,1%	125,3%	115,0%	81 438,97	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 601,77	65 000,00	65 000,00	78 747,77	0,1%	121,2%	113,1%	78 747,77	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 206,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	2 691,20	0,0%	0,0%	0,0%	2 691,20	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 546 083,03	24 821 747,00	24 837 747,00	26 630 867,60	65,8%	107,2%	104,2%	26 630 867,60	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 553 683,00	3 968 492,00	3 966 833,00	4 056 870,00	10,0%	102,3%	114,2%	4 056 870,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 452,56	71 655,00	73 314,00	104 720,27	0,3%	142,8%	0,0%	104 720,27	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 869 957,05	14 115 000,00	14 115 000,00	14 228 226,16	35,2%	100,8%	102,6%	14 228 226,16	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 397,02	238 000,00	238 000,00	226 176,51	0,6%	95,0%	99,9%	226 176,51	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 942,29	25 000,00	25 000,00	30 963,57	0,1%	123,9%	100,1%	30 963,57	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 799,93	87 000,00	87 000,00	108 735,47	0,3%	125,0%	126,7%	108 735,47	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 401,94	75 000,00	75 000,00	92 458,90	0,2%	123,3%	94,9%	92 458,90	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 571,10	20 000,00	20 000,00	43 625,07	0,1%	218,1%	23,9%	43 625,07	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 143,50	50 000,00	50 000,00	89 095,85	0,2%	178,2%	120,2%	89 095,85	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 435 915,59	1 300 000,00	1 300 000,00	1 511 446,94	3,7%	116,3%	105,3%	1 511 446,94	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 111 017,61	2 800 000,00	2 800 000,00	3 016 022,64	7,5%	107,7%	96,9%	3 016 022,64	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	917 525,10	820 000,00	820 000,00	987 484,44	2,4%	120,4%	107,6%	987 484,44	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 791,40	330 000,00	330 000,00	282 157,39	0,7%	85,5%	85,6%	282 157,39	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 338 910,42	801 000,00	801 000,00	1 597 111,81	3,9%	199,4%	119,3%	1 597 111,81	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 478,10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 422,00	0,00	0,00	5 226,47	0,0%	0,0%	215,8%	5 226,47	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 893,32	0,00	0,00	31 470,05	0,1%		98,7%	31 470,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 893,32	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	2 942,00	0,0%	0,0%	0,0%	2 942,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 851,72	73 600,00	89 600,00	144 574,14	0,4%	161,4%	160,9%	144 574,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 198,38	0,00	0,00	1 699,12	0,0%	0,0%	77,3%	1 699,12	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 930,80	0,0%	0,0%	0,0%	15 930,80	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 731,00	47 000,00	47 000,00	53 930,00	0,1%	114,7%	98,5%	53 930,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 306 489,00	3 191 125,00	3 012 502,00	3 203 635,50	7,9%	106,3%	96,9%	3 203 635,50	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	157 594,00	0,00	0,00	130 906,00	0,3%	0,0%	0,0%	130 906,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 895,00	3 191 125,00	3 012 502,00	3 012 502,00	7,4%	100,0%	95,7%	3 012 502,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	60 227,50	0,1%	0,0%	0,0%	60 227,50	0,00
801		Oświata i wychowanie	557 446,69	570 972,00	544 306,72	511 648,98	1,3%	94,0%	91,8%	511 648,98	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	484,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 255,30	30 000,00	30 000,00	21 028,20	0,1%	70,1%	0,0%	21 028,20	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 079,06	70 000,00	70 000,00	83 963,34	0,2%	119,9%	0,0%	83 963,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	0,00	0,00	233,00	0,0%	0,0%	0,0%	233,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 720,04	130 000,00	130 000,00	134 179,21	0,3%	103,2%	96,7%	134 179,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	182 589,40	180 440,00	180 440,00	145 379,45	0,4%	80,6%	79,6%	145 379,45	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,44	0,00	0,00	71,91	0,0%	0,0%	20,5%	71,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 766,65	0,00	0,00	975,07	0,0%	0,0%	10,0%	975,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 040,00	160 532,00	133 866,72	125 818,80	0,3%	94,0%	99,8%	125 818,80	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 514,40	0,00	0,00	25 574,02	0,1%	0,0%	0,0%	25 574,02	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	246,92	0,0%	0,0%	0,0%	246,92	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 514,40	0,00	0,00	11 978,70	0,0%	0,0%	0,0%	11 978,70	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	650,40	0,0%	0,0%	0,0%	650,40	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	12 698,00	0,0%	0,0%	0,0%	12 698,00	0,00
852		Pomoc społeczna	516 041,25	339 700,00	390 028,00	351 515,13	0,9%	90,1%	68,1%	351 515,13	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 709,98	9 200,00	9 200,00	14 534,00	0,0%	0,0%	166,9%	14 534,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,55	0,00	0,00	6,08	0,0%	0,0%	5,3%	6,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 757,99	2 400,00	2 400,00	7 326,21	0,0%	305,3%	94,4%	7 326,21	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 311,34	256 000,00	306 328,00	291 605,12	0,7%	95,2%	88,3%	291 605,12	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	93 383,69	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	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	16 479,49	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 940,64	72 000,00	72 000,00	37 917,72	0,1%	52,7%	92,6%	37 917,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 342,57	100,00	100,00	126,00	0,0%	126,0%	0,7%	126,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 291,20	0,00	5 000,00	4 960,00	0,0%	99,2%	59,8%	4 960,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 291,20	0,00	5 000,00	4 960,00	0,0%	99,2%	59,8%	4 960,00	0,00
855		Rodzina	0,00	6 800,00	36 610,00	39 549,59	8,7%	108,0%	0,0%	39 549,59	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	510,00	642,53	0,0%	126,0%	0,0%	642,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 100,00	3 947,51	0,0%	96,3%	0,0%	3 947,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			8 322,85	8 322,85	0,0%	100,0%		8 322,85	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 800,00	6 800,00	9 759,55	0,0%	143,5%	0,0%	9 759,55	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 877,15	16 877,15	0,0%	100,0%	0,0%	16 877,15	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 271,66	4 678 000,00	4 678 000,00	4 217 862,81	10,4%	90,2%	100,7%	4 210 648,86	7 213,95
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 350,79	0,00	0,00	1 093,52	0,0%	0,0%	81,0%	1 093,52	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 228,41	3 800 000,00	3 800 000,00	3 986 185,15	9,9%	104,9%	108,2%	3 986 185,15	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	28 641,73	0,1%	0,0%	0,0%	28 641,73	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	326 713,87	130 000,00	130 000,00	125 717,67	0,3%	96,7%	38,5%	125 717,67	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 735,00	0,00	0,00	1 006,50	0,0%	0,0%	0,0%	1 006,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 905,82	25 000,00	25 000,00	25 179,45	0,1%	100,7%	114,9%	25 179,45	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 906,55	0,00	0,00	6 733,83	0,0%	0,0%	114,0%	6 733,83	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	20 757,37	0,1%	83,0%	0,0%	20 757,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 321,22	30 000,00	5 000,00	1 000,00	0,0%	20,0%	2,3%	1 000,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 663,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 293,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 769,67	225 000,00	183 044,00	14 333,64	0,0%	7,8%	0,0%	14 333,64	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 615,75	397 800,00	397 800,00	7 213,95	0,0%	1,8%	0,0%	0,00	7 213,95
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	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	13 724,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 777,71	800 000,00	800 000,00	10 149,51	0,0%	1,3%	149,7%	10 149,51	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,53	0,00	0,00	201,00	0,0%	0,0%	0,0%	201,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 771,18	0,00	0,00	9 948,51	0,0%	0,0%	561,7%	9 948,51	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	591 400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,0%	0,0%	0,3%	1 600,00	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	181,00	0,0%	0,0%	0,0%	181,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	1 419,00	0,0%	0,0%	71,0%	1 419,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
		Razem	43 401 544,32	44 606 771,00	42 210 686,72	40 442 669,81	108,6%	95,8%	93,2%	37 235 555,16	3 207 114,65

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura	Wsk. w %		Dynamika	
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	1,4%	100,0%	89,7%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	1,4%	100,0%	89,7%		
750		Administracja publiczna	97 250,75	83 900,00	131 789,90	131 789,90	3,3%	100,0%	135,5%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 250,75	83 900,00	131 789,90	131 789,90	3,3%	100,0%	135,5%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,0%	100,0%	19,7%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,0%	100,0%	19,7%		
801		Oświata i wychowanie	26 838,69	0,00	45 072,89	43 392,07	1,1%	96,3%	161,7%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 838,69	0,00	45 072,89	43 392,07	1,1%	96,3%	161,7%		

852		Pomoc społeczna	3 067 010,73	35 000,00	39 324,94	39 050,82	1,0%	0,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195 280,73	35 000,00	39 324,94	39 050,82	1,0%	0,0%	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 871 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	0,00	3 401 000,00	3 775 283,00	3 763 772,86	93,3%	99,7%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 105 000,00	1 228 159,00	1 227 662,96	30,4%	100,0%	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 296 000,00	2 547 124,00	2 536 109,90	62,9%	99,6%	0,0%
		Razem	3 258 468,73	3 520 929,00	4 048 233,19	4 034 768,11	100,0%	99,7%	123,8%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za II półrocze 2017 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	917 525,10	820 000,00	820 000,00	987 484,44	120,4%	107,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 525,10	820 000,00	820 000,00	987 484,44	120,4%	107,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	917 525,10	820 000,00	820 000,00	987 484,44	120,4%	107,6%
			Razem	917 525,10	820 000,00	820 000,00	987 484,44	120,4%	107,6%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 271,70	99 760,00	199 493,46	193 043,61	96,8%	132,9%	0,45%
	01008	Melioracje wodne	14 250,00	0,00	44 000,00	40 336,28	91,7%	283,1%	0,09%
	01009	Spółki wodne	64 206,43	95 000,00	95 000,00	92 429,81	97,3%	144,0%	0,22%
	01030	Izby rolnicze	4 670,92	4 760,00	4 760,00	4 544,06	95,5%	97,3%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	100,0%	89,7%	0,13%
600		Transport i łączność	2 583 508,17	9 375 995,00	7 237 931,00	6 003 085,88	82,9%	232,4%	14,04%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	125,0%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	438 430,64	3 349 100,00	3 185 500,00	3 139 569,80	98,6%	716,1%	7,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 714 131,15	5 680 233,00	3 740 769,00	2 595 252,46	69,4%	151,4%	6,07%
	60095	Pozostała działalność	410 946,38	321 662,00	286 662,00	243 263,62	84,9%	59,2%	0,57%
630		Turystyka	482 338,05	335 000,00	339 200,00	309 215,10	91,2%	64,1%	0,72%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	189 044,37	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 293,68	335 000,00	339 200,00	309 215,10	91,2%	105,4%	0,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 476,52	3 849 650,00	3 129 650,00	715 117,33	22,8%	110,3%	1,67%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 989,95	1 119 650,00	341 650,00	231 960,90	67,9%	82,3%	0,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 486,57	2 730 000,00	2 788 000,00	483 156,43	17,3%	131,8%	1,13%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710		Działalność usługowa	95 531,59	288 324,00	271 324,00	204 149,88	75,2%	213,7%	0,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 531,59	211 320,00	194 320,00	127 145,88	65,4%	686,1%	0,30%
	71035	Cmentarze	77 000,00	77 004,00	77 004,00	77 004,00	100,0%	100,0%	0,18%
750		Administracja publiczna	6 304 502,37	6 253 365,00	6 223 254,90	5 659 688,73	90,9%	89,8%	13,24%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 026,95	83 900,00	131 789,90	131 789,90	100,0%	134,4%	0,31%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 183,06	185 500,00	185 500,00	161 329,89	87,0%	109,6%	0,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 630,46	5 350 165,00	5 255 165,00	4 895 481,83	93,2%	96,8%	11,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 848,71	426 600,00	393 600,00	227 935,66	57,9%	26,5%	0,53%
	75095	Pozostała działalność	142 813,19	207 200,00	257 200,00	243 151,45	94,5%	170,3%	0,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	19,7%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	19,7%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 741,97	899 002,00	919 438,00	780 641,28	84,9%	109,1%	1,83%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 978,40	110 000,00	122 000,00	107 189,98	87,9%	97,5%	0,25%
	75406	Straż Graniczna	9 970,64	10 000,00	10 000,00	9 981,25	99,8%	100,1%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 928,08	216 037,00	248 973,00	199 981,58	80,3%	103,1%	0,47%
	75414	Obrona cywilna	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	375 379,85	520 665,00	496 165,00	436 488,47	88,0%	116,3%	1,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 485,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
757		Obsługa długu publicznego	583 393,65	620 000,00	562 000,00	551 062,56	98,1%	94,5%	1,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 393,65	620 000,00	562 000,00	551 062,56	98,1%	94,5%	1,29%
758		Różne rozliczenia	1 504 158,00	1 813 817,00	1 589 307,00	1 430 077,00	90,0%	95,1%	3,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 504 158,00	1 411 817,00	1 430 077,00	1 430 077,00	100,0%	95,1%	3,35%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	402 000,00	159 230,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 459 225,62	7 009 444,00	7 210 752,61	6 402 835,50	88,8%	99,1%	14,98%
	80101	Szkoły podstawowe	3 051 887,99	3 413 468,00	3 532 651,61	3 385 759,42	95,8%	110,9%	7,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 315,15	191 999,00	112 761,00	112 757,79	100,0%	78,7%	0,26%
	80104	Przedszkola	1 351 497,94	1 556 856,00	1 552 638,00	1 334 183,76	85,9%	98,7%	3,12%
	80110	Gimnazja	1 075 284,95	1 047 562,00	933 641,80	899 655,29	96,4%	83,7%	2,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 249,52	166 000,00	166 508,00	143 564,96	86,2%	82,4%	0,34%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	291 884,82	241 306,00	206 590,20	194 707,17	94,2%	66,7%	0,46%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 135,28	19 833,00	19 833,00	15 179,37	76,5%	83,7%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 746,48	277 132,00	257 417,00	233 231,13	90,6%	99,4%	0,55%
	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	0,00	0,00	2 544,00	2 382,50	93,7%	0,0%	0,01%
	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	92 754,24	65 878,00	99 908,00	64 106,11	64,2%	69,1%	0,15%
	80195	Pozostała działalność	25 469,25	29 410,00	326 260,00	17 308,00	5,3%	68,0%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	948 857,61	2 421 300,00	2 424 300,00	862 110,67	35,6%	90,9%	2,02%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 198,27	7 900,00	7 900,00	4 462,41	56,5%	139,5%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 189,34	892 100,00	895 100,00	786 733,26	87,9%	102,5%	1,84%
	85195	Pozostała działalność	128 470,00	1 521 300,00	1 521 300,00	70 915,00	4,7%	55,2%	0,17%
852		Pomoc społeczna	4 943 166,31	2 077 490,00	2 161 142,94	2 038 648,35	94,3%	41,2%	4,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	248 967,48	280 000,00	368 000,00	367 236,73	99,8%	147,5%	0,86%
	85204	Rodziny zastępcze	22 516,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	2 741,10	91,4%	0,0%	0,01%
	85206	Wspieranie rodziny	47 146,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 871 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 083,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	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	29 880,80	32 000,00	34 019,00	32 901,41	96,7%	110,1%	0,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 203,40	146 000,00	96 000,00	85 319,22	88,9%	97,8%	0,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 038,50	40 400,00	26 770,94	23 590,33	88,1%	84,1%	0,06%
	85216	Zasiłki stałe	130 038,17	126 800,00	158 389,00	155 130,57	97,9%	119,3%	0,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 257,09	990 030,00	1 045 704,00	985 873,80	94,3%	105,5%	2,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 147,80	236 260,00	282 160,00	277 931,21	98,5%	112,9%	0,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	99 000,00	77 000,00	39 808,18	51,7%	0,0%	0,09%
	85295	Pozostała działalność	140 156,80	124 000,00	70 100,00	68 115,80	97,2%	48,6%	0,16%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 364,00	7 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7%	59,8%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 364,00	7 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7%	59,8%	0,01%
855		Rodzina	0,00	3 482 710,00	3 888 953,00	3 857 911,75	99,2%	0,0%	9,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 296 000,00	2 548 889,00	2 536 662,90	99,5%	0,0%	5,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 105 000,00	1 228 995,00	1 227 461,00	99,9%	0,0%	2,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	35,00	35,00	100,0%	0,0%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	25 000,00	81 910,00	64 693,47	79,0%	0,0%	0,15%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	56 710,00	25 000,00	24 935,38	99,7%	0,0%	0,06%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	100,0%	0,0%	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 945,48	10 656 979,00	10 964 109,00	9 354 161,42	85,3%	92,3%	21,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 982,16	93 000,00	463 000,00	450 957,31	97,4%	543,4%	1,05%
	90002	Gospodarka odpadami	3 816 161,61	3 735 000,00	3 712 200,00	3 637 141,16	98,0%	95,3%	8,51%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 787 666,67	3 458 750,00	3 330 750,00	3 134 264,19	94,1%	82,7%	7,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 080,84	518 344,00	425 144,00	411 676,34	96,8%	106,9%	0,96%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 082,11	855 000,00	1 140 000,00	852 607,95	74,8%	69,5%	1,99%
	90018	Ochrona brzegów morskich	85 837,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	755 135,09	1 836 885,00	1 793 015,00	867 514,47	48,4%	114,9%	2,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 129,30	3 544 605,00	3 554 605,00	2 557 795,81	72,0%	147,0%	5,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 156,59	94 500,00	94 500,00	70 580,00	74,7%	61,8%	0,17%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914,12	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	343,2%	0,02%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 327 725,25	3 150 000,00	3 150 000,00	2 185 484,24	69,4%	164,6%	5,11%
	92116	Biblioteki	277 333,34	292 105,00	292 105,00	286 531,57	98,1%	103,3%	0,67%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,0%	28,9%	0,01%
926		Kultura fizyczna	2 613 567,96	1 697 230,00	1 875 430,00	1 818 202,42	96,9%	69,6%	4,25%
	92601	Obiekty sportowe	1 355 873,96	335 230,00	377 430,00	332 672,42	88,1%	24,5%	0,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 694,00	142 000,00	158 000,00	145 530,00	92,1%	105,7%	0,34%
	92695	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0%	119,6%	3,13%
R A Z E M			39 922 402,51	54 462 700,00	52 593 919,91	42 744 976,29	81,3%	107,1%	100,00%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 127,35	99 760,00	143 760,00	137 310,15	95,5%	165,2%	0,35%
	01008	Melioracje wodne	14 250,00	0,00	44 000,00	40 336,28	91,7%	283,1%	0,10%
	01009	Spółki wodne	64 206,43	95 000,00	95 000,00	92 429,81	97,3%	144,0%	0,24%
	01030	Izby rolnicze	4 670,92	4 760,00	4 760,00	4 544,06	95,5%	97,3%	0,01%
600		Transport i łączność	2 583 508,17	9 375 995,00	7 237 931,00	6 003 085,88	82,9%	232,4%	15,51%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	125,0%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	438 430,64	3 349 100,00	3 185 500,00	3 139 569,80	98,6%	716,1%	8,11%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 714 131,15	5 680 233,00	3 740 769,00	2 595 252,46	69,4%	151,4%	6,70%
	60095	Pozostała działalność	410 946,38	321 662,00	286 662,00	243 263,62	84,9%	59,2%	0,63%
630		Turystyka	482 338,05	335 000,00	339 200,00	309 215,10	91,2%	64,1%	0,80%
	63001	Osrodki informacji turystycznej	189 044,37	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 293,68	335 000,00	339 200,00	309 215,10	91,2%	105,4%	0,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 476,52	3 849 650,00	3 129 650,00	715 117,33	22,8%	110,3%	1,85%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 989,95	1 119 650,00	341 650,00	231 960,90	67,9%	82,3%	0,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 486,57	2 730 000,00	2 788 000,00	483 156,43	17,3%	131,8%	1,25%
710		Działalność usługowa	95 531,59	288 324,00	271 324,00	204 149,88	75,2%	213,7%	0,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 531,59	211 320,00	194 320,00	127 145,88	65,4%	686,1%	0,33%
	71035	Cmentarze	77 000,00	77 004,00	77 004,00	77 004,00	100,0%	100,0%	0,20%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		Administracja publiczna	6 207 251,62	6 169 465,00	6 093 172,70	5 529 606,53	90,8%	89,1%	14,28%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	776,20	0,00	1 707,70	1 707,70	100,0%	0,0%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 183,06	185 500,00	185 500,00	161 329,89	87,0%	109,6%	0,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 630,46	5 350 165,00	5 255 165,00	4 895 481,83	93,2%	96,8%	12,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 848,71	426 600,00	393 600,00	227 935,66	57,9%	26,5%	0,59%
	75095	Pozostała działalność	142 813,19	207 200,00	257 200,00	243 151,45	94,5%	170,3%	0,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 741,97	899 002,00	919 438,00	780 641,28	84,9%	109,1%	2,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 978,40	110 000,00	122 000,00	107 189,98	87,9%	97,5%	0,28%
	75406	Straż Graniczna	9 970,64	10 000,00	10 000,00	9 981,25	99,8%	100,1%	0,03%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 928,08	216 037,00	248 973,00	199 981,58	80,3%	103,1%	0,52%
	75414	Obrona cywilna	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	375 379,85	520 665,00	496 165,00	436 488,47	88,0%	116,3%	1,13%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 485,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	583 393,65	620 000,00	562 000,00	551 062,56	98,1%	94,5%	1,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 393,65	620 000,00	562 000,00	551 062,56	98,1%	94,5%	1,42%
758		Różne rozliczenia	1 504 158,00	1 813 817,00	1 589 307,00	1 430 077,00	90,0%	95,1%	3,69%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 504 158,00	1 411 817,00	1 430 077,00	1 430 077,00	100,0%	95,1%	3,69%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	402 000,00	159 230,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 432 550,29	7 009 444,00	7 165 679,72	6 359 443,43	88,7%	98,9%	16,43%
	80101	Szkoły podstawowe	3 035 653,55	3 413 468,00	3 497 553,40	3 351 335,50	95,8%	110,4%	8,66%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 315,15	191 999,00	112 761,00	112 757,79	100,0%	78,7%	0,29%
	80104	Przedszkola	1 351 497,94	1 556 856,00	1 552 638,00	1 334 183,76	85,9%	98,7%	3,45%
	80110	Gimnazja	1 064 944,05	1 047 562,00	923 667,12	890 687,14	96,4%	83,6%	2,30%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 249,52	166 000,00	166 508,00	143 564,96	86,2%	82,4%	0,37%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	291 884,82	241 306,00	206 590,20	194 707,17	94,2%	66,7%	0,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 135,28	19 833,00	19 833,00	15 179,37	76,5%	83,7%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 746,48	277 132,00	257 417,00	233 231,13	90,6%	99,4%	0,60%
	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	0,00	0,00	2 544,00	2 382,50	93,7%	0,0%	0,01%
	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	92 654,25	65 878,00	99 908,00	64 106,11	64,2%	69,2%	0,17%
	80195	Pozostała działalność	25 469,25	29 410,00	326 260,00	17 308,00	5,3%	68,0%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	948 857,61	2 421 300,00	2 424 300,00	862 110,67	35,6%	90,9%	2,23%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 198,27	7 900,00	7 900,00	4 462,41	56,5%	139,5%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 189,34	892 100,00	895 100,00	786 733,26	87,9%	102,5%	2,03%
	85195	Pozostała działalność	128 470,00	1 521 300,00	1 521 300,00	70 915,00	4,7%	55,2%	0,18%
852		Pomoc społeczna	1 876 155,58	2 042 490,00	2 121 818,00	1 999 597,53	94,2%	106,6%	5,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	248 967,48	280 000,00	368 000,00	367 236,73	99,8%	147,5%	0,95%
	85204	Rodziny zastępcze	22 516,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	2 741,10	91,4%	0,0%	0,01%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85206	Wspieranie rodziny	47 146,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	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	11 348,00	14 000,00	14 719,00	13 663,91	92,8%	120,4%	0,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 203,40	146 000,00	96 000,00	85 319,22	88,9%	97,8%	0,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 762,90	40 400,00	26 400,00	23 431,01	88,8%	84,4%	0,06%
	85216	Zasiłki stałe	130 038,17	126 800,00	158 389,00	155 130,57	97,9%	119,3%	0,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 603,09	989 030,00	1 042 050,00	982 219,80	94,3%	105,5%	2,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 455,93	220 260,00	266 160,00	261 931,21	98,4%	113,7%	0,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	99 000,00	77 000,00	39 808,18	51,7%	0,0%	0,10%
	85295	Pozostała działalność	140 113,92	124 000,00	70 100,00	68 115,80	97,2%	48,6%	0,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 364,00	7 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7%	59,8%	0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 364,00	7 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7%	59,8%	0,02%
855		Rodzina	0,00	81 710,00	113 670,00	94 218,89	82,9%	0,0%	0,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 765,00	553,00	31,3%	0,0%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 995,00	4 037,04	80,8%	0,0%	0,01%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	25 000,00	81 910,00	64 693,47	79,0%	0,0%	0,17%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	56 710,00	25 000,00	24 935,38	99,7%	0,0%	0,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 945,48	10 656 979,00	10 964 109,00	9 354 161,42	85,3%	92,3%	24,16%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 982,16	93 000,00	463 000,00	450 957,31	97,4%	543,4%	1,16%
	90002	Gospodarka odpadami	3 816 161,61	3 735 000,00	3 712 200,00	3 637 141,16	98,0%	95,3%	9,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 787 666,67	3 458 750,00	3 330 750,00	3 134 264,19	94,1%	82,7%	8,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 080,84	518 344,00	425 144,00	411 676,34	96,8%	106,9%	1,06%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 082,11	855 000,00	1 140 000,00	852 607,95	74,8%	69,5%	2,20%
	90018	Ochrona brzegów morskich	85 837,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	755 135,09	1 836 885,00	1 793 015,00	867 514,47	48,4%	114,9%	2,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 129,30	3 544 605,00	3 554 605,00	2 557 795,81	72,0%	147,0%	6,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 156,59	94 500,00	94 500,00	70 580,00	74,7%	61,8%	0,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914,12	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	343,2%	0,03%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 327 725,25	3 150 000,00	3 150 000,00	2 185 484,24	69,4%	164,6%	5,65%
	92116	Biblioteki	277 333,34	292 105,00	292 105,00	286 531,57	98,1%	103,3%	0,74%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,0%	28,9%	0,01%
926		Kultura fizyczna	2 613 567,96	1 697 230,00	1 875 430,00	1 818 202,42	96,9%	69,6%	4,70%
	92601	Obiekty sportowe	1 355 873,96	335 230,00	377 430,00	332 672,42	88,1%	24,5%	0,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 694,00	142 000,00	158 000,00	145 530,00	92,1%	105,7%	0,38%
	92695	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0%	119,6%	3,46%
R A Z E M			36 664 097,14	50 941 771,00	48 547 394,42	38 711 995,88	79,7%	105,6%	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 271,70	99 760,00	199 493,46	193 043,61	96,8%	132,9%	0,54%
	01008	Melioracje wodne	14 250,00	0,00	44 000,00	40 336,28	91,7%	283,1%	0,11%
	01009	Spółki wodne	64 206,43	95 000,00	95 000,00	92 429,81	97,3%	144,0%	0,26%
	01030	Izby rolnicze	4 670,92	4 760,00	4 760,00	4 544,06	95,5%	97,3%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	100,0%	89,7%	0,16%
600		Transport i łączność	997 166,60	1 164 000,00	1 227 870,00	1 205 905,25	98,2%	120,9%	3,38%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	125,0%	0,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	809 669,89	969 000,00	1 067 870,00	1 047 266,63	98,1%	129,3%	2,93%
	60095	Pozostała działalność	167 496,71	170 000,00	135 000,00	133 638,62	99,0%	79,8%	0,37%
630		Turystyka	453 126,66	315 000,00	319 200,00	309 215,10	96,9%	68,2%	0,87%
	63001	Osrodki informacji turystycznej	159 832,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 293,68	315 000,00	319 200,00	309 215,10	96,9%	105,4%	0,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 714,65	578 650,00	518 650,00	431 687,59	83,2%	102,9%	1,21%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 524,08	244 650,00	209 650,00	176 440,90	84,2%	91,2%	0,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 190,57	334 000,00	309 000,00	255 246,69	82,6%	112,8%	0,72%
710		Działalność usługowa	95 531,59	288 324,00	271 324,00	204 149,88	75,2%	213,7%	0,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 531,59	211 320,00	194 320,00	127 145,88	65,4%	686,1%	0,36%
	71035	Cmentarze	77 000,00	77 004,00	77 004,00	77 004,00	100,0%	100,0%	0,22%
750		Administracja publiczna	6 153 956,49	6 086 365,00	6 056 254,90	5 635 313,82	93,0%	91,6%	15,79%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 026,95	83 900,00	131 789,90	131 789,90	100,0%	134,4%	0,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 183,06	185 500,00	185 500,00	161 329,89	87,0%	109,6%	0,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 909 085,41	5 183 165,00	5 088 165,00	4 871 106,92	95,7%	99,2%	13,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 848,71	426 600,00	393 600,00	227 935,66	57,9%	26,5%	0,64%
	75095	Pozostała działalność	138 812,36	207 200,00	257 200,00	243 151,45	94,5%	175,2%	0,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	19,7%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	19,7%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 220,47	784 402,00	789 338,00	663 992,59	84,1%	97,9%	1,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 978,40	110 000,00	122 000,00	107 189,98	87,9%	97,5%	0,30%
	75406	Straż Graniczna	9 970,64	10 000,00	10 000,00	9 981,25	99,8%	100,1%	0,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 906,58	198 037,00	222 473,00	186 413,39	83,8%	116,6%	0,52%
	75414	Obrona cywilna	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	375 379,85	427 065,00	395 565,00	336 407,97	85,0%	89,6%	0,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 485,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	141,2%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	583 393,65	620 000,00	562 000,00	551 062,56	98,1%	94,5%	1,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 393,65	620 000,00	562 000,00	551 062,56	98,1%	94,5%	1,54%
758		Różne rozliczenia	1 504 158,00	1 813 817,00	1 589 307,00	1 430 077,00	90,0%	95,1%	4,01%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 504 158,00	1 411 817,00	1 430 077,00	1 430 077,00	100,0%	95,1%	4,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	402 000,00	159 230,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 395 984,62	6 995 244,00	6 896 552,61	6 389 834,73	92,7%	99,9%	17,91%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80101	Szkoły podstawowe	3 046 646,99	3 406 268,00	3 525 451,61	3 378 907,42	95,8%	110,9%	9,47%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 315,15	191 999,00	112 761,00	112 757,79	100,0%	78,7%	0,32%
	80104	Przedszkola	1 293 497,94	1 556 856,00	1 552 638,00	1 334 183,76	85,9%	103,1%	3,74%
	80110	Gimnazja	1 075 284,95	1 047 562,00	933 641,80	899 655,29	96,4%	83,7%	2,52%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 249,52	166 000,00	166 508,00	143 564,96	86,2%	82,4%	0,40%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	291 884,82	241 306,00	206 590,20	194 707,17	94,2%	66,7%	0,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 135,28	19 833,00	19 833,00	15 179,37	76,5%	83,7%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 746,48	270 132,00	250 417,00	227 082,36	90,7%	96,7%	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	0,00	0,00	2 544,00	2 382,50	93,7%	0,0%	0,01%
	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	92 754,24	65 878,00	99 908,00	64 106,11	64,2%	69,1%	0,18%
	80195	Pozostała działalność	25 469,25	29 410,00	26 260,00	17 308,00	65,9%	68,0%	0,05%
851		Ochrona zdrowia	840 297,61	991 300,00	967 110,00	834 923,21	86,3%	99,4%	2,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 198,27	7 900,00	7 900,00	4 462,41	56,5%	139,5%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 189,34	892 100,00	867 910,00	759 545,80	87,5%	99,0%	2,13%
	85195	Pozostała działalność	69 910,00	91 300,00	91 300,00	70 915,00	77,7%	101,4%	0,20%
852		Pomoc społeczna	4 943 166,31	2 077 490,00	2 161 142,94	2 038 648,35	94,3%	41,2%	5,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	248 967,48	280 000,00	368 000,00	367 236,73	99,8%	147,5%	1,03%
	85204	Rodziny zastępcze	22 516,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	2 741,10	91,4%	0,0%	0,01%
	85206	Wspieranie rodziny	47 146,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 871 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 083,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	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	29 880,80	32 000,00	34 019,00	32 901,41	96,7%	110,1%	0,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 203,40	146 000,00	96 000,00	85 319,22	88,9%	97,8%	0,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 038,50	40 400,00	26 770,94	23 590,33	88,1%	84,1%	0,07%
	85216	Zasiłki stałe	130 038,17	126 800,00	158 389,00	155 130,57	97,9%	119,3%	0,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 257,09	990 030,00	1 045 704,00	985 873,80	94,3%	105,5%	2,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 147,80	236 260,00	282 160,00	277 931,21	98,5%	112,9%	0,78%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	99 000,00	77 000,00	39 808,18	51,7%	0,0%	0,11%
	85295	Pozostała działalność	140 156,80	124 000,00	70 100,00	68 115,80	97,2%	48,6%	0,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 364,00	7 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7%	59,8%	0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 364,00	7 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7%	59,8%	0,02%
855		Rodzina	0,00	3 482 710,00	3 888 953,00	3 857 911,75	99,2%	0,0%	10,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 296 000,00	2 548 889,00	2 536 662,90	99,5%	0,0%	7,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 105 000,00	1 228 995,00	1 227 461,00	99,9%	0,0%	3,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	35,00	35,00	100,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	25 000,00	81 910,00	64 693,47	79,0%	0,0%	0,18%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	56 710,00	25 000,00	24 935,38	99,7%	0,0%	0,07%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	100,0%	0,0%	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 654 966,98	8 189 979,00	8 333 614,00	8 100 366,97	97,2%	105,8%	22,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 982,16	93 000,00	113 000,00	102 311,48	90,5%	123,3%	0,29%
	90002	Gospodarka odpadami	3 816 161,61	3 735 000,00	3 691 500,00	3 616 493,15	98,0%	94,8%	10,13%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 435 272,53	2 611 750,00	2 701 750,00	2 684 919,70	99,4%	110,3%	7,52%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 080,84	518 344,00	416 349,00	402 881,84	96,8%	104,6%	1,13%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 494,14	605 000,00	890 000,00	830 671,95	93,3%	181,6%	2,33%
	90095	Pozostała działalność	477 975,70	566 885,00	521 015,00	463 088,85	88,9%	96,9%	1,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 382,08	2 044 605,00	2 044 605,00	2 012 311,57	98,4%	164,2%	5,64%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 156,59	94 500,00	94 500,00	70 580,00	74,7%	61,8%	0,20%
	92113	Centra kultury i sztuki	815 892,15	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%	202,2%	4,62%
	92116	Biblioteki	277 333,34	292 105,00	292 105,00	286 531,57	98,1%	103,3%	0,80%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,0%	28,9%	0,01%
926		Kultura fizyczna	1 490 099,92	1 697 230,00	1 875 430,00	1 818 202,42	96,9%	122,0%	5,10%
	92601	Obiekty sportowe	232 405,92	335 230,00	377 430,00	332 672,42	88,1%	143,1%	0,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 694,00	142 000,00	158 000,00	145 530,00	92,1%	105,7%	0,41%
	92695	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0%	119,6%	3,76%
R A Z E M			33 596 025,54	37 266 905,00	37 743 873,91	35 683 875,40	94,5%	106,2%	89,19%

