

UCHWAŁA NR XXIV/276/2025
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu - Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok w kwocie 84 764 193,81 zł, z tego:

- dochody bieżące 74 433 402,57 zł,
- dochody majątkowe 10 330 791,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 6.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 460 488,00 zł,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 018,23 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mielno na 2026 rok w kwocie 115 254 934,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 81 636 790,39 zł,
- wydatki majątkowe 33 618 143,99 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 3 i 7.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 460 488,00 zł,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 018,23 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 5.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 30 490 740,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 14 030 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów 10 000 000,00 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych 3 872 655,61 zł,
- 4) niewykorzystane środki 2 588 084,96 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 32 990 740,57 zł,
- 2) rozchody 2 500 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 980 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000,00 zł,

b) regulację wynagrodzeń 750 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się plan dochodów z Krajowego Planu Odbudowy i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Mieleńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mielno, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nim określonych,
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 14,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	84 764 193,81
	z tego:	
	dochody bieżące	74 433 402,57
	dochody majątkowe	10 330 791,24
1.	Dochody na zadania własne	83 217 687,58
	dochody bieżące	72 887 896,34
	dochody majątkowe	10 329 791,24
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 460 488,00
	dochody bieżące	1 460 488,00
	dochody majątkowe	0,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 018,23
	dochody bieżące	85 018,23
	dochody majątkowe	1 000,00
B.	WYDATKI	115 254 934,38
	z tego:	
	wydatki bieżące	81 636 790,39
	wydatki majątkowe	33 618 143,99
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	113 708 428,15
	wydatki bieżące	80 091 284,16
	wydatki majątkowe	33 617 143,99
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 460 488,00
	wydatki bieżące	1 460 488,00
	wydatki majątkowe	0,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 018,23
	wydatki bieżące	85 018,23
	wydatki majątkowe	1 000,00

Plan dochodów Gminy Mielno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		8 354 986,26	1 935 813,83	6 419 172,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy		357 795,60	357 795,60	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		357 795,60	357 795,60	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		86 018,23	85 018,23	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 018,23	85 018,23	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	1 000,00		1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 788 172,43	470 000,00	1 318 172,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		470 000,00	470 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	1 318 172,43		1 318 172,43
	60019		Płatne parkowanie		1 023 000,00	1 023 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000 000,00	1 000 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		5 100 000,00		5 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		5 100 000,00		5 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 533 000,00	2 333 000,00	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		75 000,00	75 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		190 000,00	190 000,00	
		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		1 800 000,00	1 800 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		200 000,00		200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	35 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		233 000,00	233 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		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		230 000,00	230 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	
710			Działalność usługowa		79 000,00	79 000,00	
	71035		Cmentarze		70 000,00	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00	
	71095		Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	
		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		9 000,00	9 000,00	
750			Administracja publiczna		749 488,00	749 488,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		246 488,00	246 488,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		246 488,00	246 488,00	
	75095		Pozostała działalność		503 000,00	503 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500 000,00	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	1 000,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		631 000,00	131 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00		500 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku	500 000,00		500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	75416		Straż gminna (miejska)		131 000,00	131 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		130 000,00	130 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52 418 785,00	52 418 785,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		459 000,00	459 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		450 000,00	450 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 000,00	9 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 089 000,00	11 089 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 600 000,00	10 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		46 000,00	46 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		14 000,00	14 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		66 000,00	66 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		300 000,00	300 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		25 000,00	25 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	35 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		24 775 900,00	24 775 900,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		13 500 000,00	13 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		250 000,00	250 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		900,00	900,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		105 000,00	105 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	150 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 600 000,00	1 600 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		6 500 000,00	6 500 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500 000,00	2 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,		30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
			opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		140 000,00	140 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 582 000,00	1 582 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		85 000,00	85 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 400 000,00	1 400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00	80 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 000,00	5 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 512 885,00	14 512 885,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 825 114,00	13 825 114,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		687 771,00	687 771,00	
758			Różne rozliczenia		1 840 896,00	0,00	1 840 896,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 840 896,00		1 840 896,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Budowa żłobka w Mielnie	1 840 896,00		1 840 896,00
801			Oświata i wychowanie		856 800,00	856 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe		59 000,00	59 000,00	
		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		50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług		9 000,00	9 000,00	
	80104		Przedszkola		521 800,00	521 800,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		36 000,00	36 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		208 800,00	208 800,00	
		0830	Wpływy z usług		277 000,00	277 000,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		21 000,00	21 000,00	