Załącznik Nr 8
Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016 r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	927,32	0,00	847,41	847,41	100,0%	91,4%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	927,32	0,00	847,41	847,41	100,0%	91,4%	0,01%
630		Turystyka	219 848,54	100 000,00	108 000,00	106 808,00	98,9%	48,6%	1,02%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	111 786,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 062,00	100 000,00	108 000,00	106 808,00	98,9%	98,8%	1,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 400,00	6 600,00	6 600,00	4 950,00	75,0%	91,7%	0,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400,00	6 600,00	6 600,00	4 950,00	75,0%	91,7%	0,05%
710		Działalność usługowa	3 145,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 145,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
750		Administracja publiczna	4 178 254,62	4 275 226,00	4 124 615,90	3 946 911,88	95,7%	94,5%	37,69%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 754,00	78 900,00	117 662,94	117 662,94	100,0%	129,7%	1,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 045 132,62	4 136 326,00	3 958 952,96	3 825 749,94	96,6%	94,6%	36,53%
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	39 785,00	55 000,00	44 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 583,00	5 000,00	4 000,00	3 499,00	87,5%	135,5%	0,03%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	98,9%	0,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	98,9%	0,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 496,88	373 744,00	337 344,00	314 490,95	93,2%	91,6%	3,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016 r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	38 103,77	38 253,00	38 253,00	38 157,95	99,8%	100,1%	0,36%
	75416	Straż Gminna	305 393,11	335 491,00	299 091,00	276 333,00	92,4%	90,5%	2,64%
801		Oświata i wychowanie	4 425 471,36	4 881 953,00	4 810 498,00	4 576 488,20	95,1%	103,4%	43,70%
	80101	Szkoły podstawowe	2 381 468,41	2 653 190,00	2 694 344,00	2 637 573,18	97,9%	110,8%	25,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 158,30	158 490,00	96 484,00	96 482,35	100,0%	84,5%	0,92%
	80104	Przedszkola	812 881,44	975 600,00	1 008 052,00	872 076,86	86,5%	107,3%	8,33%
	80110	Gimnazja	857 243,74	831 980,00	733 309,00	714 499,32	97,4%	83,3%	6,82%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	52 703,56	53 688,00	56 659,00	56 656,72	100,0%	107,5%	0,54%
	80148	Stołówki szkolne	136 163,22	156 650,00	155 650,00	146 368,19	94,0%	107,5%	1,40%
	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	0,00	0,00	2 400,00	2 238,50	93,3%	0,0%	0,02%
	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	69 563,44	51 395,00	62 640,00	50 353,08	80,4%	72,4%	0,48%
	80195	Pozostała działalność	1 289,25	960,00	960,00	240,00	25,0%	18,6%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	400 629,44	399 444,00	400 344,00	385 623,88	96,3%	96,3%	3,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	2 800,00	2 210,00	78,9%	0,0%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 629,44	399 444,00	397 544,00	383 413,88	96,4%	95,7%	3,66%
852		Pomoc Społeczna	1 027 136,21	967 550,00	1 017 170,00	966 835,29	95,1%	94,1%	9,23%
	85206	Wspieranie rodziny	43 958,78	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 627,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 916,07	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016 r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	700 455,76	748 600,00	753 220,00	706 239,65	93,8%	100,8%	6,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 177,80	218 950,00	263 950,00	260 595,64	98,7%	114,2%	2,49%
855		Rodzina	0,00	110 150,00	138 190,00	125 214,89	90,6%	0,0%	1,20%
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	32 240,00	36 010,00	36 010,00	100,0%	0,0%	0,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	30 400,00	33 970,00	33 970,00	100,0%	0,0%	0,32%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	68 210,00	55 234,89	81,0%	0,0%	0,53%
	85508	Wspieranie rodziny	0,00	47 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 428,00	10 913,00	6 484,49	59,4%	0,0%	0,06%
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 428,00	10 913,00	6 484,49	59,4%	0,0%	0,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 315,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 315,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	13 553,05	38 600,00	38 600,00	37 618,07	97,5%	277,6%	0,36%
	92601	Obiekty sportowe	13 553,05	38 600,00	38 600,00	37 618,07	97,5%	277,6%	0,36%
R A Z E M			10 633 217,42	11 173 724,00	11 009 151,31	10 473 302,06	95,13%	98,50%	100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie dotacji za 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 206,43	95 000,00	95 000,00	92 429,81	97,3%	144,0%	1,33%
	01009	Spółki wodne	64 206,43	95 000,00	95 000,00	92 429,81	97,3%	144,0%	1,33%
		- wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielnie	64 206,43	95 000,00	95 000,00	92 429,81	97,3%	144,0%	1,33%
600		Transport i łączność	20 000,00	3 020 625,00	3 008 333,00	2 843 514,83	94,5%	14217,6%	40,78%
	60001	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	125,0%	0,36%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie kolejki	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	125,0%	0,36%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 849 392,00	2 849 100,00	2 818 514,83	98,9%	0,0%	40,42%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,0%	0,0%	0,35%
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z Gąski - Paprotno	0,00	2 825 292,00	2 825 000,00	2 794 414,83	98,9%	0,0%	40,08%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	146 233,00	134 233,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie budowy dróg rowerowych	0,00	146 233,00	134 233,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
630		Turystyka	63 697,53	65 000,00	65 000,00	62 931,42	96,8%	98,8%	0,90%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 697,53	65 000,00	65 000,00	62 931,42	96,8%	98,8%	0,90%
		- działalność wspierająca rozwój turystyczny miejscowości	63 697,53	65 000,00	65 000,00	62 931,42	96,8%	98,8%	0,90%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710		Działalność usługowa	77 000,00	77 004,00	77 004,00	77 004,00	100,0%	100,0%	1,10%
	71035	<i>Cmentarze</i>	77 000,00	77 004,00	77 004,00	77 004,00	100,0%	100,0%	1,10%
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy	77 000,00	77 004,00	77 004,00	77 004,00	100,0%	100,0%	1,10%
750		Administracja publiczna	8 000,00	25 000,00	9 000,00	8 040,00	89,3%	100,5%	0,12%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	25 000,00	9 000,00	8 040,00	89,3%	100,5%	0,12%
		-dotacje celowe finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności	8 000,00	25 000,00	9 000,00	8 040,00	89,3%	100,5%	0,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	24 000,00	32 436,00	32 436,00	100,0%	158,2%	0,47%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	8 436,00	8 436,00	100,0%	0,0%	0,12%
		- dotacja celowa dla OSP Mielenko z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	0,00	8 436,00	8 436,00	100,0%	0,0%	0,12%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,17%
		- dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,17%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	8 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	141,2%	0,17%
		- dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego	8 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	141,2%	0,17%
851		Ochrona zdrowia	193 350,00	200 000,00	200 000,00	133 000,00	66,5%	68,8%	1,91%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	193 350,00	200 000,00	200 000,00	133 000,00	66,5%	68,8%	1,91%
		- dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć	193 350,00	200 000,00	200 000,00	133 000,00	66,5%	68,8%	1,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	100,0%	149,5%	1,07%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	100,0%	149,5%	1,07%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na ustawienie i obsługę przenośnych toalet na terenie gminy Mieleno	50 000,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	100,0%	149,5%	1,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 317,08	2 027 605,00	2 027 605,00	2 010 811,57	99,2%	170,9%	28,84%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	65 091,59	77 500,00	77 500,00	69 080,00	89,1%	106,1%	0,99%
		- dotacje celowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	55 591,59	68 000,00	68 000,00	59 580,00	87,6%	107,2%	0,85%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na działalność kulturalną	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	100,0%	0,14%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	815 892,15	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%	202,2%	23,66%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	815 892,15	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%	202,2%	23,66%
	92116	<i>Biblioteki</i>	277 333,34	292 105,00	292 105,00	286 531,57	98,1%	103,3%	4,11%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	277 333,34	292 105,00	292 105,00	286 531,57	98,1%	103,3%	4,11%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,0%	28,9%	0,07%
		- pozostała działalność w zakresie kultury	18 000,00	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,0%	28,9%	0,07%
926		Kultura fizyczna	1 416 994,00	1 510 430,00	1 646 430,00	1 637 960,00	99,5%	115,6%	23,49%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	170 000,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	100,0%	94,4%	2,30%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych	170 000,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	100,0%	94,4%	2,30%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	126 994,00	130 000,00	146 000,00	137 530,00	94,2%	108,3%	1,97%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		- 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%	0,07%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	119 994,00	125 000,00	141 000,00	132 530,00	94,0%	110,4%	1,90%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 120 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0%	119,6%	19,22%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży	1 120 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0%	119,6%	19,22%
R A Z E M			3 090 065,04	7 119 414,00	7 235 558,00	6 972 877,63	96,37%	225,65%	100,00%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	1 586 341,57	8 211 995,00	6 010 061,00	4 797 180,63	79,82%	302,41%	67,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	438 430,64	3 349 100,00	3 185 500,00	3 139 569,80	98,56%	716,09%	44,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	904 461,26	4 711 233,00	2 672 899,00	1 547 985,83	57,91%	171,15%	21,92%
	60095	Pozostała działalność	243 449,67	151 662,00	151 662,00	109 625,00	72,28%	45,03%	1,55%
630		Turystyka	29 211,39	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	29 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	228 761,87	3 271 000,00	2 611 000,00	283 429,74	10,86%	123,90%	4,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 465,87	875 000,00	132 000,00	55 520,00	42,06%	62,76%	0,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 296,00	2 396 000,00	2 479 000,00	227 909,74	9,19%	162,45%	3,23%
750		Administracja publiczna	150 545,88	167 000,00	167 000,00	24 374,91	14,60%	16,19%	0,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 545,05	167 000,00	167 000,00	24 374,91	14,60%	16,63%	0,35%
	75095	Pozostała działalność	4 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 521,50	114 600,00	130 100,00	116 648,69	89,66%	310,88%	1,65%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	0,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 021,50	18 000,00	26 500,00	13 568,19	51,20%	39,88%	0,19%
	75416	Straż gminna	0,00	93 600,00	100 600,00	100 080,50	99,48%	0,00%	1,42%
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	63 241,00	14 200,00	314 200,00	13 000,77	4,14%	20,56%	0,18%
	80101	Szkoły podstawowe	5 241,00	7 200,00	7 200,00	6 852,00	95,17%	130,74%	0,10%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80104	Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 000,00	7 000,00	6 148,77	87,84%	0,00%	0,09%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	108 560,00	1 430 000,00	1 457 190,00	27 187,46	1,87%	25,04%	0,39%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	27 190,00	27 187,46	99,99%	0,00%	0,39%
	85195	Pozostała działalność	58 560,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 978,50	2 467 000,00	2 630 495,00	1 253 794,45	47,66%	50,48%	17,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	350 000,00	348 645,83	99,61%	0,00%	4,94%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 700,00	20 648,01	99,75%	0,00%	0,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 352 394,14	847 000,00	629 000,00	449 344,49	71,44%	33,23%	6,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 795,00	8 794,50	99,99%	0,00%	0,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 587,97	250 000,00	250 000,00	21 936,00	8,77%	2,85%	0,31%
	90018	Ochrona brzegów morskich	85 837,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	277 159,39	1 270 000,00	1 272 000,00	404 425,62	31,79%	145,92%	5,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 747,22	1 500 000,00	1 510 000,00	545 484,24	36,12%	105,97%	7,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914,12	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	343,16%	0,14%
	92113	Centra kultury i sztuki	511 833,10	1 500 000,00	1 500 000,00	535 484,24	35,70%	104,62%	7,58%
926		Kultura fizyczna	1 123 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 123 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R A Z E M			6 326 376,97	17 195 795,00	14 850 046,00	7 061 100,89	47,55%	111,61%	100,00%

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 15/55/2018
Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2017R.								
1.	Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem	600	60014	400 000,00	236 400,00	230 429,92	97,5%	Zadanie zrealizowano.
2.	Przebudowa infrastruktury drogowej - budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej przy przejściu dla pieszych ul. B. Chrobrego i ul. Kościuszki w Mielnie	600	60014	100 000,00	100 000,00	90 625,05	90,6%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 60014				500 000,00	336 400,00	321 054,97	95,4%	
3.	Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	600	60016	0,00	10 600,00	10 578,00	99,8%	Realizacja zadania przeniesiona na 2018 r.
4.	Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	600	60016	149 957,00	2 750,00	2 581,77	93,9%	Zadanie zrealizowano.
				204 037,00	0,00	0,00	0,0%	
				0,00	150 607,00	150 607,00	100,0%	
				36 006,00	226 643,00	144 744,59	63,9%	
				390 000,00	380 000,00	297 933,36	78,4%	
5.	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie ul. Kwiatowa	600	60016	600 000,00	495 000,00	493 654,50	99,7%	Zadanie zrealizowano.
6.	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	600	60016	300 970,00	20 970,00	716,00	3,4%	Zaktualizowano kosztorysy, realizacja zadania w 2018 r.
				886 226,00	0,00	0,00	0,0%	
				112 804,00	0,00	0,00	0,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Przebudowa ul. Prądno w Mielnie (Osiedle Unieście)	600	60016	284 096,00	24 096,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w 2018 r.
				353 518,00	0,00	0,00	0,0%	
				62 386,00	0,00	0,00	0,0%	
				700 000,00	24 096,00	0,00	0,0%	
8.	Budowa dojścia na plażę w m. Chopy na działkach nr 9 i 305/6	600	60016	395 000,00	400 000,00	399 050,43	99,8%	Zadanie zrealizowano.
9.	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	600	60016	40 000,00	35 000,00	32 509,97	92,9%	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2018 r.
10.	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach Etap I PT	600	60016	10 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	Wykonano PT.
11.	Rewitalizacja grodziska w Mielnie - Etap II. Przebudowa drogi dojazdowej	600	60016	284 051,00	172 717,00	19 796,42	11,5%	Zadanie zrealizowano.
				149 557,00	0,00	0,00	0,0%	
				0,00	186 711,00	155 293,00	83,2%	
				26 392,00	100 572,00	93 526,86	93,0%	
				460 000,00	460 000,00	268 616,28	58,4%	
12.	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (osiedle Unieście)	600	60016	620 000,00	620 000,00	1 927,29	0,3%	Realizacja zadania w latach następnych.
13.	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	600	60016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w 2019 r.
Razem rozdział 60016				4 565 000,00	2 538 666,00	1 547 985,83	61,0%	
14.	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	600	60095	16 662,00	16 662,00	16 662,00	100,0%	Zadanie zrealizowano w 2013 r. Płatność rozłożona na lata 2013-2017.
15.	Budowa i zakup wiat przystankowych	600	60095	60 000,00	60 000,00	53 234,00	88,7%	Zadanie zrealizowano.
16.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	600	60095	75 000,00	37 700,00	2 460,00	6,5%	Zadanie w trakcie realizacji, przygotowywana ponowna procedura przetargowa.
				0,00	31 700,00	31 678,65	99,9%	
				0,00	5 600,00	5 590,35	99,8%	
				75 000,00	75 000,00	39 729,00	53,0%	
Razem rozdział 60095				151 662,00	151 662,00	109 625,00	72,3%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Budowa tablic informacyjnych dla turystów	630	63003	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie niezrealizowane.
Razem rozdział 63003				20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	
18.	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	700	70004	875 000,00	132 000,00	55 520,00	42,1%	Wykonano projekt techniczny, otrzymano informację o dofinansowaniu z BGK.
Razem rozdział 70004				875 000,00	132 000,00	55 520,00	42,1%	
19.	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	700	70005	2 350 000,00	2 350 000,00	99 346,70	4,2%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy.
20.	Docieplenie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 47 w Gąskach	700	70005	16 000,00	16 000,00	15 876,84	99,2%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 70005				2 366 000,00	2 366 000,00	115 223,54	4,9%	
21.	Budowa systemu e-urząd	750	75023	150 000,00	110 000,00	7 380,00	6,7%	Zadanie w trakcie realizacji, zakupiono licencję na oprogramowanie do zarządzania treścią na stronie VELA.
22.	Docieplenie stropodachu budynku urzędu nad częścią USC	750	75023	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
Razem rozdział 75023				150 000,00	150 000,00	7 380,00	4,9%	
23.	Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy szkole w Mielnie	801	80195	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
Razem rozdział 80195				0,00	300 000,00	0,00	0,0%	
24.	Budowa systemu nawadniania murawy boiska szkolnego w Mielnie	851	85154	0,00	15 220,00	15 220,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 85154				0,00	15 220,00	15 220,00	100,0%	
25.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	851	85195	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem rozdział 85195				1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,0%	
26.	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Wydmowej w Gąskach	900	90001	0,00	350 000,00	348 645,83	99,6%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90001				0,00	350 000,00	348 645,83	99,6%	
27.	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	900	90003	447 000,00	394 000,00	319 570,61	81,1%	Zadanie zrealizowano.
28.	Budowa toalety w Chłopach	900	90003	400 000,00	235 000,00	129 773,88	55,2%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90003				847 000,00	629 000,00	449 344,49	71,4%	
29.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900	90015	250 000,00	215 000,00	15 309,65	7,1%	zadanie w realizacji, ustawiono nową lampę przed budynkiem UM
30.	Budowa oświetlenia przy ul. Gałczyńskiego w Mielnie	900	90015	0,00	35 000,00	6 626,35	18,9%	Wykonano dokumentację projektową.
Razem rozdział 90015				250 000,00	250 000,00	21 936,00	8,8%	
31.	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	900	90018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Przekazano dokumentację do Urzędu Morskiego w Słupsku, który aplikuje o środki zewnętrzne POiŚ.
Razem rozdział 90018				100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
32.	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	900	90095	300 000,00	300 000,00	291 725,56	97,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
				255 000,00	255 000,00	0,00	0,0%	
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	
				600 000,00	600 000,00	291 725,56	48,6%	
33.	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	900	90095	25 000,00	0,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek aplikacyjny, wykonano studium wykonalności.
				0,00	12 750,00	7 213,95	56,6%	
				0,00	2 250,00	1 273,05	56,6%	
				25 000,00	15 000,00	8 487,00	56,6%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	900	90095	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zmiana nazwy zadania.
				85 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				15 000,00	0,00	0,00	0,0%	
				180 000,00	0,00	0,00	0,0%	
35.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,0%	Wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu, realizacja w 2018 r.
				0,00	136 200,00	0,00		
				0,00	43 800,00	0,00		
				0,00	180 000,00	0,00	0,0%	
36.	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	900	90095	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w 2018 r.
				57 800,00	57 800,00	0,00	0,0%	
				10 200,00	10 200,00	0,00	0,0%	
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
37.	Budowa fontanny miejskiej w Mielenie	900	90095	255 000,00	255 000,00	3 067,95	1,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
38.	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielenie	900	90095	60 000,00	60 000,00	56 971,70	95,0%	Zadanie zrealizowano.
39.	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na dz. 178/1 i 179/9	900	90095	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdziałm 90095				1 220 000,00	1 222 000,00	371 937,21	30,4%	
40.	Budowa świetlicy w Chłopach	921	92109	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	Wykonano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.
Razem rozdział 92109				0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	
41.	Budowa Gminnego Centrum Kultury	921	92113	1 500 000,00	1 500 000,00	535 484,24	35,7%	Zakupiono budynek w 2015r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PFU wraz z koncepcją.
Razem rozdział 92113				1 500 000,00	1 500 000,00	535 484,24	35,7%	
Razem wydatki na inwestycje				13 974 662,00	11 500 948,00	3 909 357,11	34,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na zakupy inwestycyjne							
1.	Wykup gruntów	700	70005	30 000,00	113 000,00	112 686,20	99,7%	Zadanie zrealizowano.
2.	Zakup centrali telefonicznej do UM w Mielnie	750	75023	17 000,00	17 000,00	16 994,91	100,0%	Zadanie zrealizowano.
3.	Zakup maski fenzy dla OSP Mielenko	754	75412	18 000,00	18 000,00	6 568,20	36,5%	Zadanie zrealizowano.
4.	Zakup pralki przemysłowej dla OSP Mielenko	754	75412	0,00	8 500,00	6 999,99	82,4%	Zadanie zrealizowano.
5.	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	750	75023	73 000,00	80 000,00	79 680,50	99,6%	Zadanie zrealizowano.
6.	Rozbudowa monitoringu miejskiego o kamery i nagłośnienie	750	75023	20 600,00	20 600,00	20 400,00	99,0%	Zadanie zrealizowano.
7.	Zakup telewizora dla Zespołu Szkół w Mielnie	801	80101	7 200,00	7 200,00	6 852,00	95,2%	Zadanie zrealizowano.
8.	Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	801	80148	7 000,00	7 000,00	6 148,77	87,8%	Zadanie zrealizowano.
9.	Zakup dwóch kadłubów do łodzi	851	85154	0,00	11 970,00	11 967,46	100,0%	Zadanie zrealizowano.
10.	Zakup stojaka "Miejski Punkt Elektroodpadów"	900	90002	0,00	20 700,00	20 648,01	99,7%	Zadanie zrealizowano.
11.	Zakup donic kaskadowych	900	90004	0,00	8 795,00	8 794,50	100,0%	Zadanie zrealizowano.
12.	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla miejscowości Mielno (Osiedle Unieście)	900	90095	50 000,00	50 000,00	32 488,41	65,0%	Zadanie zrealizowano.
	Razem zakupy inwestycyjne			222 800,00	362 765,00	330 228,95	91,03%	
	Dotacje inwestycyjne							
1.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno)	600	60014	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2017r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2017r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z w m. Gąski do m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	600	60014	2 825 000,00	2 825 000,00	2 794 414,83	98,9%	Zadanie zrealizowano
3.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	600	60016	146 233,00	134 233,00	0,00	0,0%	Zadanie niezrealizowane.
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie bazy szkoleniowej Straży Pożarnej"	754	75411	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
	Razem dotacje			2 998 333,00	2 986 333,00	2 821 514,83	94,5%	
	OGÓŁEM			17 195 795,00	14 850 046,00	7 061 100,89	47,5%	

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 15/55/2018
Burmistrza Mielnia
z dnia 29.03.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2017 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z w miejscowości Gąski do m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mieleno	2011	2017	2 923 392,00	2 825 000,00	2 794 414,83	98,92%	Zadanie zrealizowano.
2.	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mieleno	2012	2020	2 401 492,00	134 233,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
3.	600	60016	Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	2014	2018	4 385 148,47	106 600,00	10 578,00	9,92%	Realizacja zadania przeniesiona na 2018 r.
4.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	2013	2017	741 450,00	380 000,00	297 933,36	78,40%	Zadanie zrealizowano.
5.	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	2015	2017	1 355 000,00	495 000,00	493 654,50	99,73%	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	2013	2019	1 555 207,00	20 970,00	716,00	3,41%	Zaktualizowano kosztorysy, realizacja zadania w 2018 r.
7.	600	60016	Przebudowa ul. Prądno w Mielnie (Osiedle Unieście)	2015	2018	860 327,00	24 096,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w 2018 r.
8.	600	60016	Budowa dojścia na plażę w m. Chłopy na działkach nr 9 i 305/6	2015	2017	409 225,00	400 000,00	399 050,43	99,76%	Zadanie zrealizowano.
9.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013	2018	415 000,00	35 000,00	32 509,97	92,89%	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2018 r.
10.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach Etap I PT	2016	2022	1 460 300,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	Wykonano PT
11.	600	60016	Rewitalizacja grodziska w Mielnie - Etap II Przebudowa drogi dojazdowej	2012	2017	805 200,00	460 000,00	268 616,28	58,39%	Zadanie zrealizowano.
12.	600	60016	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	2010	2019	1 922 316,00	620 000,00	1 927,29	0,31%	Realizacja zadania w latach następnych.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2017 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
13.	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2016	2019	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2019 r.
14.	600	60095	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	2013	2017	427 572,00	16 662,00	16 662,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 2013 r. Płatność rozłożona na lata 2013-2017.
15.	600	60095	Budowa i zakup wiat przystankowych	2015	2023	1 000 000,00	60 000,00	53 234,00	88,72%	Zadanie zrealizowano częściowo.
16.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015	2019	4 331 509,00	75 000,00	39 729,00	52,97%	Zadanie w trakcie realizacji, przygotowywana ponowna procedura przetargowa.
17.	700	70004	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016	2019	4 812 200,00	1 320 000,00	55 520,00	4,21%	Wykonano projekt techniczny, otrzymano informacje o dofinansowaniu z BGK.
18.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	2013	2023	7 651 674,00	2 350 000,00	993 546,70	42,28%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy.
19.	750	75023	Budowa systemu e-urząd	2016	2018	367 380,00	110 000,00	7 380,00	6,71%	Zadanie w trakcie realizacji, zakupiono licencję na oprogramowanie do zarządzania treścią na stronie VELA.
20.	851	85195	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015	2018	1 630 750,00	1 430 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.
21.	900	90003	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	2016	2017	447 000,00	394 000,00	319 570,61	81,11%	Zadanie zrealizowano.
22.	900	90003	Budowa toalety w Chłopach	2015	2017	255 409,00	235 000,00	129 773,88	55,22%	Zadanie zrealizowano.
23.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2017	2019	665 000,00	215 000,00	15 309,65	7,12%	Zadanie w trakcie realizacji, ustawiono nową lampę przed budynkiem UM.
24.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Gałczyńskiego w Mielnie	2017	2019	85 000,00	35 000,00	6 626,35	18,93%	Wykonano dokumentację projektową.
25.	900	90018	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno	2015	2019	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przekazano dokumentację do Urzędu Morskiego w Słupsku, który aplikuje o środki zewnętrzne POiŚ.
26.	900	90095	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	2014	2018	1 230 000,00	600 000,00	291 725,56	48,62%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2017 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	2015	2018	1 304 000,00	15 000,00	8 487,00	56,58%	Złożono wniosek aplikacyjny, wykonano studium wykonalności.
28.	900	90095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	2016	2018	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	Wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu, realizacja w 2018 r.
29.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016	2018	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2018 r.
30.	900	90095	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	2017	2019	590 067,95	255 000,00	3 067,95	1,20%	Zadanie w trakcie realizacji.
31.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016	2018	240 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	Zadanie zrealizowano częściowo.
32.	921	92109	Budowa świetlicy w Chłopach	2015	2018	2 068 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.
33.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2020	5 601 800,00	1 500 000,00	535 484,24	35,70%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PUF wraz z koncepcją.
Razem inwestycje						53 481 419,42	14 606 561,00	6 840 202,60	46,83%	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	1 586 341,57	8 211 995,00	6 010 061,00	4 797 180,63	79,82%	302,41%	67,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	438 430,64	3 349 100,00	3 185 500,00	3 139 569,80	98,56%	716,09%	44,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	904 461,26	4 711 233,00	2 672 899,00	1 547 985,83	57,91%	171,15%	21,92%
	60095	Pozostała działalność	243 449,67	151 662,00	151 662,00	109 625,00	72,28%	45,03%	1,55%
630		Turystyka	29 211,39	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	29 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	228 761,87	3 271 000,00	2 611 000,00	283 429,74	10,86%	123,90%	4,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 465,87	875 000,00	132 000,00	55 520,00	42,06%	62,76%	0,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 296,00	2 396 000,00	2 479 000,00	227 909,74	9,19%	162,45%	3,23%
750		Administracja publiczna	150 545,88	167 000,00	167 000,00	24 374,91	14,60%	16,19%	0,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 545,05	167 000,00	167 000,00	24 374,91	14,60%	16,63%	0,35%
	75095	Pozostała działalność	4 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 521,50	114 600,00	130 100,00	116 648,69	89,66%	310,88%	1,65%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	0,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 021,50	18 000,00	26 500,00	13 568,19	51,20%	39,88%	0,19%
	75416	Straż gminna	0,00	93 600,00	100 600,00	100 080,50	99,48%	0,00%	1,42%
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	63 241,00	14 200,00	314 200,00	13 000,77	4,14%	20,56%	0,18%
	80101	Szkoły podstawowe	5 241,00	7 200,00	7 200,00	6 852,00	95,17%	130,74%	0,10%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80104	Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 000,00	7 000,00	6 148,77	87,84%	0,00%	0,09%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	108 560,00	1 430 000,00	1 457 190,00	27 187,46	1,87%	25,04%	0,39%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	27 190,00	27 187,46	99,99%	0,00%	0,39%
	85195	Pozostała działalność	58 560,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 978,50	2 467 000,00	2 630 495,00	1 253 794,45	47,66%	50,48%	17,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	350 000,00	348 645,83	99,61%	0,00%	4,94%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 700,00	20 648,01	99,75%	0,00%	0,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 352 394,14	847 000,00	629 000,00	449 344,49	71,44%	33,23%	6,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 795,00	8 794,50	99,99%	0,00%	0,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 587,97	250 000,00	250 000,00	21 936,00	8,77%	2,85%	0,31%
	90018	Ochrona brzegów morskich	85 837,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	277 159,39	1 270 000,00	1 272 000,00	404 425,62	31,79%	145,92%	5,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 747,22	1 500 000,00	1 510 000,00	545 484,24	36,12%	105,97%	7,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914,12	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	343,16%	0,14%
	92113	Centra kultury i sztuki	511 833,10	1 500 000,00	1 500 000,00	535 484,24	35,70%	104,62%	7,58%
926		Kultura fizyczna	1 123 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 123 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R A Z E M			6 326 376,97	17 195 795,00	14 850 046,00	7 061 100,89	47,55%	111,61%	100,00%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysonowanie 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	13 186 799,35	
3.	Inne źródła		0,00	0,00
	Ogółem		13 186 799,35	1 460 000,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	100,0%	89,7%	1,4%
	01095	Pozostała działalność	62 144,35	0,00	55 733,46	55 733,46	100,0%	89,7%	1,4%
750		Administracja publiczna	97 250,75	83 900,00	130 082,20	130 082,20	100,0%	133,8%	3,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 250,75	83 900,00	130 082,20	130 082,20	100,0%	133,8%	3,2%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	19,7%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 224,21	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,0%	19,7%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	26 675,33	0,00	45 072,89	43 392,07	96,3%	162,7%	1,1%
	80101	Szkoły podstawowe	16 234,44	0,00	35 098,21	34 423,92	98,1%	212,0%	0,9%
	80110	Gimnazja	10 340,90	0,00	9 974,68	8 968,15	89,9%	86,7%	0,2%
	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 w szkołach artystycznych	99,99	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 067 010,73	35 000,00	39 324,94	39 050,82	99,3%	1,3%	1,0%
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 871 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 083,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016r.	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	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 interakcji społecznej	18 532,80	18 000,00	19 300,00	19 237,50	99,7%	103,8%	0,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	275,60	0,00	370,94	159,32	43,0%	57,8%	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	15 691,87	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	102,0%	0,4%
	85295	Pozostała działalność	42,88	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	0,00	3 401 000,00	3 775 283,00	3 763 692,86	99,7%	0,0%	93,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 296 000,00	2 547 124,00	2 536 109,90	99,6%	0,0%	62,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 105 000,00	1 224 000,00	1 223 423,96	100,0%	0,0%	30,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	35,00	35,00	100,0%	0,0%	0,0%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	100,0%	0,0%	0,1%
R A Z E M			3 258 305,37	3 520 929,00	4 046 525,49	4 032 980,41	99,7%	123,8%	100%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 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	903 000,00	791 195,67	400 344,00	385 623,88	200 000,00	133 000,00	27 190,00	27 187,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 900,00	4 462,41	2 800,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 100,00	786 733,26	397 544,00	383 413,88	200 000,00	133 000,00	27 190,00	27 187,46
R A Z E M			903 000,00	791 195,67	400 344,00	385 623,88	200 000,00	133 000,00	27 190,00	27 187,46

1.9	Program		Rzuców miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST														
	Priorytet		Wzmocnienie kompetencji JST														
	Działanie		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu		<i>Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów</i>														
Dział/rozdział	900/90095	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2. Wydatki bieżące		0,00	46 640,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 640,00
2.3	Program		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet		Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie		Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu		<i>Plan rewitalizacji Gminy Mielno</i>														
Dział/rozdział	900/90002	0,00	46 640,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 640,00
Razem (1 + 2)		2 298 926,00	46 640,00	46 640,00	15 000,00	15 000,00	37 300,00	37 300,00	237 779,00	237 779,00	-1 414 934,00	-1 414 934,00	90 762,00	90 762,00	0,00	0,00	1 311 473,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2017 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			30 269,78					
710	71035	102 304,00	102 295,42	77 004,00	102 304,00	102 295,42	17 050,97	
900	90003	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00		
921	92105	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
926	92601	186 780,00	186 771,42	160 430,00	186 780,00	186 771,42	56 955,41	
926	92605	5 373 500,00	5 370 702,44	5 000,00	5 373 500,00	5 296 053,11	2 460 950,39	11 967,00
926	92695	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	880 318,98	
R a z e m		7 086 834,00	7 084 019,28	1 666 684,00	7 086 834,00	7 009 369,95	3 424 775,75	11 967,00
Stan środków obrotowych na koniec roku							Wykonanie	
							104 919,11	

Załącznik Nr 17
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2017 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
921	92113	1 913 527,25	1 960 652,90	1 650 000,00	1 855 538,90	1 930 569,50	481 078,20	0,00
Razem		1 913 527,25	1 960 652,90	1 650 000,00	1 855 538,90	1 930 569,50	481 078,20	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		30 083,40	

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
921	92116	299 965,00	294 336,14	286 531,57	299 965,00	294 526,21	204 796,26	0,00
Razem		299 965,00	294 336,14	286 531,57	299 965,00	294 526,21	204 796,26	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		-183,27	

Załącznik Nr 17a
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Plan finansowy przychodów przedstawia się następująco:

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		1 913 527,25	1 960 652,90	102,46
740	Dotacja podmiotowa	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
700	środki własne	23 066,97	23 099,97	100,14
750	środki własne	53,69	53,69	100,00
760	środki własne	137 471,93	184 564,58	134,26
841	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	102 934,66	102 934,66	100,00

Stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 – 0 zł.

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości 1.650.000,00 zł tj. 100,00%.

Wpływy z dzierżawionej strony internetowej oraz drobnej sprzedaży gadżetów, biletów i usług pośrednictwa sprzedaży biletów to 51.234,92 zł. Sprzedaż usług z działalności podstawowej MORZY 133.329,66 zł. Ogółem 184.564,58 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunku 53,69 zł.

Pozostałe przychody z tyt. odszkodowania oraz wynagrodzenie płatnika – razem 23.099,97 zł.

Rozliczenie międzyokresowe przychodów wynika z wpłat za udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów w 2018 – 102.934,66 zł.

Plan finansowy kosztów przedstawia się następująco:

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
401-92313-4210		95 543,84	141 909,68	148,53
401-92313-4260		36 293,01	27 112,56	74,70
401	Koszty zużycia materiałów i energii	131 836,85	169 022,24	128,21
402-92313-4270		30 000,00	88 777,62	295,93
402-92313-4300		1 060 606,05	1 133 984,49	106,92
402-92313-4360		3 500,00	4 323,22	123,52
402	Koszty usług obcych	1 094 106,05	1 227 085,33	112,15
403-92113-4480		5 846,00	5 824,00	99,62
403-92313-4520		3 000,00	3 696,00	123,20
403-92313-4530		500,00	478,00	95,60
403	Koszty podatki i opłaty	12 346,00	9 998,00	80,98
404-92313-4010		350 000,00	302 335,27	86,38
404-92313-4040		0,00	0,00	0,00
404-92313-4170		89 550,00	115 678,94	129,18
404	Wynagrodzenia	439 550,00	418 014,21	95,10
405-92313-3020		2 000,00	300,00	15,00
405-92313-4110		65 000,00	56 450,06	86,85
405-92313-4120		9 000,00	6 613,93	73,49
405-92313-4280		1 000,00	778,27	77,83
405-92313-4440		7 700,00	7 019,11	91,16
405-92313-4700		10 000,00	6 155,04	61,55
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 700,00	77 316,41	81,64
409-92313-4090		23 000,00	22 350,60	97,18
409-92313-4410		10 000,00	6 653,39	66,53
409-92313-4420		0,00	0,00	0,00
403-92113-4430		0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	33 000,00	29 003,99	87,89
	Ogółem koszty	1 850 538,90	1 930 440,18	104,32
703	Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia	5 000,00	129,32	
	Ogółem koszty	1 810 538,90	1 930 569,50	106,63

Realizacja kosztów w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 103,81% założonego planu tj. w wysokości 1.855.538,90 zł.

Koszty bieżące zrealizowano w wysokości 1.930.569,50 zł.

Koszt zakupu materiałów i wyposażenia to 141.909,68 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, szafa aktowa, regał, biurka, kontener meblowy, gabłota szklana, program księgowy OPTIMA, pianino.

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: 1.227.085,33 zł

Drobne usługi remontowe i konserwacyjne – 88.777,62 zł, usługi telekomunikacyjne 4.323,22 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 – 9.998,00 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników 241.721,78 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie i o dzieło – 99.276,02 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- składki społeczne 56.450,06 zł,
- składki na fundusz pracy 6.613,93,
- badania okresowe pracowników 778,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.019,11 zł,
- szkolenie pracowników 6.1545,04 zł.

Pozostałe koszty:

- honorarium artystów – 22.350,60 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.653,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem		299 965,00	294 336,14	98,1%
750	Przychody finansowe	60,00	4,57	7,6%
740	Dotacje	299 905,00	294 331,57	98,1%
92116 \$ 2480	<i>Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>292 105,00</i>	<i>286 531,57</i>	98,1%
92116 \$ 2240	<i>Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	100,0%
Dz. 921 koszty wg \$ ogółem		299 965,00	294 526,21	98,2%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg \$ ogółem		299 965,00	294 526,21	98,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 495,20	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 975,00	30 971,94	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 329,12	98,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 712,35	99,6%
4220	Zakup środków żywności	500,00	289,16	57,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 800,00	33 800,00	100,0%
4260	Zakup energii	20 000,00	19 791,96	99,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	442,80	19,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 726,57	97,3%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 486,69	98,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	55,08	5,8%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	717,00	95,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645,00	4 643,84	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 977,34	98,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	687,00	94,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	400,16	36,7%

W roku budżetowym 2017 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie oraz 2 sezonowe punkty biblioteczne. Realizacja przychodów i kosztów w 2017 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY	299 965,00	294 336,14
Przychody zostały zrealizowane w 98,1 % w tym:		
Przychody finansowe 7,6 %		
- odsetki uzyskane	60,00	4,57
Dotacje 98,1% w tym:	299 905,00	294 331,57
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą – 98,1 %	292 105,00	286 531,57
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100% na zakup nowości wydawniczych	7 800,00	7 800,00
II KOSZTY	299 965,00	294 526,21
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 98,2 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:		
1. Dział 921 rozdział 92116 – 98,2 %	299 965,00	294 526,21
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP	300,00	-
4010 Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia – 153 985,20 dodatkowa nagroda roczna – 14 700,- fundusz nagród – 2 810,-	171 500,00	171 495,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 975,00	30 971,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 329,12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 750,00	10 712,35
Biblioteka Mielno – 7 277,74		
- zakup prasy – 1 540,24		
- zakup mebli, czytnika – 1 967,98		
- materiały biurowe – 139,16		
- druki biblioteczne – 148,53		
- środki czystości – 244,80		
- art. do drobnych remontów, - pozostałe zakupy – 99,50		
- akcesoria komputerowe – 2 357,63 w tym art. komputerowe, tusze, oprogramowanie itp.		
- wydawnictwa fachowe – 779,90		
Biblioteka Sarbinowo – 2 480,09		
- zakup prasy – 1 449,96		
- druki biblioteczne – 148,52		

	– materiały biurowe – 139,15		
	– środki czystości – 244,80		
	– akcesoria komputerowe – 497,66 w tym art. komputerowe, tusze, oprogramowanie itp.		
	Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne konkurs – 954,52		
4220	Zakup środków żywności - na konkursy, spotkania biblioteczne	500,00	289,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup księgozbioru dla bibliotek w tym: w Mielnie – 20 600,00 - z dotacji UG – 16 000,00 - z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 600,00 w Sarbinowie – 13 200,00 - z dotacji UG – 10 000,00 - z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 200,00	33 800,00	33 800,00
4260	Zakup energii – zakup energii ▪ Mielno – 8 263,59 ▪ Sarbinowo – 2 081,61 – zakup gazu ▪ Mielno – 6 400,32 ▪ Sarbinowo – 2 910,03 – zakup wody ▪ Mielno – 56,97 ▪ Sarbinowo – 79,44	20 000,00	19 791,96
4270	Zakup usług remontowych - drobne remonty i konserwacje ▪ Mielno – 221,40 ▪ Sarbinowo – 221,40	2 220,00	442,80
4280	Zakup usług zdrowotnych – opłaty za badania	200,00	0
4300	Zakup usług pozostałych w tym: Biblioteka Mielno – 8 389,86 - koszty i prowizje bankowe – 190,23 - opłaty pocztowe i RTV – 405,10 - ochrona mienia – 861,00 - spotkania autorskie – 500,00 - utrzymanie, serwis serwera WWW, oprogramowania, obsługa informatyczna – 5 347,57 - wywóz nieczystości – 54,01 - pozostałe usługi – 1 031,95 w tym m.in. przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, itp.	10 000,00	9 726,57
	Biblioteka Sarbinowo – 1 106,81 - koszty i prowizje bankowe – 95,12 - opłaty pocztowe i RTV – 83,91 - ochrona mienia – 861,00 - wywóz nieczystości – 66,78		
	DKK Dyskusyjny Klub Książek – 29,90		

Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne konkurs – 200,00

4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 486,69
-	Biblioteka Mielno – 3 788,51		
-	Biblioteka Sarbinowo – 2 698,18		
4410	Podróże służbowe	950,00	55,08
-	Biblioteka Mielno – 30,00		
-	Biblioteka Sarbinowo – 25,08		
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu	750,00	717,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 645,00	4 643,84
4480	Podatek od nieruchomości Biblioteka Mielno – 1 168,00 Biblioteka Sarbinowo – 809,34	2 000,00	1 977,34
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa Biblioteka Mielno – 336,00 Biblioteka Sarbinowo – 336,00 Pozostałe opłaty – 15,00	725,00	687,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	400,16

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2017 r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017 r. w bibliotece występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 183,27 zł.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 3,75 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2017 r. – 5 osób.