		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		21 000,00	21 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		255 000,00	255 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		255 000,00	255 000,00	
852			Pomoc społeczna		645 354,00	645 354,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		74 600,00	74 600,00	
		0830	Wpływy z usług		69 600,00	69 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 724,00	46 724,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		46 724,00	46 724,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		65 534,00	65 534,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 534,00	65 534,00	
	85216		Zasiłki stałe		240 830,00	240 830,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		240 830,00	240 830,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		66 666,00	66 666,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 166,00	66 166,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		72 000,00	72 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 000,00	22 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	50 000,00	
	85295		Pozostała działalność		23 000,00	23 000,00	
		0830	Wpływy z usług		23 000,00	23 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 435 161,74	2 435 161,74	
	85395		Pozostała działalność		2 435 161,74	2 435 161,74	
		2057	Dotacja celowa 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	Aktywny senior w Gminie Mielno	143 327,26	143 327,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2057	Dotacja celowa 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	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2 038 698,91	2 038 698,91	
		2059	Dotacja celowa 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	Aktywny senior w Gminie Mielno	13 194,81	13 194,81	
		2059	Dotacja celowa 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	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	239 940,76	239 940,76	
855			Rodzina		1 581 722,81	1 213 000,00	368 722,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 173 000,00	1 173 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 173 000,00	1 173 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 000,00	40 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		40 000,00	40 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		368 722,81		368 722,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Budowa żłobka w Mielnie	368 722,81		368 722,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 467 000,00	11 465 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 977 000,00	10 977 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 900 000,00	10 900 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		27 000,00	27 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	50 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		120 000,00	120 000,00	
		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		65 000,00	65 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0830	Wpływy z usług		55 000,00	55 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		290 000,00	290 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		290 000,00	290 000,00	
	90095		Pozostała działalność		80 000,00	78 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług		76 000,00	76 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	
926			Kultura fizyczna		170 000,00	170 000,00	
	92695		Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	
		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		170 000,00	170 000,00	
Razem					84 764 193,81	74 433 402,57	10 330 791,24

Plan wydatków Gminy Mielno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		220 010,00	220 010,00	
	01008		Melioracje wodne		210 000,00	210 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	
	01030		Izby rolnicze		10 010,00	10 010,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		10 010,00	10 010,00	
600			Transport i łączność		12 434 922,83	2 315 918,83	10 119 004,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		403 195,60	403 195,60	
		4300	Zakup usług pozostałych		403 195,60	403 195,60	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		95 018,23	95 018,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Przeglądy zejść na plażę	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 018,23	35 018,23	
	60016		Drogi publiczne gminne		8 395 789,00	1 520 500,00	6 875 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 000,00	280 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00	1 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		184 000,00	184 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		54 000,00	54 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie	105 600,00		105 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi z płyt dz.nr 141 i nr 114 w Niegoszczy	200 000,00		200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg z płyt	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie	1 507,00		1 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego	40 000,00		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku	170 000,00		170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja promenady od ul. Wojska Polskiego do ul. Piastów w Mielnie	150 000,00		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Promenady Przyjaźni od ul. Słonecznej do ul. Mickiewicza w Mielnie wraz z odwodnieniem	150 000,00		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	55 000,00		55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy	87 170,00		87 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach	140 000,00		140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie	90 000,00		90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	4 931 700,00		4 931 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie	54 312,00		54 312,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku miejscowości Sarbinowo - Niegoszcz tj. od skrzyżowania z DG 108101Z ul. Bosmańska w Chłopach do skrzyżowania z DG 108064Z ul. Nadmorska w Sarbinowie	500 000,00		500 000,00
	60019		Płatne parkowanie		550 205,00	205 205,00	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 370,00	9 370,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 335,00	1 335,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 500,00	54 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Dzierżawa parkomatów	130 000,00	130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa szlabanu dwuramiennego z przyłączem do obsługi parkingu na dz.216/6 w Mielnie ul.Chrobrego10	110 000,00		110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa szlabanu dwuramiennego z przyłączem do obsługi parkingu na dz.225/2 w Mielnie ul. Chrobrego	110 000,00		110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa szlabanu dwuramiennego z przyłączem i ogrodzeniem frontowym do obsługi parkingu na dz.10/1 w Gąskach ul. Latarników	125 000,00		125 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 915 715,00	17 000,00	2 898 715,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	537 889,00		537 889,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2 006 702,00		2 006 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	354 124,00		354 124,00
630			Turystyka		1 060 400,00	950 000,00	110 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		950 000,00	950 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00	280 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		150 000,00	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00	520 000,00	
	63095		Pozostała działalność		110 400,00		110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Osiedle Unieście	110 400,00		110 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 171 200,00	821 200,00	350 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		103 100,00	103 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	3 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 000,00	67 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		967 400,00	617 400,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych		80 800,00	80 800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 000,00	90 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		111 700,00	111 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000,00	100 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00	100 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 400,00	11 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	350 000,00		350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100 700,00	100 700,00	