Fundusz płac w 2017r. wyniósł ogółem z nagrodami – 171 495,20 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na etaty 3.811,00 zł (bez nagród wyniosło 3 421,89 zł).

Załącznik Nr 18
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		Administracja publiczna	145 000,00	129 374,18	122 918,50	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	145 000,00	129 374,18	122 918,50	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 000,00	3 637 141,16	0,00	0,00	20 648,01
	90002	Gospodarka odpadami	3 655 000,00	3 637 141,16	0,00	0,00	20 648,01
R A Z E M			3 800 000,00	3 766 515,34	122 918,50	0,00	20 648,01

Załącznik Nr 19
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Gospodarka odpadami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 20
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 29.03.2018 r.



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2017 rok**

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

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 roku.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXX/360/16 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę **48.127.700,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące 38.595.774,00 zł
 - dochody majątkowe 9.531.926,00 zł

2. Wydatki ogółem **54.462.700,00 zł** w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań bieżących 37.266.905,00 zł
 - wydatki majątkowe 17.195.795,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie **6.335.000,00 zł**

4. Przychody budżetu gminy: **7.855.000,00 zł**, z czego
 - ze spłat udzielonych pożyczek **60.000,00 zł**
 - z wolnych środków **7.795.000,00 zł**

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.520.000,00 zł** w tym:
 - wykup obligacji 1.460.000,00 zł
 - udzielenie pożyczek 60.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła **258.000,00 zł**

7. Rezerwa celowa w wysokości **144.000,00 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 128.000 zł oraz wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2017 r. wysokość:

- | | | |
|--|------------------|-------------------------|
| 1) planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę | | 1.868.780,09 zł |
| i na 31.12.2017 r. wyniosła | | 46.258.919,91 zł |
| z tego | | |
| – dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych | 35.096.694,72 zł | |
| – dochody zadań zleconych | 4.048.233,19 zł | |
| – dochody majątkowe | 7.113.992,00 zł | |
| 2) planowanych wydatków zmniejszyła się | o kwotę | 1.868.780,09 zł |
| i na 31.12.2017 r. wyniosła | | 52.593.919,91 zł |

z tego

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	33.697.348,42 zł
– wydatki zadań zleconych	4.046.525,49 zł
– wydatki majątkowe	14.850.046,00 zł

- 3) planowanego **deficytu nie zmieniła się**
i na 31.12.2017 r. wyniosła **6.335.000,00 zł**
- 4) planowanych **przychodów nie zmieniła się**
i na 31.12.2017 r. wyniosła **7.855.000,00 zł**
- 5) planowanych **rozchodów pozostała bez zmian**
i na 31.12.2017 r. wyniosła **1.460.000,00 zł**

A.1.1. W 2017 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XXXII/375/17 z dnia 27.01.2017 r.

- **przeniesiono plan dochodów majątkowych** realizowanych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **10.000,00 zł** z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie” do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, do zadania pn.: „**Budowa świetlicy w Chłopach**”. Korekta wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności dla zadania budowy świetlicy w związku z ogłoszeniem konkursów i aplikowaniem Gminy Mielno po środki unijne. Planowany termin do złożenia wniosku przypadł na koniec lutego 2017 r.

- Uchwała Nr XXXIII/394/17 z dnia 03.03.2017 r.

- **dochody własne bieżące łącznie zmniejszono** o kwotę **178.623,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmian w planie dochodów dokonano w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.1.2017 o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziałów gminy w dochodach stanowiących dochody Skarbu Państwa (PIT) na 2017 r. Z informacji tej wynikało, iż kwota subwencji oświatowej została obniżona dla Gminy Mielno o kwotę 178.623,00 zł, a kwota udziału w PIT o 1.659,00 zł.
- Przeniesienia pomiędzy paragrafami dochodów dokonano w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która została ogłoszona 30.12.2016 r. w Dz. U. z 2016 r. poz. 2294 i obowiązuje od 01.01.2017 r. Zmiana w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dotyczy

doprecyzowania klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej przez województwo zachodniopomorskie na podstawie umowy WZS-POPT/52/2016 z 9.12.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno”. Środki z dotacji pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

- **Zmniejszono wydatki własne bieżące** w Zespole Szkół w Mielnie o kwotę 115.646,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 62.977,00 zł w związku z korektą subwencji oświatowej.

- Uchwała Nr XXXIV/408/17 z dnia 31.03.2017 r.

- **zwiększono plan dochodów bieżących** o ogólną kwotę 4.610,00 zł dokonano w związku z wydaniem decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. Ponieważ kwoty te dotyczą rozliczenia z lat poprzednich w związku z tym należało przeprowadzić je przez budżet jako dochody z rozliczeń z lat poprzednich.
- **zwiększono plan wydatków bieżących** Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę **4.610,00 zł** w związku z koniecznością rozliczenia z Wojewodą Zachodniopomorskim kwot zwróconych przez beneficjentów pomocy społecznej środków, które zostały przypisane im do zwrotu wraz z należnymi odsetkami na podstawie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

- Uchwała Nr XXXVI/443/17 z dnia 26.05.2016 r.

- **dochody własne bieżące łącznie zwiększono** o kwotę **142.000,00 zł** w związku z otrzymaniem nieplanowanej kwoty odszkodowania za szkody posztormowe oraz wpływem ponadplanowych odsetek od zaległości podatkowych, które zostały wyegzekwowane poprzez zajęcie komornicze od długoletniego dłużnika. Przeniesień na kwotę 35.663,00 zł dokonano w związku z koniecznością prawidłowego wskazania źródeł finansowania dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu: „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno”.
- **zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim o łączną kwotę **144.000,00 zł**, z czego:
 - 22.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na naprawy zejść na plażę;
 - 120.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenia dokonano na wniosek zakładu budżetowego w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zgodnie z informacją ogłoszoną dnia 27.09.2016 r. w Monitorze Polskim z 2016 r. pod poz. 934, począwszy od 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł/h. Zakład budżetowy do dnia złożenia materiałów planistycznych dotyczących budżetu roku 2017, kalkulując koszty, przyjął niższą kwotę tego

wynagrodzenia, stąd powstała brakująca różnica. Z formy wynagrodzenia na umowę zlecenia zakład budżetowy korzysta głównie w sezonie letnim i dotyczy ona zatrudnienia ratowników oraz dodatkowych osób do sprzątania plaż i wydm.

- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim na łączną kwotę **235.000,00 zł**, w tym **130.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe z zadania pn.: „*Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem w Mielnie*” oraz **105.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „*Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie*” – *ul. Kwiatowa*” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, do nowego zadania pn.: „*Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Wydmowej w Gaskach.*”
- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **42.000,00 zł** z działu 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do:
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75405 – Komendy powiatowe policji – kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków dla Komendy Miejskiej Policji na zakwaterowanie i wyżywienie 8 adeptów Szkoły Policji, którzy w miesiącu czerwcu i lipcu br. będą stanowić wsparcie oddziałów prewencji policji na terenie Gminy Mielno;
 - działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na naprawy zejść na plażę oraz usuwanie powstałych innych zniszczeń posztormowych.

- Uchwała Nr XXXVIII/456/17 z dnia 30.06.2017 r.

- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim na łączną kwotę **83.000,00 zł**, w tym z działu 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, z zadania pn.: „*Budowa toalety w Chłopach*” kwotę **30.000,00 zł** oraz z zadania pn.: „*Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie*” – kwotę **53.000,00 zł** do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „*Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie*” – *ul. Kwiatowa*” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, do zadania pn.: „*Wykupy gruntów.*” Zwiększone środki zostały przeznaczone na zakup gruntu pod realizację inwestycji dotyczącej budowy nowego centrum przesiadkowego w Mielnie.
- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **16.000,00 zł** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

- Uchwała Nr XXXIX/464/17 z dnia 21.07.2017 r.

- **zmniejszono plan dochodów majątkowych** na ogólną kwotę **2.417.934,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji trzech zadań inwestycyjnych na lata 2018 i 2019, na które planowane było otrzymanie w 2017 r. dofinansowania. Korekta ta dotyczy dofinansowania zadań pn.: *”Przebudowa ul. Prądko w Mielnie”*, *„Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę”* oraz *„Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania”*;
- **zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim na łączną kwotę **2.417.934,00 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania *„Przebudowa ul. Prądko w Unieściu”* kwotę 675.904,00 zł, z zadania *„Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę”* kwotę 999.030,00 zł oraz z zadania *„Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania”* kwotę 743.000,00 zł. Operacja zmniejszenia planu wydatków w odniesieniu do dwóch pierwszych zadań dotyczy głównie kwoty dofinansowania, którego gmina nie otrzyma pomimo pozostawiania na liście rezerwowej pozytywnie rozpatrzonych aplikacji o środki. Zadania te zostaną zrealizowane w roku 2018 i po to, aby móc ogłosić i rozstrzygnąć przetargi na ich wykonanie z terminem zakończenia i terminem dokonania płatności w następnym roku budżetowym konieczne jest dokonanie korekty w planie budżetu roku 2017 oraz wieloletniej prognozie finansowej 2017 – 2028.
- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **300.000,00 zł**, z czego kwotę 280.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, zadania pn.: *„Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku”* oraz kwotę 20.000,00 z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zadania pn. *„Budowa toalety w Chłopach”* do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotacje utworzenie nowego zadania pn. *”Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy szkole w Mielnie”*.

- Uchwała Nr XL/466/17 z dnia 01.09.2017 r.

- **przeniesiono plan wydatków bieżących i majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **8.436,00 zł**, z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne w celu zabezpieczenia środków na naprawy urządzeń melioracyjnych zniszczonych podczas lipcowych, intensywnych opadów atmosferycznych oraz konserwację tych urządzeń na terenie całej gminy.

- Uchwała Nr XLI/474/17 z dnia 29.09.2017 r.

- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **8.436,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie, z udziałem środków z budżetu państwa, zakupu sprzętu strażackiego.
- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **8.870,00 zł**, z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z uchwałą Rady Sołectkiej sołectwa Gąski z września 2017 r., która zdecydowała, że kwota pierwotnie w budżecie sołectwa przeznaczona na rewitalizację miejscowości ma zostać przeznaczona na remont dojść do plaży.
 - **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **12.000,00 zł**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność, zadania pn. „*Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9*”. Zadanie to zawarte było w budżecie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r. z terminem realizacji do 30.06.2017 r. Niestety przedłużające się uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi nie pozwoliły ukończyć prac projektowych oraz uzyskać pozwolenia na budowę w terminie wynikającym z uchwały. Obecnie uzgodniono, że w terminie do końca września br. Pozwolenie to zostanie wydane, co jest warunkiem protokolarnego odebrania dokumentacji budowlanej dla przedsięwzięcia, stąd zaistniała konieczność ponownego wprowadzenia do budżetu roku 2017 ww. zadania. Planowane rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych placu rekreacyjnego przyjęto na 2018 r.

- Uchwała Nr XLII/486/17 z dnia 27.10.2017 r.

- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **100.000,00 zł**, z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71014 – Plany zagospodarowania przestrzennego do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne.

- Uchwała Nr XLIII/493/17 z dnia 24.11.2017 r.

- **zwiększono plan dochodów bieżących** na ogólną kwotę **16.877,15 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. Środki te zostały pozyskane z Funduszu Pracy na podstawie umowy 381/54/2017 z dnia 9 października 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mielno. Środki te zostały przeznaczone na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w szczególności na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.
- **zwiększono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na ogólną kwotę **16.877,15 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w szczególności na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

- Uchwała Nr XLIV/514/17 z dnia 29.12.2017 r.

- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **190.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapłatę zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu energii.

A.1.2. W 2017 roku zarządzeniami Burmistrz Mielna dokonał zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XXX/360/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2017 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 4/14/2017 z dnia 30.01.2017 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 48.550,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 6/29/2017 z dnia 09.02.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **153,51 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 21/2017 z 27.01.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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 52.640,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 9/37/2016 z dnia 24.02.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 81.710,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 17/54/2017 z dnia 31.03.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **36.126,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2017 z 17.03.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **2.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 105/2017 z 17.03.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 79.296,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 20/66/2017 z dnia 19.04.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **105,54 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na II kwartał 2017 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **2.480,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 133/2017 z 31.03.2017 r. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 94.300,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 22/76/2017 z dnia 28.04.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **41.870,18 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2017 r.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 24.260,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 24/78/2017 z dnia 11.05.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **827,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 175/2017 z 25.04.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- **Zarządzeniem Nr 27/91/2017 z dnia 26.05.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **30.931,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 209/2017 z 10.05.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 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 270.361,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 28/92/2017 z dnia 31.05.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **4.124,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2017 z 26.05.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);

- **Zarządzeniem Nr 29/96/2017 z dnia 08.06.2017 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 99.378,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 30/99/2017 z dnia 20.06.2017 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 6.830,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 31/107/2017 z dnia 29.06.2017 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 8.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 33/108/2017 z dnia 13.07.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **200,90 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 42/2017 z 07.07.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- **Zarządzeniem Nr 35/113/2017 z dnia 27.07.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **47.864,86 zł**, w tym 1.827,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 64/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz 46.037,86 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **34.000,00 zł**, w tym 1.827,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 523/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych na łączną kwotę 36.600,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 37/116/2017 z dnia 10.08.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **19.818,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Działanie 16.1.1.2.W – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, realizacja zdarzeń stanu cywilnego.;
- 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 29.899,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 39/122/2017 z dnia 24.08.2017 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 10.500,00 zł oraz zadań zleconych na łączną kwotę 1.029,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 40/124/2017 z dnia 31.08.2017 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 1.477.019,87 zł oraz zadań zleconych na łączną kwotę 37.048,32 zł.

- **Zarządzeniem Nr 41/125/2017 z dnia 01.09.2017 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 1.477.019,87 zł oraz zadań zleconych na łączną kwotę 37.048,32 zł.

- **Zarządzeniem Nr 44/127/2017 z dnia 14.09.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **75,01 zł**, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 141/2017 z dnia 6 września 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami);
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych własnych na łączną kwotę 223.262,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 48/138/2017 z dnia 10.10.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **181.719,73 zł**, w tym kwotę 1.707,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 180/2017 z dnia 22 września 2017 r. jako uzupełnienie dotacji należnej za zrealizowane w 2016 r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, kwotę 1.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 194/2017 z dnia 27 września 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, kwotę 146.677,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 171/2017 z dnia 19 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kwotę 33.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 202/2017 z dnia 2 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów kwotą 964,97 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2017 z dnia 14 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **33.630,85 zł**, w tym kwotę 719,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2017 z dnia 25 września 2017 r. jako uzupełnienie dotacji należnej za zrealizowane w 2016 r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, kwotę 24.589,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 190/2017 z dnia 26 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, kwotę 8.322,85 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 205/2017 z dnia 3 października 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 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 136.097,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 49/138/2017 z dnia 19.10.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **7.020,00 zł**, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 227/2017 z dnia 10 października 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r., zgodnie z art. 121 ust. 3a 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 własnych na łączną kwotę 455.704,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 50/139/2017 z dnia 27.10.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **13.863,28 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 274/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2017 r. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7. Działanie 21.5.4.3.W – Dopłaty do paliwa rolniczego;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **3.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 246/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26. Działanie 3.1.5.3.W – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
- 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 33.705,73 zł.

- **Zarządzeniem Nr 57/148/2017 z dnia 28.11.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **81.454,20 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 4.566,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 301/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. jako korekta dotacji należnej za zrealizowane w 2017 r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększono o kwotę 86.021,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 304/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. (kwota 51.000,00 zł) oraz decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego i na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 315/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. (21,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 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 360.744,51 zł.

- **Zarządzeniem Nr 59/153/2017 z dnia 05.12.2017 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno dokonano zmian, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **104.447,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenie Nr 35/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z 6 lutego 2017 r. na 2017 r. w sprawie planu dochodów

i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. w związku z nowelizacją budżetu państwa na 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2162);

- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **9.019,28 zł**, z tego zwiększono o kwotę 6.980,72 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 14 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) zwiększono o kwotę 6.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), a także zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 362/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

- **Zarządzeniem Nr 60/159/2017 z dnia 14.12.2017 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 105.800,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 61/161/2017 z dnia 21.12.2017 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 198.522,00 zł oraz zadań zleconych na łączną kwotę 1.582,24 zł.

- **Zarządzeniem Nr 62/165/2017 z dnia 29.12.2017 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 1.477.019,87 zł oraz zadań zleconych na łączną kwotę 37.048,32 zł.

A.1.3. W 2017 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 226.770,00 zł:

- **15.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 4/14/2017 z 30.01.2017 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z remontem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy;
- **18.260,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 22/76/2017 z 28.04.2017 r. z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonego „Janosikowego” wynikającego z korekty sprawozdania PDP za 2016 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, znak ST3.4756.1.2017 z 14.04.2017 r.;

- **38.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 27/91/2017 z 26.06.2017 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na remonty zejść na plażę po zimowych i wiosennych sztormach;
- **32.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 33/108/2017 z 13.07.2017 r. z przeznaczeniem na zapłatę za zakup energii przez jednostki oświatowe (9.000,00 zł) oraz na uzupełnienie środków z tytułu rozliczenia z firmą MX4L – projektantem budynku zaplecza sportowego na stadionie w Mielnie w związku z przegranym sporem sądowym z w/w przedsiębiorcą (23.000,00 zł);
- **19.200,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 35/113/2017 z 27.07.2017 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków z tytułu rozliczenia z firmą MX4L – projektantem budynku zaplecza sportowego na stadionie w Mielnie w związku z przegranym sporem sądowym z w/w przedsiębiorcą;
- **26.300,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 37/116/2017 z 10.08.2017 r. z przeznaczeniem na zapłatę za zakup energii przez Przedszkole w Mielnie;
- **19.810,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 48/138/2017 z 10.10.2017 r. z przeznaczeniem na zapłatę za zakup energii przez Szkołę podstawową w Mielnie (18.660,00 zł) oraz zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości w roku poprzednim i przypisanych do zwrotu świadczeniodawcom (3.850,00 zł);
- **5.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 57/148/2017 z 28.11.2017 r. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- **1.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 60/159/2017 z 14.12.2017 r. z przeznaczeniem na zwrot świadczeń alimentacyjnych pobranych w nadmiernej wysokości w roku poprzednim i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom;
- **14.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 61/161/2017 z 21.12.2017 r. z przeznaczeniem na naprawy rowów melioracyjnych;
- **38.200,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 62/165/2017 z 29.12.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej (4.200,00 zł), rozliczenie z tytułu wyjazdów służbowych krajowych pracowników (2.000,00 zł) oraz uzupełnienie środków na wydatki bieżące realizowane przez MOPS (32.000,00 zł);

A.1.4. W 2017 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 16.000,00 zł:

- **16.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 48/138/2017 z 10.10.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Mielno w związku z Dniem Edukacji Narodowej;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	46 258 919,91	44 477 437,92	96,1		
podatek dochodowy od osób prawnych	73 314,00	104 720,27	142,8	0,1	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 966 833,00	4 056 870,00	102,3	8,6	9,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	25 322 000,00	27 091 160,37	107,0	54,7	60,9
w tym:					
podatek rolny	238 000,00	226 176,51	95,0	0,5	0,5
podatek od nieruchomości	14 115 000,00	14 228 226,16	100,8	30,5	32,0
podatek leśny	25 000,00	30 963,57	123,9	0,0	0,1
podatek od środków transportowych	87 000,00	108 735,47	125,0	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	92 458,90	123,3	0,2	0,2
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	43 625,07	218,1	0,0	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	801 000,00	1 597 111,81	199,4	1,7	3,6
wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	89 095,85	178,2	0,1	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	2 800 000,00	3 016 022,64	107,7	6,1	6,8
wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 511 446,94	116,3	2,8	3,4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	987 484,44	120,4	1,8	2,2
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 191 000,00	1 173 627,86	98,5	2,6	2,6
Wpływy z opłata za gospodarowanie odpadami	3 800 000,00	3 986 185,15	104,9	8,2	9,0
Wydatki ogółem	52 593 919,91	42 744 976,29	81,3		
bieżące	37 743 873,91	35 683 875,40	94,5	71,8	83,5
majątkowe	14 850 046,00	7 061 100,89	47,5	28,2	16,5
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 210 752,61	6 402 835,50	88,8	13,7	15,0
na transport i łączność	7 237 931,00	6 003 085,88	82,1	13,8	14,0
na ochronę zdrowia	2 424 300,00	862 110,67	21,0	4,6	2,0
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 964 109,00	9 354 161,42	32,2	20,8	21,9
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 554 605,00	2 557 795,81	72,0	6,8	6,0
na pomoc społeczną	2 161 142,94	2 038 648,35	94,3	4,1	4,8
rodzina	3 888 953,00	3 857 911,75	99,2	7,4	9,0
administrację publiczną	6 223 254,00	5 659 688,73	75,2	11,8	13,2
na pozostałe działy	8 928 872,36	6 008 738,18	67,3	17,0	14,1
Zobowiązania	x	19 211 714,00	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan **46.258.919,91 zł**

Wykonanie **44.477.437,92 zł**

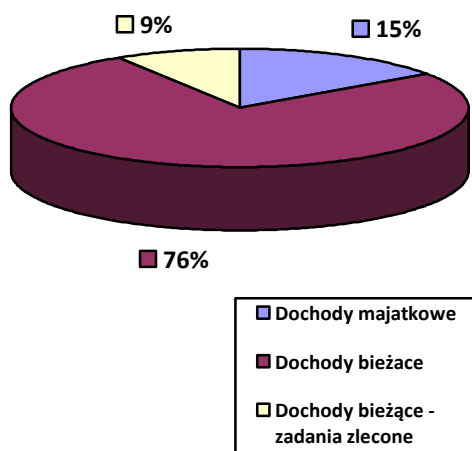
Wskaźnik wykonania **96,1 %**

w tym:

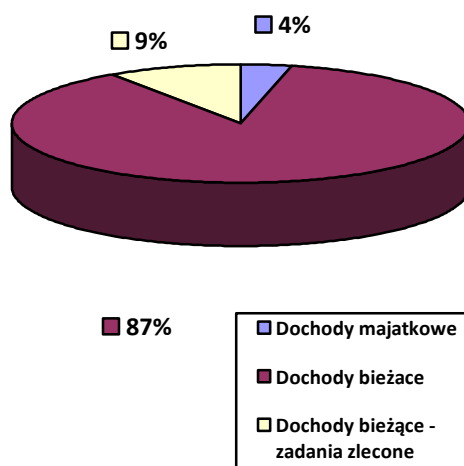
- dochody własne – plan 42.210.686,72 zł, wykonanie 40.442.669,81 zł, co stanowi 95,8 %

- dochody dot. zadań zleconych – plan 4.048.233,19 zł, wykonanie 4.034.768,11 zł, co stanowi 99,7 %
- dochody majątkowe – plan 7.113.992,00 zł, wykonanie 3.207.114,65 zł, co stanowi 45,1 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 39.144.927,91 zł wykonanie 41.270.323,27 zł, co stanowi 105,4 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2017 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 31.12.2017 r.**

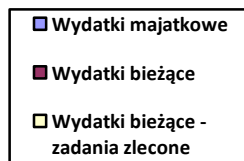
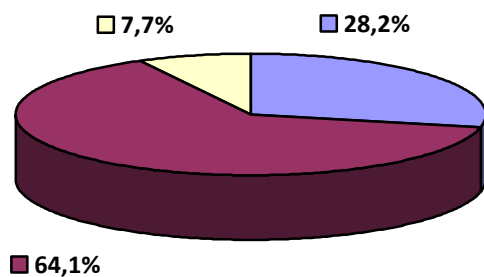
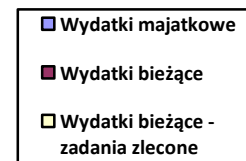
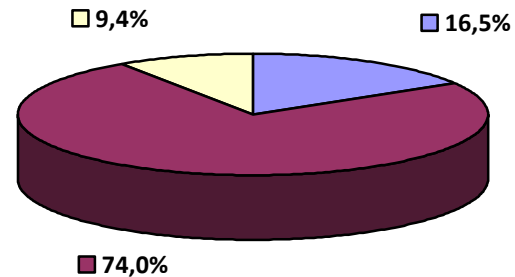


A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan	52.593.919,91 zł
Wykonanie	42.744.976,29 zł
Wskaźnik wykonania	81,3 %

w tym:

- wydatki własne plan 48.547.394,42 zł wykonanie 38.711.995,88 zł, co stanowi 79,7%
- wydatki na zadania zlecone plan 4.046.525,49 zł, wykonanie 4.032.980,41 zł tj. 99,7 %
- wydatki majątkowe plan 14.850.046,00 zł wykonanie 7.061.100,89 zł, co stanowi 47,5 %
- wydatki bieżące plan 37.743.873,91 zł, wykonanie 35.683.875,40 zł, co stanowi 94,5 %

**Struktura planu wydatków na
31.12.2017 r.****Struktura wykonania planu
wydatków na 31.12.2017 r.****A.2.4. Wynik budżetu ogółem w kwocie 1.732.461,63 zł (nadwyżka)****A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 5.586.447,87 zł****A.2.6. Przychody w kwocie (wolne środki) 13.186.799,35 zł****A.2.7. Rozchody na kwotę 1.460.000,00 zł****A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowią kwotę 19.211.714,00 zł****A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 21.167.571,00 zł w tym:****I. obligacje w kwocie 18.220.000,00 zł, z tego:**

- 2.890.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.340.000,00 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 991.714,00 zł, z tego:

- 991.714,00 zł – płatności tytułu umowy zakupu na raty nieruchomości od Powiatu koszalińskiego realizowana do 2019 r.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 1.988.682,65 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	78.956,33 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	190.092,49 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	68.591,12 zł
– Przedszkole w Mielnie	67.118,44 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	1.583.924,27 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 232.540,30 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	232.540,30 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą: 5.434.311,17 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 2.408.428,20 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	2.408.428,20 zł
---	-----------------

A.2.9.2. Należności wymagalne 3.003.866,60 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	37.656,87 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	5.162,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	228,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	902.388,60 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	2.058.431,02 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 122.016,37 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	18.281,76 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	102.228,17 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	315,56 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	971,93 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	218,95 zł

- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, a także opłaty lokalne – miejscowa, targowa i skarbowa. 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 2017 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **2.704.893,45 zł** w tym:

- należność główna 2.389.007,07 zł
- odsetki 315.886,38 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **91.404,49 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 **80.412,49 zł**, odsetki **39.098,50 zł**, nadpłaty **3.567,67 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 64.901,29 zł, odsetki 23.235,56 zł, nadpłaty 3.517,31 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 335,24 zł, odsetki 691,23 zł, nadpłaty 2,59 zł.

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

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 4.853,96 zł, odsetki 71,33 zł, nadpłaty 0,00 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość 1.559,97 zł, odsetki 2.640,61 zł, nadpłaty 18,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość 8.761,75 zł, odsetki 12.451,48 zł, nadpłaty 28,08 zł. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 0,28 zł, odsetki 0,09 zł, nadpłaty 0,95 zł.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna – 8.277,11 zł, odsetki – 7.467,80 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 5.563,37 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

Odnośnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 750,37 zł, odsetki wynoszą 41,79 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.620,92 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

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

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetki wyniosły 1,18 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 4.971,36 zł, a odsetki 2.269,45 zł. Nadpłaty wynoszą 8,54 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 96,48 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 35,35 zł, nadpłaty wynoszą 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 757,09 zł, a odsetki 1.015,58 zł. Nadpłaty wynoszą 7,82 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,84 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 5,26 zł, nadpłaty wynoszą 0,11 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

A.3.1.8. Oplata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,25 zł, odsetki 2.030,77 zł, nadpłaty wynoszą 0,12 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 10,43 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 3,12 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 29.293,44 zł, a odsetki 20.167,28 zł. Nadpłaty wynoszą 3.944,64 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 2,91 zł, odsetki 0,15 zł, a nadpłaty wynoszą 34,97 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 0,01 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,04 zł, nadpłaty wynoszą 0,00 zł.

Na powstałe zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty.

A.3.1.11. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 20,88 zł, odsetki wynoszą 0,40 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.12. Kary za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego.

Zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.13. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 243.018,09 zł, odsetki 23.708,29 zł. Nadpłaty wynoszą 4.248,63 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 447.434,83 zł, odsetki 99.037,39 zł, nadpłaty wynoszą 41.917,89 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,00 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 225,11 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 6.123,59 zł, odsetki 474,01 zł, nadpłaty wynoszą 1.791,48 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 22,19 zł oraz odsetki 1,72 zł, nadpłata wynosi 6,49 zł.

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

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,60 zł, nadpłaty wyniosły 1.872,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 2.293,13 zł, odsetki 113,98 zł, nadpłaty wynoszą 99,40 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.17. Oplata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 512.307,84 zł, odsetki 64.136,00 zł, a nadpłaty wynoszą 45,42 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Oplata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 58.508,86 zł, odsetki 7.272,16 zł, nadpłaty wynoszą 3.126,65 zł. Wobec zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne.

A.3.1.19. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 27.427,03 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 8.998,26 zł, nadpłata 94,82 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.21. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 8.358,80 zł, odsetki 2.038,79 zł, nadpłata wynosi 181,46 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 136,85 zł, odsetki 10,81 zł, nadpłata wynosi 2.570,46 zł.

A.3.1.22. Oplata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 5.483,70 zł, odsetki 4.772,95 zł, nadpłata wynosi 30,24 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły.

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.23. Oplata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 343.139,57 zł, odsetki 30.366,01 zł, nadpłata 16.746,41 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 62.817,67 zł, odsetki 2.243,29 zł.

A.3.1.25. Oplata za wycinkę drzew

Zaległości ani nie wystąpiły.

A.3.1.26. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości wynoszą: należność główna 161.104,28 zł, odsetki 9.217,00 zł. Nadpłaty nie wystąpiły

A.3.1.27. Oplata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Zaległości wynoszą: należność główna 36.304,00 zł, nadpłata 18,80 zł.

A.3.1.28. Oplata za wylapanie psa

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.29. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą: należność główna 2.181,00 zł, odsetki 284,00 zł, nadpłata 2,41 zł.

A.3.1.30. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

A.3.1.31. Oplaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 5.162,01 zł, nadpłata 3.674,40 zł.

A.3.1.32. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – zaległości i nadpłaty nie wystąpiły,
- Szkoła Podstawowa w Mielnie kwota główna 211,20 zł.

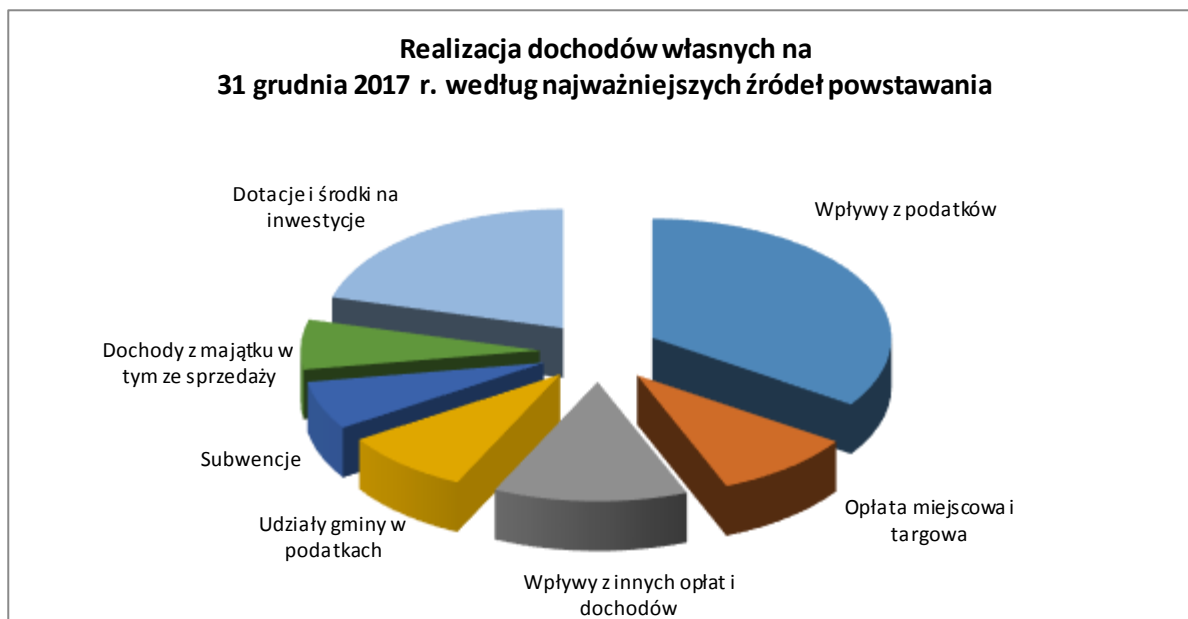
A.3.1.33. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 331.189,84 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 299.291,21 zł
- podatek od spadków i darowizn – 101,23 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 31.797,40 zł

Nadpłaty nie wystąpiły.



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2017 r.	42.210.686,72 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2017 r.	40.442.669,81 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	95,8 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		2.211,56	
1. Pozostała działalność		2.211,56	
a) za tereny łowieckie		2.211,56	
II. Transport i łączność	949.478,00	293.490,34	30,9
1. Drogi publiczne powiatowe	73.486,00	74.212,65	101,0
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	73.486,00	74.212,65	101,0
2. Drogi publiczne gminne	675.992,00	0,00	0,0

a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	363.594,00	0,00	
– budowa ul. Prądno w Mielnie (Oś. Unieście)	0,00		
– budowa drogi do grodziska	149.557,00		
– budowa ul. Spokojnej w Mielnie	214.037,00		
– budowa ul. Brzozowej Mielenku	0,00		
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	62.398,00	0,00	
– budowa ul. Prądno w Mielnie (Oś. Unieście)	0,00		
– budowa drogi do grodziska	26.392,00		
– budowa ul. Spokojnej w Mielnie	36.006,00		
– budowa ul. Brzozowej Mielenku	0,00		
c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	250.000,00	0,00	
– dotacje z PROW na budowę dróg	250.000,00	0,00	
3. Pozostała działalność	200.000,00	219.277,69	109,6
a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	200.000,00	186.370,70	93,2
b) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,34	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	31.678,65	
– budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	0,00	31.678,65	
c) dotacja celowa z powiatu (sygnalizacja świetlna)	0,00	1.000,00	
III. Gospodarka mieszkaniowa	6.601.000,00	4.596.912,05	69,6
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
– Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach	0,00	0,00	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.601.000,00	4.596.186,69	69,6
a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,	31.000,00	32.929,12	106,2
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	400.000,00	403.729,61	100,9
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	58,00	
d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	900.000,00	918.426,48	102,0
1) czynsz mieszkaniowy	86.000,00	86.962,41	101,1
2) centralne ogrzewanie	20.000,00	28.275,14	141,4
3) woda ścieki	2.600,00	2.687,67	103,4
4) najem za lokale użytkowe	105.000,00	68.269,45	65,1

5) najem garaży	2.800,00	3.204,78	114,5
6) energia elektryczna	22.200,00	24.104,02	108,6
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	661.400,00	704.923,01	106,6
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	90.000,00	89.640,79	99,6
f) sprzedaż składników majątkowych	3.200.000,00	3.077.581,26	96,2
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2017	2.225.000,00	2.049.486,99	92,1
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	26.710,52	133,6
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	951.000,00	999.720,23	105,1
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.000,00	1.663,52	41,6
g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	100.000,00	70.437,43	70,4
h) wpływy z różnych dochodów		3.384,00	
i) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.880.000,00	0,00	
– Termomodernizacja obiektów	1.880.000,00	0,00	
3. Pozostała działalność	0,00	725,36	
a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	725,36	

IV. Administracja publiczna **291.015,00** **471.253,75** **161,9**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	15,00	4,65	31,0
2. Urzędy Gmin – różne dochody		2.030,61	
3. Pozostała działalność	291.000,00	469.218,49	161,2
a) wpływy z różnych opłat	0,00	19.200,14	
– zwrot kosztów sądowych		13.200,14	
– śluby poza lokalem USC		6.000,00	
b) pozostałe odsetki (<i>odsetki od depozytu</i>)	140.000,00	241.316,86	172,4
c) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22.933,66	0,0
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151.000,00	181.813,01	120,4
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.954,82	
– 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		1.157,68	
– pozostałe dochody		494,97	
– refundacja wynagrodzeń z PUP		2.302,17	

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa	65.000,00	81.438,97	125,3
<u>1. Straż gminna</u>	65.000,00	81.438,97	125,3
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	65.000,00	78.747,77	121,2
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		2.691,20	

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

oraz wydatki związane z ich poborem 24.837.747,00 26.630.867,60 107,2

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	75.000,00	93.810,56	125,1
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75.000,00	92.458,90	123,3
b) odsetki od w/w podatku		1.351,66	
<u>2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	7.052.000,00	6.879.230,86	97,6
a) podatek od nieruchomości	6.900.000,00	6.698.207,22	97,1
b) podatek rolny	38.000,00	43.032,11	113,2
c) podatek leśny	25.000,00	30.300,00	121,2
d) podatek od środków transportowych	26.000,00	30.841,40	118,6
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	7.041,00	704,1
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		2.185,20	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	13.693,93	91,3
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	47.000,00	53.930,00	114,7
<u>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	12.470.600,00	14.110.553,41	113,2
a) podatek od nieruchomości	7.215.000,00	7.530.018,94	104,4
b) podatek rolny	200.000,00	183.144,40	91,6
c) podatek leśny	-	663,57	
d) podatek od środków transportowych	61.000,00	77.894,07	127,7
e) podatek od spadków i darowizn	20.000,00	43.625,07	218,1
f) wpływy z opłaty targowej	1.300.000,00	1.511.446,94	116,3
g) wpływy z opłaty miejscowej	2.800.000,00	3.016.022,64	107,7
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	1.590.070,81	198,8
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	28.690,57	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	74.600,00	128.976,40	172,9

4. Wpływy z innych opłat	1.200.000,00	1.382.740,50	115,2
a) wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	89.095,85	178,2
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820.000,00	987.484,44	120,4
c) wpływy z innych lokalnych opłat	330.000,00	282.157,39	85,5
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	210.462,80	84,2
- opłata adiacencka	80.000,00	71.694,59	89,6
d) wpływy z opłat za koncesje		5.226,47	
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	594,28	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	552,15	
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
g) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.699,12	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			
h) wpływy z kar i odszkodowań	0,00	15.930,80	
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.040.147,00	4.161.590,27	103,0
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3.966.833,00	4.056.870,00	102,3
b) podatek dochodowy od osób prawnych	73.314,00	104.720,27	142,8
6. Dywidendy		2.942,00	
1. wpływy z dywidend		2.942,00	
VII. Różne rozliczenia	3.012.502,00	3.203.635,50	106,3
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.012.502,00	3.012.502,00	100,0
2. Część podstawowa subwencji ogólnej	0,00	130.906,00	
a) środki na uzupełnienie dochodów gmin		130.906,00	
3. Różne rozliczenia finansowe	0,00	60.227,50	
a) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60.227,50	
VIII. Oświata i wychowanie	544.306,72	511.648,98	94,0
1. Szkoły podstawowe	87.460,72	91.699,81	104,8
a) wpływy z różnych opłat	-	125,00	
b) dochody z najmu i dzierżawy	75.000,72	81.367,26	108,5
c) wpływy z usług	3.000,00	0,00	0,0
d) wpływy z pozostałych odsetek		14,75	
e) wpływy z różnych dochodów		780,00	
f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	9.460,00	9.412,80	99,5
2. Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	8.000,00	0,00	

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8.000,00	0,00	
3. Przedszkola	313.846,00	293.627,70	93,6
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	21.028,20	70,1
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	70.000,00	83.963,34	119,9
c) wpływy z usług	97.440,00	72.030,25	73,9
d) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,84	
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	195,07	
f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	116.406,00	116.406,00	100,0
4. Gimnazja	0,00	108,00	
a) wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
5. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	52.8151,95	96,0
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	52.811,95	96,0
b) wpływy z pozostałych odsetek		3,21	
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	73.398,20	91,7
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	80.000,00	73.349,20	91,7
b) pozostałe odsetki	-	49,11	
IX. Ochrona zdrowia	0,00	25.574,02	
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	650,40	
a) wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	650,40	
2. Pozostała działalność	0,00	24.923,62	
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	246,92	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	11.978,70	
c) środki pozyskane z innych źródeł	0,00	12.698,00	
X. Pomoc społeczna	390.028,00	351.515,13	90,1
1. Domy pomocy społecznej	2.400,00	3.000,00	125,0
a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	2.400,00	3.000,00	125,0
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	
a) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	12.719,00	12.719,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.719,00	12.719,00	100,0
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.000,00	38.000,00	100,0
5. Zasiłki stałe	153.589,00	153.589,00	100,0
a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	153.589,00	153.589,00	100,0
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	76.020,00	75.068,33	98,7
a) wpływy z różnych dochodów	-	393,21	
b) wpływy z pozostałych odsetek	-	6,08	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.020,00	74.669,04	98,2
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.300,00	14.660,00	157,6
a) wpływy z usług	9.200,00	14.534,00	158,0
b) dochody z realizacji zadań zleconych	100,00	126,00	126,0
8. Pomoc w zakresie dożywiania	26.000,00	12.628,08	48,6
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.000,00	12.628,08	48,6
9. Pozostała działalność	72.000,00	41.850,72	58,1
a) wpływy z różnych dochodów	-	3.933,00	
b) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	72.000,00	37.917,72	52,7

XI. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	0,00	0,00	
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	
a) wpływy z różnych dochodów		0,00	

XII. Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	4.960,00	99,2
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	5.000,00	4.960,00	99,2

bieżących gmin	5.000,00	4.960,00	99,2
<u>XIII. Rodzina</u>	36.610,00	39.549,59	108,0
<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	610,00	511,00	83,3
a) wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,00	110,0
b) wpływy z rozliczeń	600,00	500,00	83,3
<u>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	10.800,00	13.838,59	128,1
a) wpływy z pozostałych odsetek	500,00	631,53	126,3
b) wpływy z rozliczeń	3.500,00	3.447,51	98,5
c) dochody z realizacji zadań zleconych	6.800,00	9.759,55	143,5
<u>3. Wspieranie rodziny</u>	25.200,00	25.200,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.322,85	8.322,85	100,0
b) środki pozyskane innych źródeł	16.877,15	16.877,15	100,0
<u>XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4.678.000,00	4.217.862,81	90,2
<u>1. Gospodarka odpadami</u>	3.800.000,00	4.021.560,71	105,8
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST <i>opłaty śmieciowe</i>	3.800.000,00	3.986.185,15	104,9
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych <i>koszty upomnień od opłaty śmieciowej</i>	0,00	28.641,73	
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	6.733,85	
<u>2. Oczyszczanie miast i wsi</u>	25.000,00	25.179,45	100,7
a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie i toalety w Chłopach	25.000,00	25.179,45	100,7
<u>3. Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	60.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – dotacja z WFOŚ	60.000,00	0,00	
<u>4. Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	25.000,00	20.757,37	83,0
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	25.000,00	20.757,37	83,0
<u>5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	130.000,00	125.367,67	96,4
a) grzywny i inne kary pieniężne	-	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	130.000,00	125.367,67	96,4
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,00	

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych	-	1.093,52	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	1.093,52	
7. Pozostała działalność	638.000,00	23.904,09	3,7
a) wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	1.006,50	
c) wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.000,00	20,0
d) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	41.956,00	0,00	0,0
e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	123.044,00	14.333,64	11,6
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie edukacji ekologicznej	43.044,00	14.333,64	33,3
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie akcji AZBEST	80.000,00		
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	468.000,00	7.213,95	1,5
– dotacja na zagospodarowanie terenów wokół bunkrów	7.500,00	7.123,95	95,0
– inne projekty	460.500,00	0,00	0,0

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	800.000,00	10.149,51	1,3
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	10.149,51	
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	201,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	9.948,51	
2. Centra kultury i sztuki	800.000,00	0,00	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	800.000,00	0,00	
– dotacje na budowę centrum kultury	800.000,00	0,00	

XVI. Kultura fizyczna

	0,00	1.600,00	
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	1.600,00	
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	181,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.419,00	

Razem dochody własne	42.210.686,72	40.442.669,81	95,8
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	55.733,46	55.733,46	100,0
1. Pozostała działalność	55.733,46	55.733,46	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
II. Administracja publiczna	131.789,90	131.789,90	100,0
1. Urzędy wojewódzkie			
Wydawanie dowodów osobistych, USC	131.789,90	131.789,90	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.029,00	1.029,00	100,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.029,00	1.029,00	100,0
IV. Oświata i wychowanie	45.072,89	43.392,07	96,3
1. Szkoły podstawowe	35.098,21	34.423,92	98,1
2. Gimnazja	9.974,68	8.968,15	89,9
V. Pomoc społeczna	39.324,94	39.050,82	99,3
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.300,00	19.237,50	99,7
2. Dodatki mieszkaniowe	370,94	159,32	43,0
3. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00	100,0
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	16.000,00	100,0
VI. Rodzina	3.775.283,00	3.763.772,86	99,7
1. Świadczenia wychowawcze (500+)	2.547.124,00	2.536.109,90	99,6
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.224.000,00	1.223.503,96	100,0
3. Karta dużej rodziny	35,00	35,00	100,0

4. Pozostała działalność 4.124,00 4.124,00 100,0

Razem zadania zlecone: 4.048.233,19 4.034.768,11 99,7

Dochody ogółem 46.258.919,91 44.477.437,92 96,1

BIEŻĄCE 39.144.927,91 41.270.323,27 105,4

MAJĄTKOWE 7.113.992,00 3.207.114,65 45,1

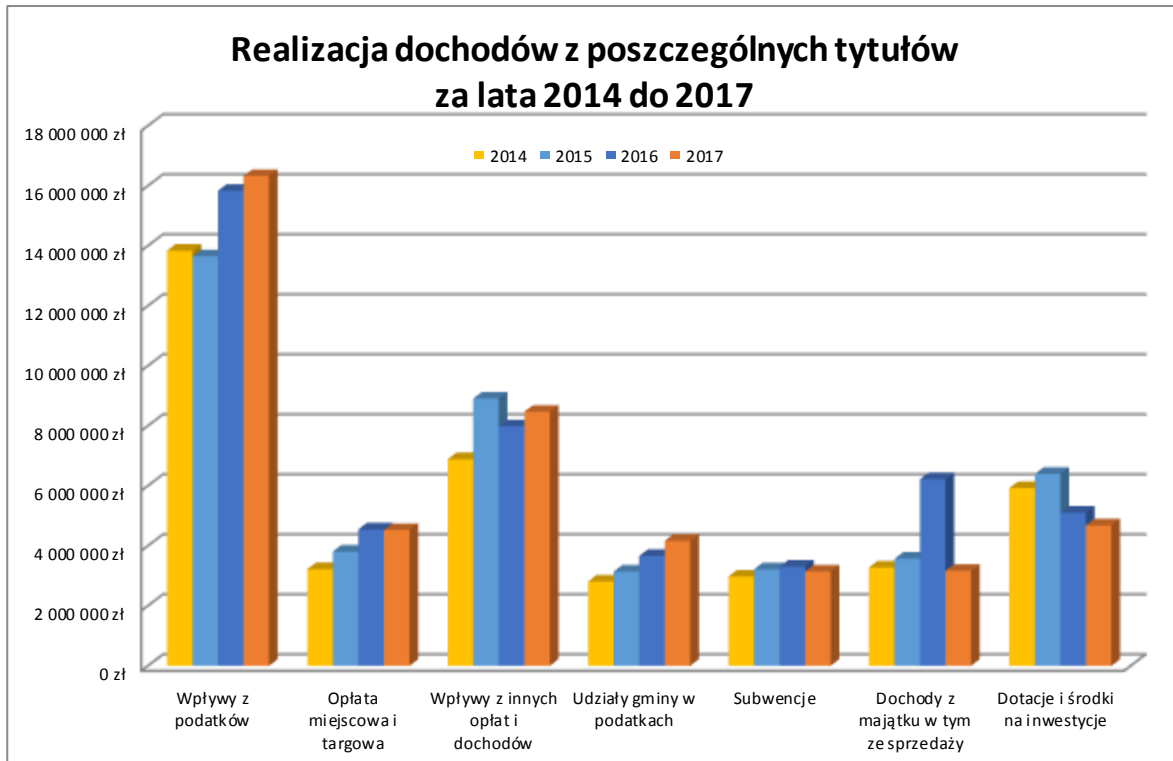
Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2013 - 2017

	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	37 571 772,17	38 928 186,41	42 689 665,09	46 660 013,05	44 477 437,92
Pozostałe podatki i opłaty razem	20 585 489,96	23 775 625,42	25 396 017,50	30 180 138,78	31 252 750,64
w tym:					
podatek dochodowy od osób prawnych	79 949,60	49 512,86	54 589,04	108 452,56	104 720,27
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 484 526,00	2 760 477,00	3 086 881,00	3 553 383,00	4 056 870,00
podatek rolny	217 181,63	219 994,86	234 243,02	226 397,02	226 176,51
podatek od nieruchomości	11 812 335,22	12 574 395,43	12 460 582,37	13 869 957,05	14 228 226,16
podatek leśny	12 841,37	16 880,07	21 347,04	30 942,29	30 963,57
podatek od środków transportowych	69 467,80	70 786,64	85 694,74	85 799,93	108 735,47
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	116 831,49	109 115,76	88 261,35	97 401,94	92 458,90
podatek od spadków i darowizn	66 401,53	44 041,98	18 503,60	182 571,10	43 625,07
podatek od czynności cywilnoprawnych	629 337,92	801 021,00	743 106,52	1 338 910,42	1 597 111,81
wpływy z opłaty skarbowej	51 837,67	51 147,00	60 146,50	74 143,50	89 095,85
wpływy z opłaty miejscowej	1 831 396,03	1 910 350,10	2 428 580,96	3 111 017,61	3 016 022,64
wpływy z opłaty targowej	1 322 690,70	1 311 974,20	1 377 446,70	1 435 915,59	1 511 446,94
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	784 511,90	826 549,79	762 675,46	917 525,10	987 484,44
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	336 052,10	304 994,42	345 812,96	329 791,40	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	3 986 185,15
wpływy z opłat parkingowych	152 611,20	156 445,60	157 592,30	203 671,90	186 370,70
wpływy z innych opłat	128 673,69	138 223,29	362 195,76	928 729,46	657 465,76
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	10 925 880,00	9 081 934,02	10 638 077,92	8 082 976,90	7 824 725,85
w tym:					
dotacje na zadania bieżące	2 227 568,55	2 604 943,31	2 379 158,25	3 947 401,50	4 641 425,45
dotacje na zadania majątkowe	5 964 431,45	3 502 585,71	5 202 147,67	829 086,40	39 892,60
subwencje	2 733 880,00	2 974 405,00	3 056 772,00	3 306 489,00	3 143 408,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	892 034,27	1 206 432,85	1 248 847,83	1 154 525,83	1 056 474,15
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	2 664 221,25	3 273 454,97	3 570 001,30	6 224 581,72	3 167 222,05
w tym:					
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	199 714,58	77 970,46	117 919,61	104 173,84	89 640,79
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 464 506,67	2 973 859,51	3 450 739,05	6 120 407,88	3 016 022,67
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	221 625,00	1 342,64	0,00	0,00
Inne dochody	2 504 146,69	1 590 739,15	1 836 720,54	1 017 789,82	1 176 265,23

Analizując poziom dochodów kształtujących się na przestrzeni lat 2013 – 2017 zaobserwowany został ich stały wzrost. Dane wykazane w tabeli dochodów obrazują szczególnie znaczący wzrost dochodów osiąganych z podatków i opłat lokalnych, który stanowił w 2017 r. 103,6% kwoty osiągniętej w roku 2016 i 151,8% kwoty osiągniętej w roku 2013. Najwyższy jednak wzrost w długofalowym okresie, bo stanowiący 166 %, stanowią wpływy z opłaty miejscowej. Potwierdza to trwający rozwój gminy w zakresie ruchu turystycznego, na co wpływ mają mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ich rosnąca świadomość dotycząca możliwości i konieczności pobierania tej opłaty od przebywających na terenie gminy turystów. Bezpośrednią relację z tymi wpływami mają wpływy z podatku od nieruchomości, które również rosną. Wzrost ten jest związany z pojawianiem się na terenie gminy nowych obiektów mieszkalnych i innych obiektów, w których oprowadzona jest m. in. działalność w zakresie obsługi noclegowej turystów. Na szczególną uwagę zasługuje również wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który od trzech lat notuje znaczny wzrost. Jest to jednak dochód niepewny, uzależniony od ilości opodatkowanych czynności cywilnoprawnych dokonanych na terenie gminy zwłaszcza w zakresie przeniesienia prawa własności nieruchomości pomiędzy różnymi podmiotami.