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 200,00	37 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	2 500,00	
710			Działalność usługowa		2 070 128,66	924 090,47	1 146 038,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		652 500,00	652 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan zagospodarowania przestrzennego	465 900,00	465 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	175 000,00	
	71035		Cmentarze		236 120,00	236 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		720,00	720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 100,00	29 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii		4 700,00	4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4480	Podatek od nieruchomości		30 700,00	30 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	900,00	
	71095		Pozostała działalność		1 181 508,66	35 470,47	1 146 038,19
		4300	Zakup usług pozostałych	Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	24 721,84	24 721,84	
		4309	Zakup usług pozostałych	Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	10 748,63	10 748,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	798 753,89		798 753,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	347 284,30		347 284,30
750			Administracja publiczna		23 538 762,00	20 154 902,00	3 383 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		248 388,00	248 388,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00	1 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 290,00	169 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 660,00	28 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 149,00	4 149,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 389,00	4 389,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 850,00	370 850,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		322 000,00	322 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	16 500,00	
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 150,00	18 150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 200,00	9 200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 532 660,00	18 413 800,00	3 118 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 000,00	115 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 100 000,00	11 100 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		879 000,00	879 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 220 000,00	2 220 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		235 000,00	235 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020 000,00	1 020 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345 000,00	345 000,00	
		4260	Zakup energii		270 000,00	270 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych		124 000,00	124 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 400,00	24 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 174 000,00	1 174 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		77 600,00	77 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		134 800,00	134 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		76 000,00	76 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		393 200,00	393 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		59 000,00	59 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 200,00	16 200,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 700,00	2 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600,00	1 600,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 500,00	71 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 000,00	53 000,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 800,00	16 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych	200 000,00		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2 918 860,00		2 918 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		242 300,00	242 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 300,00	65 300,00	
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność		1 144 564,00	879 564,00	265 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 000,00	11 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		8 400,00	8 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rada Seniorów	1 000,00	1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 500,00	70 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		36 000,00	36 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		192 000,00	192 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Młodzieżowa Rada Gminy	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Seniorów	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	Rada Seniorów	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności		10 600,00	10 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2 383,00	2 383,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		372 000,00	372 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF (2021-2027)	4 202,00	4 202,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki		130 500,00	130 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 479,00	5 479,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 500,00	21 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynków kontenerowych	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski	240 000,00		240 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	1 000,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 823,00	1 778 280,00	971 543,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		60 000,00	60 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		60 000,00	60 000,00	
	75406		Straż Graniczna		5 000,00	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 538 363,00	636 820,00	901 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 300,00	50 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 400,00	50 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		275 000,00	275 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatu	410,00	410,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	4 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10,00	10,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku	800 000,00		800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup drona	60 000,00		60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP w Mielenku	1 543,00		1 543,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla OSP Mielenko na zakup pralnicy z dozownikiem i środkami piorącymi	40 000,00		40 000,00
	75414		Obrona cywilna		43 500,00	43 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		17 000,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 000,00	17 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)		996 960,00	926 960,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000,00	22 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548 300,00	548 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 360,00	38 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 960,00	89 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 980,00	12 980,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 800,00	68 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	58 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 800,00	21 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	4 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 550,00	1 550,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 500,00	14 500,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10,00	10,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00	2 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno	70 000,00		70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		34 000,00	34 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
	75495		Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
757			Obsługa długu publicznego		1 930 000,00	1 930 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 930 000,00	1 930 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		30 000,00	30 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 900 000,00	1 900 000,00	
758			Różne rozliczenia		1 130 000,00	1 130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 130 000,00	1 130 000,00	
		4810	Rezerwy	Rezerwa na regulację wynagrodzeń	750 000,00	750 000,00	
		4810	Rezerwy	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00	