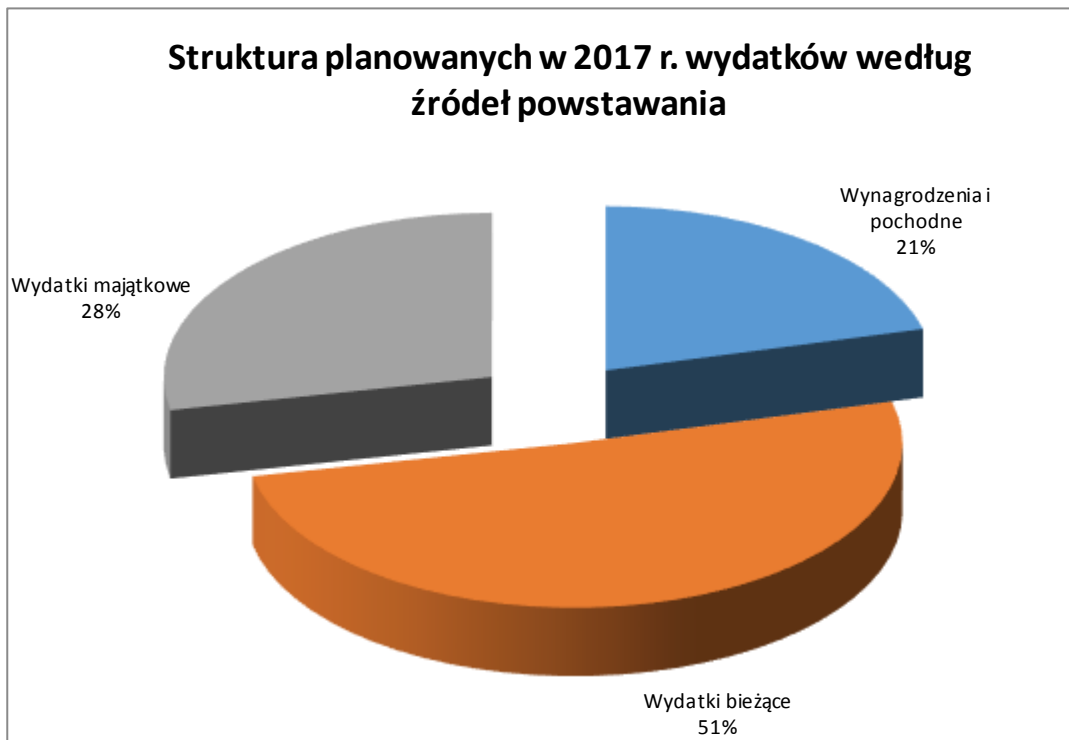
Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które w ostatnich czterech latach kształtowały się na poziomie około 3 mln zł, w roku 2016 osiągnęły najwyższą wartość stanowiącą kwotę 6.224.581,75 zł, po czym w roku 2017 powróciły do poziomu 3 mln zł, co stanowi 6,8 % w strukturze wszystkich dochodów Gminy Mielno. Należy tutaj zaznaczyć, że ustabilizowane wykonanie dochodów ze sprzedaż 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.

Znaczący spadek w porównaniu z latami poprzednimi zanotowano z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne. Wynika to z zakończenia perspektywy finansowej 2007 – 2013 i jej ostatecznym rozliczeniem jeszcze w 2014 roku oraz nierozpoczęciem pozyskiwania środków z nowej perspektywy 2014 – 2020. Środki z nowej perspektywy, podobnie jak to było poprzednio, będą wpływać do budżetu gminy dopiero w roku 2018 i latach następnych.





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk.%
I. Rolnictwo i leśnictwo	143.760,00	137.310,15	95,5
1. Melioracje wodne	44.000,00	40.336,28	91,7
1) zakup usług remontowych	44.000,00	40.336,28	91,7
2. Spółki wodne	95.000,00	92.429,81	97,3
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	95.000,00	92.429,81	97,3
3. Izby rolnicze	4.760,00	4.544,06	95,5
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.760,00	4.544,06	95,5
II. Transport i łączność	7.237.931,00	6.003.085,88	82,9
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.000,00	25.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	25.000,00	25.000,00	100,0
2. Drogi publiczne powiatowe	3.185.500,00	3.139.569,80	98,6
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.400,00	321.054,9715	95,4
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3504Zw Niegoszczy	236.400,00	230.429,92	97,5
- Przebudowa infrastruktury – budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. B. Chrobrego (przy Biedronce)	100.000,00	90.625,05	90,6
2) wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST	24.100,00	24.100,00	100,0
- dotacja dla powiatu koszalińskiego na modernizację dróg	24.100,00	24.100,00	100,0
3) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.825.000,00	2.794.414,83	98,9
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z w m. Gąski	2.825.000,00	2.794.414,83	98,9
3. Drogi publiczne gminne	3.740.769,00	2.595.252,46	69,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	50.128,75	89,5
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	56.000,00	50.128,75	89,5
2) zakup usług remontowych	919.870,00	910.772,60	99,0
- remont chodników	120.500,00	120.260,73	99,8
- remonty dróg nieutwardzonych	597.370,00	594.073,87	99,4
- remonty przystanków	10.000,00	4.756,00	47,6
- remont zejść na plażę	184.000,00	183.682,00	99,8
- remonty dróg środki sołectwa Niegoszcz	8.000,00	8.000,00	100,0
3) zakup usług pozostałych	67.000,00	62.842,19	93,8
- montaż i odnowienie tablic z nazwami	11.000,00	10.586,70	96,2
- projekty organizacji ruchu	7.000,00	5.600,00	80,0
- przeglądy dróg	0,00	0,00	0,0
- opracowania operatów wodno-prawnych	0,00	0,00	0,0
- odpiaszczanie promenady	17.000,00	16.605,00	87,7

- aktualizacja ewidencji dróg	25.000,00	23.739,00	95,0
- inne usługi	7.000,00	6.311,49	90,2
4) różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	100,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	10.000,00	8.523,09	85,2
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.874.133,00	1.003.814,38	53,6
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 11 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 r.”			
-budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie ETAP III	10.600,00	10.578,00	99,8
- budowa ulic na osiedlu w Mielnie	495.000,00	493.654,50	99,7
- przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	2.750,00	2.581,77	93,9
- przebudowa ul. Brzozowie w Mielenku wraz z przejściem na plażę	20.970,00	716,00	3,4
- budowa ul. Prądno w Mielnie (Oś. Unieście)	24.096,00	0,00	0,0
- budowa dojścia na plażę w Chłopach dz. 9 i 305/6	400.000,00	399.050,43	99,8
- budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach	43.000,00	43.000,00	100,0
- rewitalizacja grodziska w Mielnie	172.717,00	19.796,42	11,5
- budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	620.000,00	1.927,29	0,3
- budowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	35.000,00	32.509,97	92,9
- budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	50.000,00	0,00	0,0
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	664.533,00	544.171,45	81,9
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 11 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 r.”			
- przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	377.250,00	295.351,59	78,3
- przebudowa ul. Brzozowie w Mielenku wraz z przejściem na plażę	0,00	0,00	0,0
- budowa ul. Prądno w Mielnie (Oś. Unieście)	0,00	0,00	0,0
- rewitalizacja grodziska w Mielnie	287.283,00	248.819,86	86,6
8) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.233,00	0,00	0,0
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	134.233,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	286.662,00	243.263,62	84,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
oznakowanie strefy płatnego parkowania			
2) zakup usług pozostałych	135.000,00	133.638,62	99,0
usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania			
3) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
4) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00	0,00	
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.362,00	72.356,00	63,3
-Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	16.662,00	16.662,00	100,0
- budowa i zakup wiat przystankowych	60.000,00	53.254,00	88,7
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	37.700,00	2.460,00	6,5

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	37.300,00	37.269,00	81,9
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 11 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 r.”			
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	37.300,00	37.269,00	99,9

III. Turystyka	339.200,00	309.215,10	91,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339.200,00	309.215,10	91,2
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	65.000,00	62.931,42	96,8
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	108.000,00	106.808,00	98,9
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	26.200,00	26.159,00	99,8
4) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	120.000,00	113.316,68	94,4
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa tablic informacyjnych</i>	20.000,00	0,00	0,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.129.650,00	715.117,33	22,8
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	341.650,00	231.960,90	67,9
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	4.950,00	75,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.167,54	54,2
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	45.000,00	37.247,73	82,8
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	75.500,00	70.973,02	94,0
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	22.000,00	19.162,18	87,1
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	25.500,00	23.638,10	92,7
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	5.850,00	5.850,00	100,0
8) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	7.700,00	6.866,31	89,2
9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	16.500,00	4.586,02	27,8

11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000,00	55.520,00	42,1
- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	132.000,00	55.520,00	42,1
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.788.000,00	483.156,43	17,3
1) zakup usług pozostałych	97.000,00	83.582,41	86,2
- wskazanie granic działek, podziały	62.000,00	54.770,00	88,3
- wypisy i wyrisy	4.000,00	3.763,80	94,1
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	11.000,00	10.601,61	96,4
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej	12.500,00	12.415,00	99,3
- operaty nazewnictwa ulic	2.000,00	1.540,00	77,0
- usługi notarialne	3.000,00	492,00	16,4
- opracowanie systemu informacji przestrzennej GEOplMPZP	1.000,00	0,00	0,0
- internetowy dostęp do bazy map	1.500,00	0,00	0,0
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	45.000,00	37.500,37	83,3
- wyceny nieruchomości			
3) różne opłaty i składki	5.000,00	2.909,56	58,2
4) podatek od nieruchomości	15.000,00	11.666,83	77,8
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00	8.996,00	90,0
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	45.000,00	39.018,62	86,7
7) opłaty na rzecz budżetów JST	55.000,00	52.923,43	96,2
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	50.000,00	41.517,41	83,0
- wieczyste użytkowanie	11.000,00	5.225,02	47,5
- opłaty za wypisy i wyrisy z powiatu	16.000,00	6.181,00	38,6
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	279,47	27,9
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	27.000,00	12.000,00	44,4
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	6.370,00	70,8
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.366.000,00	115.223,54	4,9
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	2.350.000,00	99.346,70	4,2
- docieplenie budynku przy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	16.000,00	15.876,84	99,2
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000,00	112.686,20	99,7
- wykupy gruntów	113.000,00	112.686,20	99,7
V. Działalność usługowa	271.324,00	204.149,88	75,2
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	194.320,00	127.145,88	65,4
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
3) zakup usług pozostałych	185.320,00	127.145,88	68,6
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		446,25	
- plan przestrzennego zagospodarowania		125.669,08	

- inne usługi		1.030,55	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00		0,00
2. Cmentarze	77.004,00	77.004,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	77.004,00	77.004,00	100,0
VI. Administracja publiczna	6.093.172,70	5.529.606,53	90,8
1. Urzędy wojewódzkie	1.707,70	1.707,70	100,0
1) wynagrodzenia osobowe	1.707,70	1.707,70	100,0
2. Rady gmin	185.500,00	161.329,89	87,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000,00	145.843,21	94,1
- diety radnych	148.000,00	72.916,00	49,3
- delegacje radnych	7.000,00	603,21	8,6
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	3.820,93	29,6
- materiałów dla Biura Rady Gminy	3.400,00	2.046,03	60,2
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy	3.000,00	1.774,90	59,2
- inne	6.500,00	0,00	0,0
3) zakup środków żywności	3.100,00	2.204,74	71,1
4) zakup usług pozostałych	6.000,00	2.308,72	38,5
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	7.152,29	84,1
3. Urzędy gmin	5.255.165,00	4.895.481,83	93,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.200,00	14.973,54	92,4
- artykuły BHP i inne		3.014,52	
- woda dla pracowników		3.099,60	
- zakup okularów korekc. dla pracowników		4.197,00	
- pozostałe		4.662,42	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	4.662,42	62,2
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.109.429,72	2.993.256,94	96,3
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.820,00	232.815,84	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	536.871,24	532.354,13	99,2
6) składki na Fundusz Pracy	64.832,00	59.449,83	91,7
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	7,00	0,7
8) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.873,20	52,5
9) zakup materiałów i wyposażenia	174.389,00	157.040,52	90,1
- zakup druków	18.000,00	17.945,11	99,7

- zakup książek i czasopism	8.000,00	7.994,34	99,9
- zakup prasy codziennej	5.000,00	4.166,47	83,3
- zakup materiałów biurowych	17.000,00	16.129,08	94,9
- zakup wyposażenia	26.000,00	22.965,21	88,3
- zakup środków czystości	15.000,00	12.003,90	80,0
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	7.889,00	1.696,68	21,5
- inne	0,00	0,00	0,0
- tonery, tusze i oprogramowanie	35.000,00	34.562,45	98,7
- sprzęt komputerowy	30.500,00	28.600,20	93,8
- zakup papieru	12.000,00	10.977,08	91,5
- inne mat. eksploatacyjne	0,00	0,0	0,0
10) zakup energii – gaz , energia, woda	89.000,00	77.551,70	87,1
11) zakup usług remontowych	15.250,00	10.244,38	67,2
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.670,00	44,5
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	515.050,04	490.569,02	95,2
- usługi pocztowe	248.073,04	245.412,56	98,9
- opłaty RTV	2.777,00	1.832,75	66,0
- ochrona mienia	4.000,00	3.262,68	81,6
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	88.800,00	82.199,99	92,6
- wykonanie pieczętek	4.000,00	2.516,83	62,9
- usługi pogotowia technicznego	3.000,00	2.480,24	82,7
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogramowań	76.000,00	75.951,89	99,9
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepsza szansą”	16.000,00	15.129,00	94,6
- dzierżawa kserokopiarek	23.400,00	20.393,31	87,2
- usługi audytu wewnętrznego	24.000,00	22.140,00	92,3
- inne usługi	25.000,00	19.249,77	77,0
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	74.000,00	72.197,79	97,6
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	68.000,00	64.288,74	94,5
- delegacje		31.088,49	
- ryczałty		33.200,25	
17) podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	2.046,46	58,5
18) różne opłaty i składki	13.000,00	10.282,00	79,1
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.623,00	73.623,00	100,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	379,07	54,2
22) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00	13.181,00	97,6
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.000,00	51.640,34	92,2
24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	7.380,00	4,9
- budowa systemu e-Urząd	110.000,00	7.380,00	6,7

- docieplenie stropodachu budynku nad USC	40.000,00	0,00	
25) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.994,91	100,0
- zakup centrali telefonicznej	17.000,00	16.994,91	100,0
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393.600,00	227.935,66	57,9
1) honoraria	10.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	0,00	0,0
3) zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00	43.598,14	46,4
- materiały inne		836,40	
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)		5.419,91	
- materiały promocyjne		32.730,85	
- materiały promocyjne – Sołectwo Łazy (złot ciągników)		2.509,20	
- spotkanie noworoczne		2.101,78	
4) zakup środków żywności	6.000,00	4.545,66	75,8
5) zakup usług pozostałych	245.100,00	177.983,86	72,6
- promocja gminy w mediach		11.931,00	
- działania promocyjne		58.065,76	
- usługi – podejmowanie delegacji		11.364,21	
- współpraca z Gminą Gródek		17.046,00	
- transmisja z kamery internetowej		19.978,24	
- usługi – kampania wizerunkowa		10.420,88	
- wydanie Biuletynu Informacji Publicznej i innych publikacji		35.394,30	
- inne usługi		13.783,47	
6) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	1.678,00	83,9
7) różne opłaty i składki	2.500,00	130,00	5,2
- ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		130,00	
5. Pozostała działalność	257.200,00	243.151,45	94,5
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	0,00	0,00	
2) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	9.000,00	8.040,00	89,3
3) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	10.700,00	8.175,56	76,4
- Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
- Związek Gmin Wiejskich RP		1.572,38	
- Związek Miast Bałtyckich		1.772,32	
- ZIT		925,64	
- Związek Miast Polskich		605,22	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	52.500,00	51.750,00	98,6
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00	3.499,00	87,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.499,00	87,5
- zakupy dla jubilatów(USC)		693,00	
- inne		963,31	
7) zakup środków żywności	6.000,00	5.533,19	92,2

8) zakup usług pozostałych	31.500,00	29.605,30	94,0
- opłaty bankowe		22.004,57	
- różne wydatki		7.600,73	
9) różne opłaty i składki	76.000,00	73.492,68	96,7
- składka na MLGR		12.000,00	
- składka na ZROT		1.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		26.201,68	
- Składka członkowska do Euroregion POMERANIA		2.985,00	
- Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		26.250,00	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61.400,00	57.938,41	94,4
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	919.438,00	780.641,28	84,9
1. Komendy powiatowe Policji	122.000,00	107.189,98	87,9
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	122.000,00	107.189,98	87,9
2. Straż Graniczna	10.000,00	9.981,25	99,8
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	9.981,25	99,8
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	3.000,00	3.000,00	100,0
4. Ochotnicze Straże Pożarne	248.973,00	199.981,58	80,3
1) dotacja celowa z budżetu JST dla OSP Mielenko	8.436,00	8.436,00	100,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.000,00	18.914,39	70,1
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	30.217,80	91,6
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.871,00	12.858,00	99,9
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.042,00	1.041,93	100,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.399,00	2.389,44	99,6
7) składki na Fundusz Pracy	341,00	340,58	99,9
8) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	21.600,00	21.528,00	99,7
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	27.000,00	20.850,32	77,2
10) zakup energii – elektryczna, woda	34.000,00	26.870,07	79,0

11) zakup usług remontowych	7.000,00	2.598,25	37,1
12) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	904,00	60,3
13) zakup usług pozostałych	14.677,00	13.204,12	90,0
- ochrona remizy		2.214,00	
- badania techniczne, przeglądy i inne		10.990,12	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.670,49	59,7
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	28.000,00	23.811,00	85,0
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	1,00	10,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	481,00	96,2
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00	13.568,19	51,2
- zakup masek FENZY	18.000,00	6.568,20	36,5
- zakup palki przemysłowej	8.500,00	6.999,99	82,4
20) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	0,00	0,00	
5. Obrona cywilna	11.800,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0
7. Straż Gminna	496.165,00	436.488,47	88,0
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.500,00	9.721,88	77,8
- umundurowanie strażników		3.993,05	
- ekwiwalent za pranie odzieży i mundurów		5.728,83	
- zakup okularów korekcyjnych		0,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	229.246,00	210.261,02	91,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.491,00	15.436,03	99,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	40.941,00	38.940,33	95,1

5) składki na Fundusz Pracy	6.813,00	5,395,62	79,2
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	6.600,00	6.300,00	95,5
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i akcesoria samochodowe - środki czystości i inne	20.850,00	10.411,99 10.142,62 269,37	49,9
8) zakup energii	3.750,00	684,47	18,3
9) zakup usług remontowych	13.000,00	9.377,45	72,1
10) zakup usług zdrowotnych	2.700,00	140,00	5,2
11) zakup usług pozostałych - serwis oprogramowania - transport uszkodzonego samochodu służbowego i części - pozostałe usługi	12.974,00	8.198,43 2.460,00 4.502,13 1.236,30	63,2
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.883,32	91,8
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	
14) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	
15) podróże służbowe krajowe	5.100,00	2.810,85	55,1
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.900,00	6.019,00	87,2
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.740,00	5.740,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	150,00	55,50	37,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	30,08	0,7
21) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.600,00	100.080,50	99,5
- zakup samochodu osobowego	80.000,00	79.680,50	99,6
- rozbudowa monitoringu miejskiego o kamery i nagłośnienie	20.600,00	20.400,00	99,0
8. Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0

2) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
--	------	------	-----

VIII. Obsługa długu publicznego	562.000,00	551.062,56	98,1
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>562.000,00</u>	<u>551.062,56</u>	<u>98,1</u>
1) koszty emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	562.000,00	551.062,56	98,1

IX. Różne rozliczenia	1.589.307,00	1.430.077,00	90,0
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.430.077,00</u>	<u>1.430.077,00</u>	<u>100,0</u>
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.430.077,00	715.039,84	50,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>159.230,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1) rezerwa ogólna	31.230,00		
2) rezerwa celowa	128.000,00		

X. Oświata i wychowanie	7.165.679,72	6.359.443,43	88,7
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie do 31.08.2017 r.	2.557.818,77	2.557.818,77	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	<u>1.506.122,80</u>	<u>1.506.122,80</u>	<u>100,0</u>
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.816,61	47.816,61	100,0
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		3.802,19	
- dodatek wiejski i zdrowotny		41.650,13	
- pozostałe		2.364,29	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	876.090,57	876.090,57	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli		575.254,42	
- wynagrodzenia obsługi		198.945,71	
- nagrody jubileuszowe		22.210,80	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		237,47	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne, zastępstwa, godz. ponadwymiarowe		47.844,93	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		31.597,24	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.152,32	109.152,32	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	173.464,96	173.464,96	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	17.353,66	17.353,66	100,0
6) składki na PFRON	0,00	0,00	0,0
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.660,00	4.660,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,0

9) zakup materiałów i wyposażenia	29.340,13	29.340,13	100,0
- programy, licencje		3.690,00	
- środki czystości		1.285,87	
- materiały admin.- biurowe		3.803,39	
- prenumeraty		889,03	
- materiały budowlane		6.842,85	
- wyposażenie i sprzęt		7.535,97	
- różne materiały		5.293,02	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	2.864,18	2.864,18	100,0
11) zakup energii	94.688,48	94.688,48	100,00
- zakup gazu		60.270,97	
- zakup energii elektrycznej		30.007,53	
- zakup wody		4.409,98	
12) zakup usług remontowych	49.245,70	49.245,70	100,0
13) zakup usług zdrowotnych	1.390,00	1.390,00	100,0
14) zakup usług pozostałych	18.221,65	18.221,65	100,0
- opłaty pocztowe i inne		3.025,44	
- przeglądy		3.036,04	
- monitoring		1.230,00	
- usługi transportowe		1.404,60	
- odbiór ścieków		2.825,50	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.120,00	
- opłaty RTV		925,15	
- abonament programu VULCAN		3.939,39	
- opłaty bankowe		715,53	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.970,56	2.970,56	100,0
16) podróże służbowe krajowe	421,30	421,30	100,0
17) różne opłaty i składki	0,00	0,00	
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49.250,00	29.250,00	100,0
19) podatek od nieruchomości	2.245,50	2.245,50	100,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	7.195,18	7.195,18	100,0
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.900,00	100,0
22) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.852,00	6.852,00	100,0
- zakup telewizora	6.852,00	6.852,00	100,0
2. Gimnazjum	690.473,78	690.473,78	100,0
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.899,78	23.899,78	100,0
- dodatki mieszkaniowe		1.842,53	
- dodatki wiejskie		20.862,26	
- ekwiwalenty i inne		1.194,99	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	412.321,10	412.321,10	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli		268.041,27	
- wynagrodzenia obsługi		84.729,64	
- nagrody jubileuszowe		779,19	