		4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna.	150 000,00	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie		21 886 395,47	13 946 029,00	7 940 366,47
	80101		Szkoły podstawowe		9 166 658,47	7 940 979,00	1 225 679,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220 000,00	220 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		970 000,00	970 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000,00	78 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		915 000,00	915 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123 000,00	123 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	105 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 000,00	42 000,00	
		4260	Zakup energii		168 000,00	168 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	65 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	703 923,00	703 923,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		326 500,00	326 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	10 262,00	10 262,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	8 244,00	8 244,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 750,00	300 750,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00	13 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 550 000,00	3 550 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		298 000,00	298 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie	60 000,00		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	149 842,00		149 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	262 389,47		262 389,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	489 068,00		489 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	146 600,00		146 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	117 780,00		117 780,00
	80104		Przedszkola		7 225 215,00	3 601 780,00	3 623 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 000,00	81 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		855 000,00	855 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 500,00	67 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 000,00	383 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 900,00	54 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00	61 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		208 800,00	208 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii		120 000,00	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00	73 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00	280 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 680,00	112 680,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 400,00	1 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	2 600,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 160 000,00	1 160 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		90 900,00	90 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przedszkola w Mielnie	3 623 435,00		3 623 435,00
	80107		Świetlice szkolne		331 980,00	331 980,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 900,00	14 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	46 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 600,00	6 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 080,00	12 080,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	3 200,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		220 000,00	220 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 600,00	19 600,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		569 600,00	569 600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	600,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		320 300,00	320 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00	115 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii		98 000,00	98 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		26 500,00	26 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 100,00	4 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 930,00	45 930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 930,00	25 930,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		553 900,00	553 900,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	175 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	37 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		255 000,00	255 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 900,00	6 900,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	
	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		6 900,00	6 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 300,00	4 300,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		400,00	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		481 660,00	481 660,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 800,00	65 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 200,00	9 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 460,00	16 460,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		325 000,00	325 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 000,00	27 000,00	
	80195		Pozostała działalność		3 184 252,00	93 000,00	3 091 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	64 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		21 300,00	21 300,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie	3 091 252,00	0,00	3 091 252,00
851			Ochrona zdrowia		1 400 000,00	1 400 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 600,00	8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	6 300,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 391 400,00	1 391 400,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		283 500,00	283 500,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 173,00	494 173,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 400,00	35 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 129,00	96 129,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 554,00	13 554,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		156 866,00	156 866,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 680,00	63 680,00	
		4260	Zakup energii		40 812,00	40 812,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		151 158,00	151 158,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 700,00	8 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 323,00	14 323,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 205,00	13 205,00	
852			Pomoc społeczna		5 371 001,00	5 094 900,00	276 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85202		Domy pomocy społecznej		850 000,00	850 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850 000,00	850 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		438 250,00	438 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000,00	215 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 300,00	42 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 450,00	5 450,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		13 250,00	13 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 724,00	46 724,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 724,00	46 724,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127 534,00	127 534,00	
		3110	Świadczenia społeczne		127 534,00	127 534,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		26 000,00	26 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		26 000,00	26 000,00	
	85216		Zasiłki stałe		240 830,00	240 830,00	
		3110	Świadczenia społeczne		240 830,00	240 830,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 937 833,00	2 661 732,00	276 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00	8 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 550 000,00	1 550 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00	120 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 000,00	280 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 000,00	32 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	70 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	201 432,00	201 432,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	145 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		25 800,00	25 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 500,00	47 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000,00	14 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	2 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	187 207,00		187 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	88 894,00		88 894,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		8 980,00	8 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120,00	120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		505 600,00	505 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 000,00	365 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000,00	71 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00	11 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 500,00	14 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 700,00	3 700,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		148 000,00	148 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		145 000,00	145 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
	85295		Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		28 000,00	28 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 630 103,09	2 630 103,09	
	85395		Pozostała działalność		2 630 103,09	2 630 103,09	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	48 244,08	48 244,08	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	359 578,32	359 578,32	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	33 681,88	33 681,88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	145 953,01	145 953,01	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	24 873,00	24 873,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2 927,00	2 927,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	10 568,35	10 568,35	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	66 148,39	66 148,39	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	6 007,90	6 007,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	25 650,70	25 650,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	1 503,63	1 503,63	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	7 184,45	7 184,45	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	854,79	854,79	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	3 365,95	3 365,95	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	7 948,28	7 948,28	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	17 615,43	17 615,43	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	731,72	731,72	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2 073,21	2 073,21	
		4307	Zakup usług pozostałych	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	80 407,61	80 407,61	
		4307	Zakup usług pozostałych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	1 558 245,27	1 558 245,27	
		4309	Zakup usług pozostałych	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	7 402,39	7 402,39	
		4309	Zakup usług pozostałych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	183 394,73	183 394,73	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	5 138,00	5 138,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	605,00	605,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		35 300,00	35 300,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 300,00	3 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 200,00	2 200,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		200,00	200,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 000,00	2 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00	2 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	30 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	
855			Rodzina		9 070 689,33	1 415 284,00	7 655 405,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 173 000,00	1 173 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 137 810,00	1 137 810,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 265,00	25 265,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 661,00	4 661,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		664,00	664,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		127 284,00	127 284,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00	89 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 400,00	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00	16 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360,00	360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00	4 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 724,00	2 724,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85508		Rodziny zastępcze		50 000,00	50 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 000,00	40 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00	40 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 680 405,33	25 000,00	7 655 405,33
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	5 470 382,00		5 470 382,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	1 820 899,67		1 820 899,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	364 123,66		364 123,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 402 700,00	21 588 900,00	813 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		290 000,00	290 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	210 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 037 500,00	12 037 500,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 968 000,00	4 968 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 200,00	318 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00	24 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 300,00	57 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 650 000,00	6 650 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	3 200,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 189 500,00	2 189 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	800 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850 000,00	850 000,00	
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	280 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		232 500,00	232 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		892 000,00	822 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	250 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	550 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup głowicy do kosiarki bijakowej	70 000,00		70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 183 000,00	1 960 000,00	223 000,00
		4260	Zakup energii		950 000,00	950 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		450 000,00	450 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	560 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Chłopach	25 000,00		25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Mielenku	50 000,00		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Sarbinowo	48 000,00		48 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność		4 710 700,00	4 189 900,00	520 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 000,00	82 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 500,00	149 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 300,00	16 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 050 000,00	2 050 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700 000,00	700 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii		79 800,00	79 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		899 400,00	899 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		27 700,00	27 700,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		40 300,00	40 300,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90 000,00	90 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 900,00	1 900,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Siłownia na plaży	250 000,00		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Osiedle Unieście	84 000,00		84 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Chłopy	20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Mielenko	6 800,00		6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Sarbinowo	60 000,00		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Osiedle Centrum	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 087 600,00	4 057 600,00	30 000,00
	92101		Instytucje kinematografii		20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Gąski	20 000,00		20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		103 000,00	103 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		63 000,00	63 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii		27 000,00	27 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki		3 000 000,00	3 000 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 800 000,00	1 800 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00	
	92116		Biblioteki		745 000,00	745 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		745 000,00	745 000,00	