- odprawy emerytalne		12.063,64	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		3.762,53	
- godziny ponadwymiarowe		32.212,13	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		10.732,70	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.080,27	58.080,27	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	82.176,51	82.176,51	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	6.221,89	6.221,89	100,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
7) stypendia dla uczniów	9.710,00	9.710,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	9.069,34	9.069,34	100,0
- środki czystości		660,62	
- prenumerata		317,52	
- różne inne		3.904,87	
- materiały budowlane		1.678,43	
- materiały biurowe		2.507,90	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		0,00	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	1.685,60	1.685,60	100,0
10) zakup energii	35.908,71	35.908,71	100,0
- energia elektryczna		8.772,43	
- gaz		26.588,92	
- woda		597,36	
11) zakup usług remontowych	10.899,89	10.899,89	100,0
12) zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0
13) zakup usług pozostałych	8.944,34	8.944,34	100,0
- opłaty pocztowe itp.		890,73	
- odbiór ścieków		646,33	
- monitoring		1.230,00	
- usługi transportowe		2.454,70	
- abonamenty		2.744,73	
- inne usługi		977,85	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.247,98	2.247,98	100,0
15) podróże służbowe krajowe	208,25	208,25	100,0
16) różne opłaty i składki	0,00	0,00	
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	34.000,00	24.000,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	3.970,12	3.970,12	100,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	55.479,40	55.479,40	100,0
1) zakup usług pozostałych	55.479,40	55.479,40	100,0
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek i Łaz do gimnazjum w Mielnie		53.135,40	
- bilety szkolne i dowozy indywidualne		2.344,00	

4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	127.250,02	127.250,02	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184,00	184,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	18.871,33	18.871,33	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.401,81	2.401,81	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.307,09	5.307,09	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	521,18	521,18	100,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	8,49	8,49	100,0
8) zakup energii	72.323,21	72.323,21	100,0
9) zakup usług remontowych	1.551,00	1.551,00	100,0
10) zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
11) zakup usług pozostałych	5.206,71	5.206,71	100,0
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,0
14) podatek od nieruchomości	2.234,50	2.234,50	100,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	8.120,70	8.120,70	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.499,00	2.499,00	100,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,0
3) podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,0
6. Stołówki szkolne	137.407,79	137.407,79	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	440,94	440,94	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	67.305,30	67.305,30	100,0
nagrody jubileuszowe		0,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		67.305,30	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.639,64	7.636,64	100,0

4) składki na ubezpieczenia społeczne	12.611,88	12.611,88	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.930,77	4.930,77	100,0
6) zakup środków żywności	32.521,94	32.521,94	100,0
7) zakup usług remontowych	1.619,00	1.619,00	100,0
8) zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0
9) zakup usług pozostałych	1.457,55	1.457,55	100,0
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.462,00	100,0
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.148,77	6.148,77	100,0
- zakup zmywarki do naczyń	6.148,77	6.148,77	100,0
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	36.529,98	36.529,98	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.396,47	1.396,47	100,0
- dodatki mieszkaniowe i pomoc zdrowotna		90,73	
- dodatek wiejski		1.305,74	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	17.187,53	17.187,53	100,0
- ekwiwalenty za urlop		34,86	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		17.152,67	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.729,69	5.729,69	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.179,56	4.179,56	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	30,33	30,33	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	484,09	484,09	100,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.712,94	4.712,94	100,0
8) zakup energii	1.699,00	1.699,00	100,0
9) zakup usług pozostałych	72,37	72,37	100,0
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,00	1.038,00	100,0
8. Pozostała działalność	2.056,00	2.056,00	100,0
zakup usług pozostałych	2.056,00	2.056,00	100,0
- opłaty za korzystanie z basenu			
Szkoła Podstawowa w Mielnie od 01.09.2017 r.	1.493.115,59	1.290.540,60	86,4
1. Szkoła Podstawowa	952.004,24	859.434,25	90,3
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.833,39	28.781,86	99,8

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		2.170,69	
- dodatek wiejski i zdrowotny		25.085,29	
- pozostałe		1.529,88	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	594.357,11	568.707,77	95,7
- wynagrodzenia nauczycieli		342.180,66	
- wynagrodzenia obsługi		96.886,33	
- nagrody jubileuszowe		3.097,87	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		34.229,91	
- nagrody pozostałe		13.900,00	
- nagrody jubileuszowe obsługi		11.110,40	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		35.269,20	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		32.033,40	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	100.235,04	94.334,82	94,1
5) składki na Fundusz Pracy	12.646,34	8.798,25	69,6
6) składki na PFRON	2.000,00	1.168,00	58,4
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.500,00	83,3
9) zakup materiałów i wyposażenia	37.495,23	25.435,86	67,8
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej		3.370,36	
- środki czystości		1.877,01	
- materiały admin.- biurowe		2.549,35	
- prenumeraty		2.652,54	
- materiały budowlane		3.633,24	
- wyposażenie i sprzęt		8.036,03	
- różne materiały		3.317,33	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	3.370,57	1.351,28	40,1
11) zakup energii	66.426,52	36.457,46	54,9
- zakup gazu		19.665,48	
- zakup energii elektrycznej		14.519,53	
- zakup wody		2.272,45	
12) zakup usług remontowych	42.158,30	36.431,95	86,4
13) zakup usług zdrowotnych	1.110,00	852,50	76,8
14) zakup usług pozostałych	22.578,35	22.488,76	99,6
- opłaty pocztowe i inne		7.476,91	
- przeglądy		0,00	
- monitoring		645,75	
- czyszczenie podłóg		5.915,56	
- usługi transportowe		3.234,67	
- odbiór ścieków		840,00	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.809,85	
- opłaty RTV		340,00	
- abonament programu VULCAN		1.788,41	
- opłaty bankowe		437,61	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.486,60	1.486,60	100,0

16) podróże służbowe krajowe	2.078,70	262,81	12,6
17) różne opłaty i składki	4.000,00	3.355,20	83,9
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17.897,00	17.896,73	100,0
19) podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00	3.854,40	96,4
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.175,00	270,00	23,0
22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340,00	0,00	0,0
2. Gimnazjum	233.193,34	200.213,36	85,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.650,22	5.880,79	68,0
- dodatki mieszkaniowe		471,82	
- dodatki wiejskie		4.497,78	
- ekwiwalenty i inne		911,19	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	145.348,63	130.444,88	89,8
- wynagrodzenia nauczycieli		56.749,72	
- wynagrodzenia obsługi		44.672,00	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		4.670,09	
- nagrody okolicznościowe obsługi		5.300,00	
- godziny ponadwymiarowe		19.053,07	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		0,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	26.388,49	23.118,78	87,6
5) składki na Fundusz Pracy	2.772,11	2.135,89	77,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
7) stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	11.630,66	10.356,41	89,0
- środki czystości		1.112,95	
- prenumerata		192,15	
- różne inne		580,21	
- materiały budowlane		1.065,24	
- materiały biurowe		2.287,18	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		5.118,68	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	2.314,40	760,26	32,8
10) zakup energii	11.781,29	9.870,84	83,8
- energia elektryczna		4.274,26	
- gaz		5.357,73	
- woda		238,85	
11) zakup usług remontowych	5.100,11	3.977,02	78,0

12) zakup usług zdrowotnych	795,00	527,50	66,4
13) zakup usług pozostałych	11.409,66	7.889,43	69,2
- opłaty pocztowe itp.		510,50	
- odbiór ścieków		258,42	
- monitoring		276,75	
- usługi transportowe		473,12	
- abonamenty		393,58	
- czyszczenie podłóg		5.915,56	
- przeglądy okresowe		61,50	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.752,02	544,51	31,1
15) podróże służbowe krajowe	591,75	110,32	18,6
16) różne opłaty i składki	900,00	838,80	93,2
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	2.795,00	2.794,33	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	964,00	963,60	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	56.120,60	34.442,82	61,4
1) zakup usług pozostałych	56.120,60	34.442,82	61,4
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek i Łaz do gimnazjum w Mielnie			
- bilety szkolne i dowozy indywidualne			
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	79.340,18	67.457,15	85,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215,00	92,00	42,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	11.096,86	11.096,20	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	2.887,91	2.887,27	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	272,82	271,84	99,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	400,00	320,41	80,1
8) zakup energii	37.676,79	27.607,90	73,3
9) zakup usług remontowych	12.940,51	11.895,00	91,9
10) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	3.793,29	3.288,87	86,7
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0

13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	355,66	99,9
14) podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00	3.942,00	98,6
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.834,00	6.981,97	71,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,09	98,9
2) zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,0
3) podróże służbowe krajowe	300,00	183,88	61,3
4) szkolenia pracowników	7.853,00	5.118,00	65,2
6. Stołówki szkolne	119.157,98	95.823,34	80,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	359,06	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	60.705,06	52.564,08	86,6
nagrody okolicznościowe		3.700,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		33.433,28	
odprawy emerytalne		15.430,80	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.388,12	6.247,29	84,6
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.082,23	259,45	12,5
6) zakup środków żywności	41.475,06	32.761,90	79,0
7) zakup usług remontowych	4.381,00	2.600,00	59,4
8) zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0
9) zakup usług pozostałych	1.542,45	307,50	19,9
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.093,12	98,9
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851,23	0,00	0,0
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	40.670,02	25.175,71	61,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	903,53	656,37	72,7
- dodatki mieszkaniowe i pomoc zdrowotna		599,88	
- dodatek wiejski		56,49	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	20.647,78	17.645,98	85,5
- nagrody okolicznościowe		1.100,00	

- wynagrodzenie osobowe pracowników		16.545,98	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,44	3.097,71	84,9
5) składki na Fundusz Pracy	269,67	98,87	36,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.364,91	1.090,50	17,1
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.587,06	800,00	30,9
8) zakup energii	2.801,00	828,22	29,6
9) zakup usług pozostałych	2.927,63	440,91	15,1
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,00	517,15	99,8
8. Pozostała działalność	1.944,00	1.012,00	52,1
zakup usług pozostałych	1.944,00	1.012,00	52,1
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.245.295,36 1.167.457,34 93,7

1. Szkoła podstawowa	1.039.726,41	985.778,45	94,8
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.056,00	31.226,91	89,1
- dodatki mieszkaniowe		2.878,02	
- dodatek wiejski		27.565,25	
- inne		783,64	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	618.712,00	603.908,68	97,6
- wynagrodzenie nauczycieli		395.647,44	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		16.680,00	
- wynagrodzenie obsługi		124.578,54	
- nagrody okolicznościowe		7.700,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia i inne		7.432,46	
- nagrody jubileuszowe obsługi		8.550,80	
- godziny ponadwymiarowe		43.319,44	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.569,00	40.568,67	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	116.333,00	112.400,97	96,6
5) składki na Fundusz Pracy	15.430,00	14.292,51	92,6
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	710,00	710,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	29.317,36	27.977,81	95,4
- środki czystości		5.139,36	
- prenumeraty		313,95	
- materiały budowlane		2.256,37	
- materiały administracyjne		5.217,54	

- materiały różne		3.041,22	
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		3.610,36	
- zakup wyposażenia		8.399,01	
9) zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
10) zakup środków dydaktycznych i książek	10.980,00	10.537,81	96,0
11) zakup energii	65.367,00	51.633,73	79,0
- energia		30,28	
- gaz		49.544,01	
- woda		2.059,44	
12) zakup usług remontowych	30.000,00	24.741,65	82,5
13) zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.007,50	91,6
14) zakup usług pozostałych	28.107,00	22.814,73	81,2
- audycje umuzykalniające		1.736,00	
- odbiór ścieków		1.629,83	
- opłaty bankowe		398,75	
- monitoring		1.594,08	
- abonamenty		2.621,52	
- obsługa BHP		1.760,00	
- usługi informatyczne		4.821,60	
- przeglądy		4.555,92	
- usługi transportowe		1.223,10	
- inne usługi		2.473,93	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.470,00	2.236,07	90,5
16) podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.217,11	79,2
17) różne opłaty i składki	4.000,00	2.101,00	52,5
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.475,00	30.474,30	100,0
19) podatek od nieruchomości	2.000,00	1.767,00	88,4
20) opłaty na rzecz budżetu JST	5.000,00	4.558,00	91,2
21) szkolenia pracowników	1.000,00	604,00	60,4
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	112.761,00	112.757,79	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.762,00	2.761,45	100,0
- dodatki mieszkaniowe		216,02	
- dodatek wiejski		2.545,43	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	76.155,00	76.154,41	100,0
- wynagrodzenie nauczycieli		34.336,97	
- nagrody jubileuszowe		8.263,32	
- odprawy emerytalne		12.394,98	
- wynagrodzenie obsługi		19.111,04	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		1.334,27	
- godziny ponadwymiarowe		713,83	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.624,00	7.623,67	100,0

4) składki na ubezpieczenia społeczne	11.277,00	11.276,65	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	1.428,00	1.427,62	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.484,00	1.483,84	100,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
8) zakup energii	6.988,00	6.987,65	100,0
9) zakup usług pozostałych	2.089,00	2.088,75	100,0
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	229,81	99,9
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00	2.723,94	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	51.000,00	49.750,68	97,6
1) zakup usług pozostałych	51.000,00	49.750,68	97,6
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.400,00	2.770,00	63,0
1) zakup usług pozostałych	1.950,00	1.950,00	100,0
2) szkolenia pracowników	2.450,00	820,00	33,5
5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	22.708,00	2.400,42	10,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	17,01	3,4
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		17,01	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	1.989,77	22,1
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- godziny ponadwymiarowe i urlopowe		62,84	
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1.926,93	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
4) składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	344,67	20,3
5) składki na Fundusz Pracy	245,00	48,97	20,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.835,00	0,00	
7) zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	0,00	
8) zakup energii	0,00	0,00	
9) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
10) zakup usług pozostałych	1.428,00	0,00	0,0

6. Pozostała działalność	15.000,00	14.000,00	93,3
1) zakup usług pozostałych	15.000,00	14.000,00	93,3
- korzystanie z basenu		14.000,00	

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.387.626,00	1.195.808,18	86,2
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Przedszkola	1.378.074,00	1.186.605,22	86,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.750,00	26.140,88	90,9
- dodatki mieszkaniowe		2.549,74	
- dodatki wiejskie		22.170,48	
- inne świadczenia		1.420,66	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	798.066,00	685.062,31	85,8
- wynagrodzenia nauczycieli		319.617,46	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		10.750,00	
- wynagrodzenie obsługi		264.683,23	
- nagrody okolicznościowe obsługi		10.350,00	
- nagrody jubileuszowe obsługi		19.279,00	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		6.260,55	
- odprawy emerytalne		15.615,00	
- doraźne zastępstwa		32.477,82	
- ekwiwalenty za urlop		6.029,25	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.954,00	47.953,26	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	136.340,00	120.389,25	88,3
5) składki na Fundusz Pracy	19.192,00	14.024,54	73,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.647,50	71,5
7) zakup materiałów i wyposażenia	65.547,00	59.932,04	91,4
- środki czystości		20.956,49	
- materiały biurowe		7.016,70	
- prenumeraty		2.632,88	
- wyposażenia w sprzęt		23.320,45	
- materiały budowlane		2.959,04	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		3.046,48	
8) zakup środków żywności	107.751,00	83.687,86	77,7
9) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	8.009,75	80,1
10) zakup energii	66.174,00	54.807,89	82,8
- zakup gazu		25.539,61	
- energia elektryczna		25.091,39	
- woda		3.176,89	
11) zakup usług remontowych	12.300,00	9.444,45	76,8
12) zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.256,00	78,5
13) zakup usług pozostałych	31.560,00	29.230,21	92,6
- audycje umuzykalniające i rytmika		2.160,00	
- odbiór ścieków		3.302,74	
- abonament programu Vulcan		2.791,46	
- dozór BHP		2.952,00	
- usługi serwisowe, monitoring		8.996,76	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		3.601,85	

– opłaty bankowe		561,00	
– przeglądy		4.864,40	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.199,06	73,3
15) podróże służbowe krajowe	1.100,00	704,56	64,1
16) różne opłaty i składki	1.053,00	1.053,00	100,0
17) odpis na fundusz socjalny	33.187,00	33.186,66	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00	3.682,00	92,1
19) szkolenie pracowników	4.000,00	1.194,00	29,9
2. Dowożenie uczniów do szkół	3.908,00	3.892,06	99,6
1) zakup usług pozostałych	3.908,00	3.892,06	99,6
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.100,00	2.928,40	99,5
1) zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,0
2) szkolenie pracowników	1.950,00	1.778,40	91,2
4. Realizacja zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dla dzieci w przedszkolach	2.544,00	2.382,50	93,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.879,59	94,0
2) składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	313,94	89,7
3) składki na Fundusz Pracy	50,00	44,97	89,9
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	100,0
Urząd Miejski – ogółem	481.824,00	147.818,54	30,7
1. Przedszkola	174.564,00	147.578,54	84,5
1) zakup usług przez JST od innych JST <i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	174.564,00	147.578,54	84,5
2. Pozostała działalność	307.260,00	240,00	0,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.850,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego	960,00	240,00 240,00	25,0
3) zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja nawierzchni hali sportowej</i>	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
XI. Ochrona zdrowia	2.424.300,00	862.110,67	35,6
Urząd Miejski – ogółem	1.760.080,00	226.143,35	12,8

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238.780,00	155.228,35	65,0
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	133.000,00	66,5
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.799,97	93,3
3) zakup środków żywności	500,00	228,78	45,8
4) zakup usług pozostałych	31.280,00	16.714,60	53,4
5) szkolenia pracowników	4.000,00	2.485,00	62,1
2. Pozostała działalność	1.521.300,00	70.915,00	4,7
1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	51.300,00	41.745,00	81,4
2) zakup usług pozostałych - usługa w ramach izby wytrzeźwień	40.000,00	29.170,00	72,9
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie</i>	1.430.000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół w Mielnie do 31.08.2017 r.	81.285,36	81.285,36	100,0
1. Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,0
1) zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.685,36	80.685,36	100,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.933,23	2.933,23	100,0
2) zakup usług remontowych	45.998,00	45.998,00	100,0
3) zakup usług pozostałych	4.566,67	4.566,67	100,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- automatyczny system nawadniania boiska szkolnego</i>	15.220,00	15.220,00	100,0
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup kadlubów do łodzi</i>	11.967,46	11.967,46	100,0
Szkoła Podstawowa w Mielnie od 01.09.2017 r.	9.234,64	6.352,77	68,8
1. Zwalczanie narkomanii	1.300,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	0,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.934,64	6.352,77	80,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.552,77	5.552,77	100,0
2) zakup usług remontowych	2,00	0,00	0,0

3) zakup usług pozostałych	2.377,33	800,00	33,7
----------------------------	----------	--------	------

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,54	0,00	0,0
--	-------------	-------------	------------

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	4.400,00	3.480,00	79,1
--	-----------------	-----------------	-------------

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.400,00	3.480,00	79,1
-----------------------------------	----------	----------	------

1) zakup usług pozostałych	4.400,00	3.480,00	79,1
<i>Przedszkole w Mielnie</i>	3.600,00	3.600,00	100,0

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.600,00	3.600,00	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

1) zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	100,0
----------------------------	----------	----------	-------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	565.700,00	541.249,19	95,7
---	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	6.000,00	3.862,41	64,4
--------------------------	----------	----------	------

1) wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.210,00	78,9
-----------------------------	----------	----------	------

2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	290,36	29,0
-----------------------------------	----------	--------	------

3) zakup usług pozostałych	2.200,00	1.362,05	61,9
----------------------------	----------	----------	------

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559.700,00	537.386,78	96,0
-----------------------------------	------------	------------	------

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300,00	0,00	0,0
---	----------	------	-----

2) wynagrodzenia osobowe pracowników dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach oraz KIS zatrudnionych 8 osób, w przeliczeniu na pełny etat 6 w tym: odprawa emerytalna - 15.242,40 zł nagroda jubileuszowa - 1.548,00 zł	237.382,00	230.549,64	97,1
--	------------	------------	------

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.470,00	17.472,05	89,7
-----------------------------------	-----------	-----------	------

4) składki na ubezpieczenia społeczne	51.042,00	47.538,14	93,1
---------------------------------------	-----------	-----------	------

5) składki na Fundusz Pracy	4.650,00	4.021,95	86,5
-----------------------------	----------	----------	------

6) wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	83.832,10	98,7
-----------------------------	-----------	-----------	------

- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		16.809,39	
- sekcja plastyczna		4.623,00	
- promowanie zdrowego stylu życia		17.000,00	
- sprzątanie świetlic		5.520,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielniku i MOPS Mielno		13.100,00	
- Orlik w Gąskach		9.000,00	
- zastępstwa wychowawców		15.861,00	
- inne		1.918,71	

7) zakup materiałów i wyposażenia	33.876,00	32.316,80	95,4
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		24.611,25	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		0,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		1.736,01	
- zakupy dla GKRPA		5.667,65	
- różne		301,89	
8) zakup energii	31.060,00	30.700,50	98,8
- energia elektryczna w świetlicach		11.758,80	
- woda w świetlicach		1.362,72	
- gaz w świetlicach		17.578,98	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		0,00	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		25,29	
9) zakup usług remontowych	900,00	375,50	41,7
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	650,00	65,0
11) zakup usług pozostałych	67.000,00	66.577,44	99,4
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		465,51	
- odbiór ścieków - świetlice		1.181,76	
- konsultanci – usługa psychologiczna		32.760,00	
- realizacja programów profilaktycznych		6.318,71	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		850,00	
- przeglądy budynków		300,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach		1.328,40	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlica w Mielenku		300,00	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		3.303,46	
- organizacja kolonii letnich		18.307,00	
- serwis i legalizacja alkotestów		762,60	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.675,33	89,0
13) podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.988,04	93,4
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	1.300,00	1.176,00	90,5
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.300,00	7.240,43	87,2
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	4.220,00	2.892,00	68,5
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.380,86	95,2

XII. Pomoc Społeczna	2.121.818,00	1.999.597,53	94,2
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.121.818,00	1.999.597,53	94,2
--	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	368.000,00	367.236,73	99,8
Odpłatność za 12 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.576,00 zł)			
2. <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	3.000,00	2.741,10	91,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	941,10	94,1

2) zakup usług pozostałych	2.000,00	1.800,00	90,0
<u>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	<u>14.719,00</u>	<u>13.663,91</u>	<u>92,8</u>
<u>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>96.000,00</u>	<u>85.319,22</u>	<u>88,9</u>
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 33 osobom)		17.690,80	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 30 osobom)		15.852,95	
- zasiłek okresowy – (przyznano 33 osobom)		38.475,24	
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)		1.800,00	
- schronienia (przyznano 2 osobom)		7.532,85	
- sprawienie pogrzebu (1 osoba)		3.967,38	
<u>5. Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>26.400,00</u>	<u>23.431,01</u>	<u>88,7</u>
<u>6. Zasiłki stałe (przyznano 30 osobom)</u>	<u>158.389,00</u>	<u>155.30,57</u>	<u>97,9</u>
- dotacja	153.589,00	153.589,00	97,9
- środki własne	4.800,00	1.541,57	32,1
<u>7. Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.042.050,00</u>	<u>982.219,80</u>	<u>94,3</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.900,00	13.550,80	97,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełen etat 9,25 w tym nagroda jubileuszowa	588.420,00	560.902,56	95,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.900,00	40.843,33	90,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	104.100,00	91.563,79	88,0
5) składki na Fundusz Pracy	12.800,00	6.345,44	49,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.584,53	94,1
7) zakup materiałów i wyposażenia	31.900,00	30.212,37	94,7
- prenumeraty, publikatory		5.437,44	
- artykuły biurowe i druki		7.443,24	
- zakup środków czystości		3.222,74	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		45,67	
- zakup oprogramowania VAT i antywirusowego		2.670,33	
- zakup wyposażenia		11.392,95	
8) zakup energii	11.330,00	7929,27	70,0
- energia elektryczna		3.071,90	
- woda		319,50	
- gaz		4.591,87	
9) zakup usług remontowych	15.540,00	15.327,77	98,6

serwis oprogramowania i sprzętu			
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.001,00	52,7
11) zakup usług pozostałych	157.340,00	157.145,03	99,9
- porto i opłaty pocztowe		16.013,19	
- prowizje bankowe		3.319,51	
- ochrona mienia SZABEL		2.927,40	
- różne związane z prowadzeniem MOPS		3.894,96	
- odbiór ścieków		385,85	
- ubezpieczenie mienia		1.078,00	
- przeglądy techniczne		958,51	
- przewóz osób niepełnosprawnych		39.997,80	
- abonament RTV, domena		1.338,21	
- realizacja strategii		14.422,00	
- obsługa prawna		21.600,00	
- serwis oprogramowania		12.201,60	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		39.008,00	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.479,54	56,0
13) podróże służbowe krajowe	8.100,00	7.180,57	88,7
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.060,00	11.059,01	100,0
16) podatek od nieruchomości	11.500,00	11.124,00	96,7
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	60,00	60,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.500,00	4.108,29	91,3
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	12.802,50	97,0
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266.160,00	261.931,21	98,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	86.950,00	86.685,23	99,7
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	39.600,00	38.588,46	97,4
4) składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.655,44	85,7
5) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 24 podopiecznych	126.500,00	124.866,51	98,7
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,0
7) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.910,00	3.260,57	83,4

9. Pomoc w zakresie dożywiania	77.000,00	39.808,18	51,7
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	69.088,00	31.896,18	46,2
- dożywianie dzieci w szkołach oraz dzieci w przedszkolach		2.253,16	
- dożywianie 11 osób starszych		10.998,02	
- pomoc rzeczowa		7.980,00	
- inna pomoc		10.665,00	
2) zakup usług pozostałych	7.912,00	7.912,00	100,0
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie			
10. Pozostała działalność	70.100,00	68.115,80	97,2
1) prace społecznie użyteczne	64.100,00	62.515,80	97,5
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.600,00	93,3

XIII. Pozostałe zadania w zakresie

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	0,00	
--	------------------	-------------	--

1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	
---------------------------------	------------------	-------------	--

1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	
--	-----------	------	--

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	6.200,00	51,7
---	------------------	-----------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	12.000,00	6.200,00	51,7
---	------------------	-----------------	-------------

- szkoły podstawowe (10 dzieci)		4.364,00	
- gimnazjum (2 dzieci)		1.041,60	
- szkoły ponadgimnazjalne (2 dzieci)		793,60	