	92195		Pozostała działalność		207 600,00	197 600,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 700,00	7 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 600,00	44 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii		21 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		90 800,00	90 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Niegoszcz	10 000,00		10 000,00
926			Kultura fizyczna		2 064 899,00	1 243 273,00	821 626,00
	92601		Obiekty sportowe		790 541,00	790 541,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 171,00	9 171,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 570,00	116 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		485 000,00	485 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		62 000,00	62 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 800,00	27 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		345 000,00	345 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		320 000,00	320 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00	
	92695		Pozostała działalność		929 358,00	107 732,00	821 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	102 732,00	102 732,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie	225 000,00		225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	96 626,00		96 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska Orlik w Gąskach	500 000,00		500 000,00
Razem					115 254 934,38	81 636 790,39	33 618 143,99

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Gminy Mielno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna		246 488,00	246 488,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		246 488,00	246 488,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		246 488,00	246 488,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	1 000,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	
855			Rodzina		1 213 000,00	1 213 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 173 000,00	1 173 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 173 000,00	1 173 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		40 000,00	40 000,00	
Razem					1 460 488,00	1 460 488,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna		246 488,00	246 488,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		246 488,00	246 488,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 290,00	169 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 660,00	28 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 149,00	4 149,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 389,00	4 389,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	1 000,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	
855			Rodzina		1 213 000,00	1 213 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 173 000,00	1 173 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 137 810,00	1 137 810,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 265,00	25 265,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 661,00	4 661,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		664,00	664,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 000,00	40 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00	40 000,00	
Razem					1 460 488,00	1 460 488,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego Gminy Mielno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	86 018,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 018,23
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 018,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
Razem				86 018,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	86 018,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 018,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 018,23
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				86 018,23

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Mielno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna		475 254,00	475 254,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 724,00	46 724,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		46 724,00	46 724,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		65 534,00	65 534,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 534,00	65 534,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		240 830,00	240 830,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		240 830,00	240 830,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		66 166,00	66 166,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 166,00	66 166,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	50 000,00	0,00
Razem					475 254,00	475 254,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/276/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Mielno w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:										
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 010,00	220 010,00	120 010,00			120 010,00	100 000,00								
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	110 000,00			110 000,00	100 000,00								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
	01030		Izby rolnicze	10 010,00	10 010,00	10 010,00			10 010,00									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 010,00	10 010,00	10 010,00			10 010,00									
600			Transport i łączność	12 434 922,83	2 315 918,83	2 265 918,83	65 205,00		2 200 713,83	50 000,00				10 119 004,00	10 119 004,00	2 415 138,00		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 195,60	403 195,60	403 195,60			403 195,60									
		4300	Zakup usług pozostałych	403 195,60	403 195,60	403 195,60			403 195,60									
	60014		Dropi publiczne powiatowe	95 018,23	95 018,23	95 018,23			95 018,23									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	45 018,23	45 018,23	45 018,23			45 018,23									
	60016		Dropi publiczne gminne	8 395 789,00	1 520 500,00	1 520 500,00			1 520 500,00					6 875 289,00	6 875 289,00	54 312,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00			184 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320 977,00									6 320 977,00	6 320 977,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 312,00									54 312,00	54 312,00	54 312,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00									500 000,00	500 000,00						
	60019		Płatne parkowanie	550 205,00	205 205,00	205 205,00	65 205,00	140 000,00					345 000,00	345 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00									345 000,00	345 000,00						
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 915 715,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					2 898 715,00	2 898 715,00	2 360 826,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 889,00									537 889,00	537 889,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,00									2 006 702,00	2 006 702,00	2 006 702,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 124,00									354 124,00	354 124,00	354 124,00					
630			Turystyka	1 060 400,00	950 000,00	670 000,00	150 000,00	520 000,00	280 000,00				110 400,00	110 400,00						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	950 000,00	950 000,00	670 000,00	150 000,00	520 000,00	280 000,00											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00				280 000,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00												
	63095		Pozostała działalność	110 400,00									110 400,00	110 400,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	110 400,00									110 400,00	110 400,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			budżetowych																	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 200,00	821 200,00	821 200,00		821 200,00							350 000,00	350 000,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 100,00	103 100,00	103 100,00		103 100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 400,00	617 400,00	617 400,00		617 400,00							350 000,00	350 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	80 800,00	80 800,00		80 800,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	111 700,00	111 700,00	111 700,00		111 700,00												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00											350 000,00	350 000,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 700,00	100 700,00	100 700,00		100 700,00												
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00		37 200,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
710			Działalność usługowa	2 070 128,66	924 090,47	913 341,84	46 420,00	866 921,84			10 748,63				1 146 038,19	1 146 038,19	347 284,30			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	652 500,00	652 500,00	652 500,00	11 600,00	640 900,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	640 900,00	640 900,00	640 900,00	0,00	640 900,00												
	71035		Cmentarze	236 120,00	236 120,00	236 120,00	34 820,00	201 300,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	720,00	720,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	30 700,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00		900,00												
	71095		Pozostała działalność	1 181 508,66	35 470,47	24 721,84		24 721,84			10 748,63	0,00	0,00	1 146 038,19	1 146 038,19		347 284,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 721,84	24 721,84	24 721,84		24 721,84												
		4309	Zakup usług pozostałych	10 748,63	10 748,63	0,00					10 748,63									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,89										798 753,89	798 753,89					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 284,30										347 284,30	347 284,30		347 284,30			
750			Administracja publiczna	23 538 762,00	20 154 902,00	19 625 102,00	15 761 899,00	3 863 203,00	19 400,00	510 400,00				3 383 860,00	3 383 860,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 388,00	248 388,00	246 488,00	202 099,00	44 389,00		1 900,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00					1 900,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 290,00	169 290,00	169 290,00	169 290,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	28 660,00	28 660,00	28 660,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 389,00	4 389,00	4 389,00		4 389,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 850,00	370 850,00	48 850,00		48 850,00		322 000,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	322 000,00					322 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00												
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 150,00	18 150,00		18 150,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 532 660,00	18 413 800,00	18 298 800,00	15 523 800,00	2 775 000,00		115 000,00				3 118 860,00	3 118 860,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00					115 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00												
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00		1 174 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 600,00	77 600,00	77 600,00		77 600,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	134 800,00	134 800,00	134 800,00		134 800,00												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 200,00	393 200,00	393 200,00		393 200,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 500,00	71 500,00	71 500,00		71 500,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00													
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 860,00										3 118 860,00	3 118 860,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300,00	242 300,00	242 300,00		242 300,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	65 300,00	65 300,00		65 300,00												
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75095		Pozostała działalność	1 144 564,00	879 564,00	788 664,00	36 000,00	752 664,00	19 400,00	71 500,00					265 000,00	265 000,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00				11 000,00										
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 400,00				8 400,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	71 500,00					71 500,00									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	374 383,00	374 383,00	374 383,00		374 383,00											
		4430	Różne opłaty i składki	134 702,00	134 702,00	134 702,00		134 702,00											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 479,00	5 479,00	5 479,00		5 479,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00											265 000,00	265 000,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 823,00	1 778 280,00	1 585 070,00	820 200,00	764 870,00	37 000,00	155 800,00	410,00				971 543,00	971 543,00	1 543,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 538 363,00	636 820,00	506 110,00	58 900,00	447 210,00		130 300,00	410,00				901 543,00	901 543,00	1 543,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	50 300,00					50 300,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00					80 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00													
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00													
		4309	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	0,00				410,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00													
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	10,00													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00									800 000,00	800 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00									60 000,00	60 000,00						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543,00									1 543,00	1 543,00						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00									40 000,00	40 000,00						
	75414		Obrona cywilna	43 500,00	43 500,00	42 500,00		42 500,00		1 000,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00		1 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00				17 000,00											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00				17 000,00											
	75416		Straż gminna (miejska)	996 960,00	926 960,00	904 960,00	761 300,00	143 660,00		22 000,00			70 000,00	70 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00				22 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 300,00	548 300,00	548 300,00	548 300,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00	38 360,00	38 360,00	38 360,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,00	89 960,00	89 960,00	89 960,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 980,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00		10,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00										70 000,00	70 000,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	33 000,00		33 000,00		1 000,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	33 500,00		33 500,00		20 000,00	1 500,00									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00					500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00											
757			Obsługa długu publicznego	1 930 000,00	1 930 000,00									1 930 000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 930 000,00	1 930 000,00									1 930 000,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00									30 000,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 900 000,00									1 900 000,00					
758			Różne rozliczenia	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00											
		4810	Rezerwy	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00											
801			Oświata i wychowanie	21 886 395,47	13 946 029,00	13 555 423,00	9 739 700,00	3 815 723,00		372 100,00	18 506,00			7 940 366,47	7 940 366,47	753 448,00			
	80101		Szkoły podstawowe	9 166 658,47	7 940 979,00	7 702 473,00	5 947 000,00	1 755 473,00		220 000,00	18 506,00			1 225 679,47	1 225 679,47	753 448,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	220 000,00					220 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 423,00	1 030 423,00	1 030 423,00		1 030 423,00											
		4309	Zakup usług pozostałych	18 506,00	18 506,00						18 506,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 750,00	300 750,00	300 750,00		300 750,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00		300,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 231,47											472 231,47	472 231,47			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 448,00											753 448,00	753 448,00	753 448,00		
	80104		Przedszkola	7 225 215,00	3 601 780,00	3 520 780,00	2 618 900,00	901 880,00			81 000,00				3 623 435,00	3 623 435,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00					81 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	208 800,00	208 800,00	208 800,00		208 800,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 680,00	112 680,00	112 680,00		112 680,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00		900,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 435,00											3 623 435,00	3 623 435,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80107		Świetlice szkolne	331 980,00	331 980,00	317 080,00	295 400,00	21 680,00		14 900,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00					14 900,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00	12 080,00	12 080,00		12 080,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00												