XV. Rodzina	113.670,00	94.218,89	82,9
--------------------	-------------------	------------------	-------------

Urząd Miejski	6.760,00	4.590,04	67,9
----------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. Świadczenie wychowawcze	1.765,00	553,00	31,3
-----------------------------------	-----------------	---------------	-------------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	1.600,00	500,00	31,3
---	----------	--------	------

2) pozostałe odsetki	165,00	53,00	32,1
----------------------	--------	-------	------

2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.995,00	4.037,04	80,8
--	-----------------	-----------------	-------------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	4.100,00	3.447,51	84,1
---	----------	----------	------

2) pozostałe odsetki	895,00	589,53	65,9
----------------------	--------	--------	------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106.910,00	89.628,85	83,8
--	-------------------	------------------	-------------

1. Wspieranie rodziny	81.910,00	64.693,47	79,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	56.726,00	43.992,37	77,6
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.661,04	91,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	7.547,68	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	1.034,00	1.033,80	100,0
5) zakup usług pozostałych	7.539,00	4.529,50	60,1
6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	483,88	30,2
7) podróże służbowe krajowe	1.961,00	1.940,50	98,9
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.074,90	98,8
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,80	86,0
2. Rodziny zastępcze	25.000,00	24.953,38	99,7
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (9 dzieci)	25.000,00	24.953,38	99,7

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.964.109,00	9.354.161,42	85,3
----------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463.000,00	450.957,31	97,4
1) zakup usług remontowych	53.500,00	49.099,65	91,8
2) zakup usług pozostałych	59.500,00	53.211,83	89,4
- zużycie ścieków przez Politechnikę		14.600,83	
- utrzymanie kanalizacji burzowej		38.611,00	
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	348.645,83	99,6
- Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Wydmowej w Gaskach	350.000,00	348.645,83	99,6
2. Gospodarka odpadami	3.712.200,00	3.637.141,16	98,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	528,90	26,4
2) zakup usług pozostałych	3.689.500,00	3.615.964,25	98,0
- odbiór odpadów z terenu gminy	2.400.808,00	2.386.956,60	99,4
- zagospodarowanie odpadów z terenu gminy (RIPOK)	1.270.000,00	1.220.457,28	96,1
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	10.000,00	7.431,07	74,3
- inne usługi	8.692,00	1.119,30	12,9
3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.700,00	20.648,01	99,7
- zakup stojaka „Miejski Punkt Elektroodpadów”	20.700,00	20.648,01	99,7

3. Oczyszczanie miast i wsi	3.330.750,00	3.134.264,19	94,1
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	74.750,00	74.750,00	100,0
2) zakup energii	9.000,00	6.747,03	75,0
toaleta przy ul. Piastów w Mielnie			
3) zakup usług pozostałych	2.618.000,00	2.603.422,67	99,4
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		2.580.396,10	
- likwidacja dzikich wysypisk		9.120,87	
- obsługa toalet przy ul. Piastów		10.146,33	
- obsługa toalet przy ul. Orła Białego w Mielnie		709,34	
- obsługa toalet w Chłopach		3.050,03	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629.000,00	449.344,49	71,4
- Budowa toalety w Chłopach	235.000,00	129.773,88	55,2
- Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	394.000,00	319.570,61	81,1
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	425.144,00	411.676,34	96,8
1) zakup materiałów i wyposażenia –			
kwiatów i krzewów	35.205,00	28.975,84	82,3
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	371.144,00	368.986,00	99,4
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	10.000,00	4.920,00	49,2
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.795,00	8.794,50	100,0
- zakup donic kaskadowych	8.795,00	8.794,50	100,0
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,0
1) zakup usług obejmujących wykonanie opinii	0,00	0,00	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.140.000,00	852.607,95	74,8
1) zakup energii	595.000,00	553.017,35	92,9
- oświetlenie uliczne		510.003,59	
- przepompownie (oświetlenie)		33.778,96	
- place zabaw (oświetlenie)		9.234,80	
2) zakup usług remontowych	290.000,00	273.809,58	94,4
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	3.845,02	76,9
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	21.936,00	8,8
- Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	215.000,00	15.309,65	7,1
- Budowa oświetlenia ul. Galczyńskiego w Mielnie	35.000,00	6.626,35	18,9
7. Ochrona brzegów morskich	100.000,00	0,00	
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	
- Zabezpieczenie brzegu morskiego na wys. Mielno	100.000,00	0,00	
8. Pozostała działalność	1.793.015,00	867.514,47	48,4

1) wynagrodzenia osobowe	5.420,00	5.420,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	931,69	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	133,00	132,80	99,8
4) wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00	0,00	0,0
5) nagrody konkursowe	3.500,00	0,00	0,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	99.890,00	92.212,70	92,3
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		2.887,98	
- Sołectwo Łazy (rośliny, gazony)		11.601,14	
- Osiedle Centrum (zakup ławek, koszy i karuzeli)		3.300,00	
- Sołectwo Chłopy (iluminacje świetlne)		7.503,00	
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Osiedle Unieście (urządzenia na place zabaw i gazony)		15.095,26	
- Sołectwo Sarbinowo (gabloty informacyjne)		4.400,00	
- Sołectwo Niegoszcz		9,30	
- Sołectwo Gąski Osiedle (urządzenia sportowe i rekreacyjne)		9.963,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych i transporterów		244,81	
- zakup urządzeń na place zabaw		2.689,11	
- zakup ławek na teren gminy		24.378,60	
- zakup koszy ulicznych		9.040,50	
- inne materiały		1.100,00	
7) zakup środków żywności	5.625,00	3.453,17	61,4
- Sołectwo Mielenko		1.799,11	
- Sołectwo Niegoszcz		1.490,36	
- realizacja projektu „Rewitalizacja Gminy Mielno”		163,70	
8) zakup energii, wody sołectwo Gąski - świetlica	8.500,00	4.490,85	52,8
9) zakup usług remontowych	37.000,00	28.192,15	76,2
- remonty urządzeń komunalnych		1.537,50	
- remonty placów zabaw		15.732,15	
- Sołectwo Gąski (naprawy w świetlicy, naprawy zejść na plażę)		8.548,50	
- Sołectwo Chłopy (naprawy instalacji do montażu iluminacji)		2.374,00	
10) zakup usług pozostałych	280.034,00	255.552,49	91,3
- opieka nad zwierzętami		79.072,61	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		95.566,00	
- obsługa fontanny		1.500,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		13.753,86	
- Sołectwo Sarbinowo (montaż gablot informacyjnych)		1.230,00	
- pozostałe usługi		4.310,00	
- sołectwo Niegoszcz		0,00	
- sołectwo Sarbinowo		0,00	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		361,95	
- Sołectwo Chłopy (transport iluminacji świetlnych)		123,00	
- Osiedle Unieście		2.000,00	
- Sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		3.193,60	
- Osiedle Centrum		0,00	
- sołectwo Łazy (montaż ławek, transport gazonów)		1.168,50	
- przeglądy placów zabaw		2.800,00	
- sołectwo Chłopy		0,00	
- dzierżawa plaż		12.679,28	
- montaż ławek na terenie gminy		8.934,20	
- przygotowanie programu rewitalizacji gminy		28.859,49	
11) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0

12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	18.000,00	15.600,00	86,7
13) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	57.000,00	56.550,00	99,2
16) pozostałe odsetki	553,00	553,00	100,0
17) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659.000,00	363.450,21	55,2
– Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	0,00	0,00	0,0
– budowa placu zabaw w Mielniku wraz z toaletą	0,00	0,00	0,0
– budowa placu zabaw za przy ul. Żeromskiego w Mielnie	60.000,00	56.971,70	95,0
– przebudowa tarasu widokowego i dojścia do plaży w Łazach	300.000,00	291.725,56	97,2
– budowa placu rekreacyjnego w Łazach	32.000,00	0,00	0,0
– budowa fontanny miejskiej	255.000,00	3.067,95	1,2
– budowa placu rekreacyjnego zapętlą w Sarbinowie	12.000,00	11.685,00	97,4
17) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	563.000,00	8.487,00	1,5
– Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	15.000,00	8.487,00	56,6
– przebudowa tarasu widokowego i dojścia do plaży w Łazach	300.000,00	0,00	0,0
– budowa placu zabaw w Mielniku wraz z toaletą	180.000,00	0,00	0,0
– budowa placu rekreacyjnego w Łazach	68.000,00	0,00	0,0
18) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	34.488,41	65,0
– zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla Oś. Uniesie	50.000,00	34.488,41	65,0

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.554.605,00 2.557.795,81 72,0

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	94.500,00	70.580,00	74,7
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	68.000,00	59.580,00	87,6
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.500,00	9.500,00	100,0
3) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	7.000,00	1.500,00	21,4
4) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,0
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,0
– Budowa świetlicy w Chłopach			
3. Centra kultury i sztuki	3.150.000,00	2.185.484,24	69,4
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	535.484,24	35,7
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			
4. Biblioteki	292.105,00	286.531,57	98,1
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	292.105,00	286.531,57	98,1
5. Pozostała działalność	8.000,00	5.200,00	65,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	8.000,00	5.200,00	65,0
XVIII. Kultura fizyczna	1.875.430,00	1.818.202,42	96,9
1. Obiekty sportowe	377.430,00	332.672,42	88,1
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	160.430,00	160.430,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.518,07	98,5
3) wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	32.100,00	97,3
4) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.675,58	73,4
5) zakup energii	59.700,00	31.139,47	52,2
- szatnia sportowa w Gąskach		8.522,09	
- stadion w Mielnie		22.617,38	
6) zakup usług remontowych	11.638,00	4.390,21	37,7
7) zakup usług pozostałych	80.400,00	78.071,25	97,1
- dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach		27.293,49	
- obsługa kotłowni i ochrona – stadion w Mielnie		50.777,76	
8) opłaty na rzecz budżetu JST	3.300,00	3.072,00	93,1
Oplata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach			
9) pozostałe odsetki	3.362,00	3.275,84	97,4
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	158.000,00	145.530,00	92,1
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	141.000,00	132.530,00	94,0
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zalicz do SFP	0,00	0,00	
4) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	8.000,00	66,7

3. Pozostała działalność	1.340.000,00	1.340.000,00	100,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.340.000,00	1.340.000,00	100,0

Razem wydatki własne	48.547.394,42	38.711.995,88	79,7
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	55.733,46	55.733,46	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	54.640,65	54640,65	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	946,57	946,57	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	146,24	146,24	100,0

II. Administracja publiczna	130.082,20	130.082,20	100,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie	130.082,20	130.082,20	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	96.659,76	96.659,76	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	16.888,00	16.888,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	2.407,48	2.407,48	100,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	14.060,01	14.060,01	100,0
5) zakup usług pozostałych	66,95	66,95	100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.029,00	1.029,00	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.029,00	1.029,00	100,0
--	----------	----------	-------

IV. Oświata i wychowanie	45.072,89	43.392,07	96,3
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	35.098,21	34.423,92	98,1
1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.750,74	34.083,10	98,1
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,47	340,82	98,1
2. Gimnazja	9.974,68	8.968,15	89,9
1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.875,93	8.879,36	89,9
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,75	77,79	89,9

V. Pomoc społeczna	39.324,94	39.050,82	99,3
---------------------------	------------------	------------------	-------------

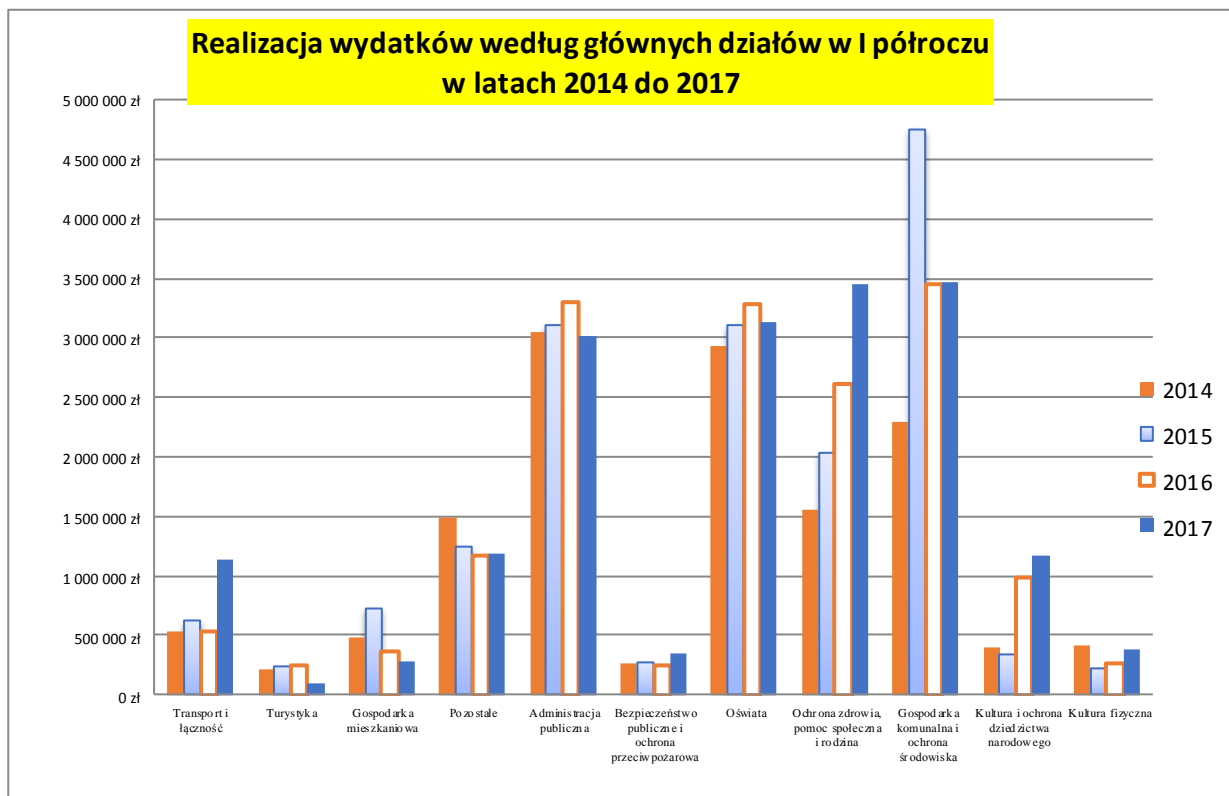
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

<u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.300,00	19.237,50	99,7
<u>2. Dodatki energetyczne</u>	370,94	159,32	43,0
<u>3. Ośrodki pomocy społecznej</u> Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów	3.654,00	3.654,00	100,0
<u>4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16.000,00	16.000,00	100,0
1) świadczenia społeczne	14.000,00	14.000,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,0
VI. Rodzina	3.775.283,00	3.763.692,86	99,7
<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.547.124,00</u>	<u>2.536.109,90</u>	<u>99,7</u>
1) świadczenia społeczne (439 rodzin)	2.508.914,00	2.497.899,90	99,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.910,00	27.910,00	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
8) szkolenie pracowników	600,00	600,00	100,0
<u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.224.000,00</u>	<u>1.223.423,96</u>	<u>99,9</u>
1) świadczenia społeczne	1.187.280,00	1.186.709,36	99,9
– zasiłki rodzinne (dla 144 osób)		288.831,94	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 11 osób)		12.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 4 osób)		9.314,40	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 14 osób)		27.494,72	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 3 osób)		2.880,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 7 osób)		5.844,03	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego(dla 80 osób)		12.471,36	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 4 osób)		2.373,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 34 osób)		17.093,66	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 28 osób)		34.116,78	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnospraw. (dla 80 osób)		128.826,00	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 14 osób)		23.103,00	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 15 osób)		230.547,69	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 14 osób)		61.919,31	
– zasiłek dla opiekunów (dla 2 osób)		9.880,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 12 osób)		97.213,47	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 25 osób)		26.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 23 osób)		196.800,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.070,00	27.070,00	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	506,00	500,60	99,0
7) zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0
9) szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0

7. Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	100,0
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny	35,00	35,00	100,0
8. Pozostałe zadania	4.124,00	4.124,00	100,0
Świadczenie „Za Życiem”	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0
Razem zadania zlecone	4.046.525,49	4.032.980,41	99,7

Wydatki ogółem 52.593.919,91 42.744.976,29 81,3

BIEŻĄCE	37.743.873,91	35.683.875,40	94,5
MAJĄTKOWE	14.850.046,00	7.061.100,89	47,5



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 Miejski w Mielnie
 - Zespół Szkół w Mielnie do 31.08.2017 r.
 - Szkoła Podstawowa w Mielnie od 01.09.2017 r.
 - Przedszkole w Mielnie,
 - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie,
 - 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	4 633 909,31	4 419 379,80	95,38
2.	Pozostałe wydatki bieżące	19 657 650,05	18 500 309,49	94,11
3.	Wydatki majątkowe	14 823 876,00	7 036 132,66	47,46
Zespół Szkół w Mielnie do 31.08.2017 r.				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 897 246,62	1 897 246,62	100,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące	716 889,28	716 889,28	100,00
3.	Wydatki majątkowe	24 968,23	24 968,23	100,00
Szkoła Podstawowa w Mielnie do 01.09.2017 r.				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 003 366,38	934 649,63	93,15
2.	Pozostałe wydatki bieżące	534 550,38	397 607,13	74,38
3.	Wydatki majątkowe	1 201,77	0,00	0,00
Przedszkole w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 010 452,00	874 315,36	86,53
2.	Pozostałe wydatki bieżące	380 774,00	325 092,82	85,38
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	898 473,00	870 036,59	96,84
2.	Pozostałe wydatki bieżące	359 526,95	308 929,43	85,93
3.	Wydatki majątkowej	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 555 704,00	1 477 674,06	94,98
2.	Pozostałe wydatki bieżące	5 095 331,94	4 961 745,19	97,38
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	10 999 151,31	10 473 302,06	95,22
2.	Pozostałe wydatki bieżące	26 744 722,60	25 210 573,34	94,30
3.	Wydatki majątkowe	14 850 046,00	7 061 100,89	47,55
SUMA		52 593 919,91	42 744 976,29	81,27

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 2017 r. łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji wyniosła 1.666.684,00 zł.

Tabela. Dotacje przedmiotowe dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp.	Nazwa dotacji przedmiotowej	Wartość przyznanej dotacji na 2017 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	50 160	50 160
3	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000	50 000
4	Obsługa i utrzymanie boiska "ORLIK" w Gąskach	60 270	60 270
5	Obsługa i utrzymanie plaż	1 340 000	1 340 000
6	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie Gminy Mielno	74 750	74 750
7	Utrzymanie cmentarzy	77 004	77 004
8	Realizacja zajęć sportowych	5 000	5 000

Tabela. Realizacja kosztów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 448 834,00	3 424 775,75	99,3
2.	Pozostałe koszty bieżące	3 248 000,00	3 169 876,22	97,6
3.	Środki na inwestycje	12 000,00	11 967,00	99,7

Głównym zadaniem jednostki, na które otrzymuje największą dotację jest zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach przy plażach morskich. W roku 2017 zatrudniono 70 ratowników na 16 stanowiskach ratowniczych oraz głównej wieży ratowniczej, z czego w Gąskach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Sarbinowie na 3 stanowiskach zatrudniono 13 ratowników, w Chłopach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Mielniku na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Mielnie na 7 stanowiskach i główna wieża ratownicza, zatrudniono 34 ratowników oraz w Łazach na 3 stanowiskach zatrudniono 11 ratowników.

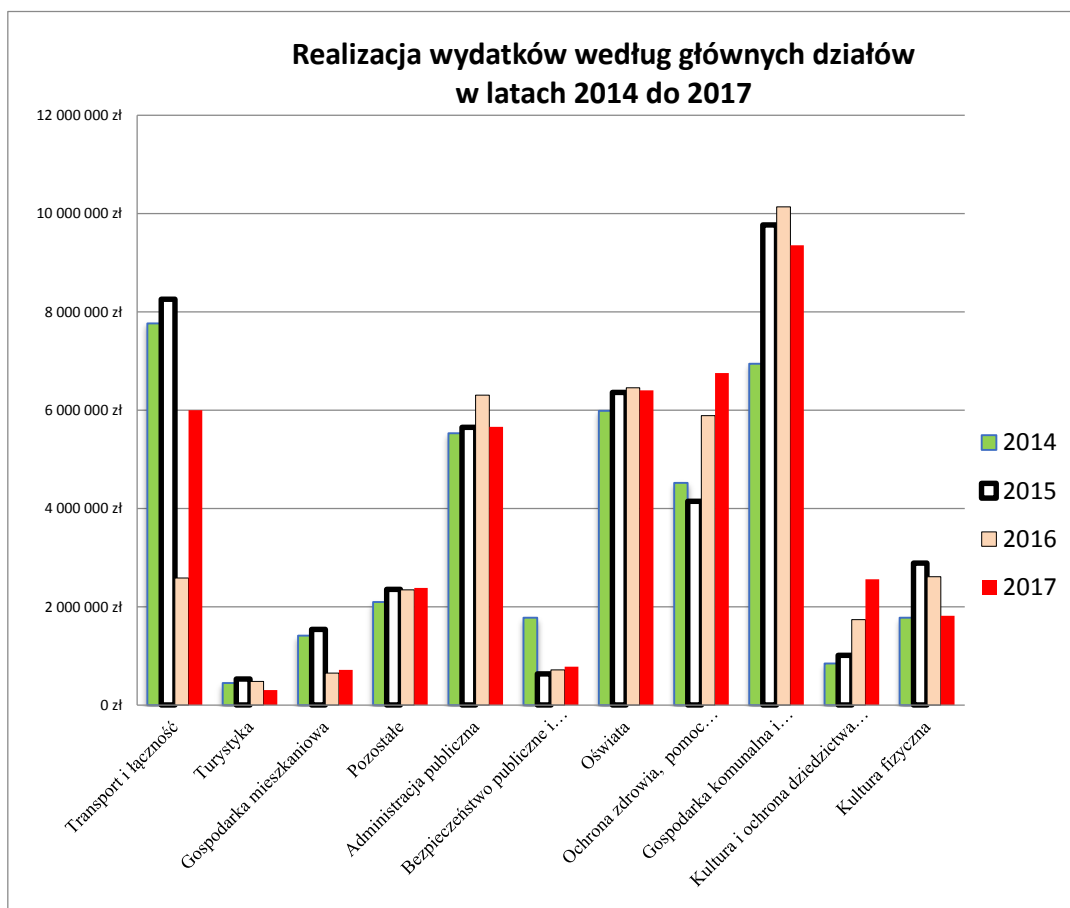
Na potrzeby funkcjonowania ratownictwa wodnego na terenie gminy dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia stanowisk ratowniczych. Wszystkie stanowiska ratownicze zostały wyposażone w torby medyczne R-1 oraz w butle tlenowe wraz z reduktorami.

dotychczasowo 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 74.750,00 zł i przeznaczyła ją na obsługę 65 toalet.

W związku z dużym ruchem turystycznym w pasie nadmorskim w okresie letnim MOSiR utrzymuje również pas techniczny w należytych stanie sanitarnym, na co przeznaczył w 2017 r. **455.862,92 zł**, a przychody które osiągnął z tego tytułu korzystania z tego terenu wyniosły 201.550,00 zł.

W ciągu pozostałej części roku zakład budżetowy zajmuje się utrzymaniem cmentarzy, organizacją zajęć sportowych oraz utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw, na które łącznie otrzymuje dotację w wysokości 251.934,00 zł



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno w 2017 r. wyniosło 42,74 mln zł tj. 81,3% 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 2017.

Najwyższy przyrost wykonania wydatków w stosunku do wykonania z roku ubiegłego dotyczy nakładów na transport i łączność, co jest związane z przeznaczeniem znacznej ilości środków na remonty dróg gminnych, ale w szczególności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat koszaliński polegającego na budowie drogi powiatowej w Gaskach. Sukcesywnie odnotowywany jest także wzrost nakładów na zadania z zakresu pomocy społecznej, co jest ściśle związane z realizacją świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu Rodzina 500 plus oraz wzrostem nakładów na zadania z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Największy spadek wykonania wydatków w stosunku do wykonania z lat ubiegłych dotyczy zadań z zakresu kultury fizycznej, niemniej jednak dotyczy to tylko sfery majątkowej, w której w 2017 r. nie realizowano żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom zaś wydatków bieżących w tym zakresie uległ zwiększeniu o 22% w porównaniu z rokiem 2016.

Analizując poziom wszystkich wydatków na przestrzeni lat 2014 – 2017 zauważalny jest ugruntowany przeważający trend wzrostowy z utrwaloną strukturą tych wydatków. Od roku 2015 dominującą pozycję wydatków stanowią wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną, dominującą pozycję zajmują wydatki związane z pomocą społeczną oraz oświatą. Wahający się na przestrzeni ostatnich lat, ale stale wysoko się utrzymujący, trend dotyczy wydatków przeznaczone na transport i łączność. Na uwagę zasługuje również poziom wydatków przeznaczanych na administrację publiczną, które pozostają pod szczególnym nadzorem, dzięki czemu można zauważyć tendencję zniżkową, a w latach poprzednich niewielką amplitudę wahań. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zauważalny jest również wzrost wydatków na kulturę, co jest ściśle związane z powołaniem do życia w 2016 r. instytucji kultury, tj.: Centrum Kultury w Mielnie. Instytucja ta stale się rozwija i podejmuje nowe inicjatywy dotyczące rozwoju kulturalnego i poszerzenia oferty kulturalnej zwłaszcza dla mieszkańców i turystów, co wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów na jej funkcjonowanie.

Pozostałe rodzaje wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej utrzymały się na zbliżonym poziomie do lat poprzednich.

Mielno, dnia 29 marca 2018 r.

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

Olga Roszak – Pezała