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 600,00	569 600,00	539 600,00	24 000,00	515 600,00		30 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00					30 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00		600,00											
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	320 300,00	320 300,00	318 800,00	152 200,00	166 600,00		1 500,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 930,00	45 930,00	45 930,00		45 930,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 930,00	25 930,00	25 930,00		25 930,00											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 900,00	553 900,00	552 300,00	266 000,00	286 300,00		1 600,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00					1 600,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00		300,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
	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	6 900,00	6 900,00	6 800,00	5 800,00	1 000,00		100,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	400,00	400,00												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	481 660,00	481 660,00	461 660,00	428 200,00	33 460,00		20 000,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
			młodzieży w szkołach podstawowych																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 460,00	16 460,00	16 460,00		16 460,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00													
	80195		Pozostała działalność	3 184 252,00	93 000,00	90 000,00	2 200,00	87 800,00		3 000,00				3 091 252,00	3 091 252,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 252,00									3 091 252,00	3 091 252,00						
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 115 500,00	796 122,00	319 378,00	283 500,00	1 000,00										
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 400,00	1 391 400,00	1 106 900,00	796 122,00	310 778,00	283 500,00	1 000,00										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 500,00	283 500,00				283 500,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 173,00	494 173,00	494 173,00	494 173,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 129,00	96 129,00	96 129,00	96 129,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 554,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 866,00	156 866,00	156 866,00	156 866,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 680,00	63 680,00	63 680,00		63 680,00											
		4260	Zakup energii	40 812,00	40 812,00	40 812,00		40 812,00											
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	151 158,00	151 158,00	151 158,00		151 158,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 323,00	14 323,00	14 323,00		14 323,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 205,00	13 205,00	13 205,00		13 205,00											
852			Pomoc społeczna	5 371 001,00	5 094 900,00	4 516 736,00	2 815 580,00	1 701 156,00		578 164,00					276 101,00	276 101,00	88 894,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00											
	85203		Ośrodki wsparcia	438 250,00	438 250,00	437 750,00	318 300,00	119 450,00		500,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00		42 300,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00		5 450,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 250,00	13 250,00	13 250,00		13 250,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			członkami korpusu służby cywilnej																
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 724,00	46 724,00	46 724,00		46 724,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 724,00	46 724,00	46 724,00		46 724,00											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 534,00	127 534,00					127 534,00									
		3110	Świadczenia społeczne	127 534,00	127 534,00					127 534,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00					26 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00					26 000,00									
	85216		Zasiłki stałe	240 830,00	240 830,00					240 830,00									
		3110	Świadczenia społeczne	240 830,00	240 830,00					240 830,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937 833,00	2 661 732,00	2 652 932,00	2 002 600,00	650 332,00		8 800,00					276 101,00	276 101,00	88 894,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00					8 800,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	346 432,00	346 432,00	346 432,00		346 432,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 800,00	25 800,00		25 800,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	187 207,00											187 207,00	187 207,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			budżetowych																	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 894,00											88 894,00	88 894,00	88 894,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 980,00	8 980,00	8 980,00	5 980,00	3 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 600,00	505 600,00	504 100,00	488 700,00	15 400,00		1 500,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	3 000,00		3 000,00		145 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00					145 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00										
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00					28 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00					28 000,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630 103,09	2 630 103,09					30 000,00	2 600 103,09									
	85395		Pozostała działalność	2 630 103,09	2 630 103,09					30 000,00	2 600 103,09									
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00					30 000,00	0,00									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 822,40	407 822,40						407 822,40									
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 634,89	179 634,89						179 634,89									
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 873,00	24 873,00						24 873,00									
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00	2 927,00						2 927,00									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 716,74	76 716,74						76 716,74									
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,60	31 658,60						31 658,60									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 688,08	8 688,08						8 688,08									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
			Solidarnościowy																	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,74	4 220,74							4 220,74								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,71	25 563,71							25 563,71								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,93	2 804,93							2 804,93								
		4307	Zakup usług pozostałych	1 638 652,88	1 638 652,88							1 638 652,88								
		4309	Zakup usług pozostałych	190 797,12	190 797,12							190 797,12								
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00							5 138,00								
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00							605,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 300,00	35 300,00	3 200,00	3 200,00				32 100,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	3 300,00	3 200,00	3 200,00				100,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	200,00	200,00	200,00													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00					30 000,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00					30 000,00										
855			Rodzina	9 070 689,33	1 415 284,00	276 774,00	146 690,00	130 084,00		1 138 510,00				7 655 405,33	7 655 405,33	2 185 023,33				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 000,00	1 173 000,00	35 190,00	32 390,00	2 800,00		1 137 810,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 810,00	1 137 810,00					1 137 810,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 265,00	25 265,00	25 265,00	25 265,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	664,00	664,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	85504		Wspieranie rodziny	127 284,00	127 284,00	126 584,00	114 300,00	12 284,00		700,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00		360,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00		2 724,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 680 405,33	25 000,00	25 000,00		25 000,00						7 655 405,33	7 655 405,33	2 185 023,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 382,00									5 470 382,00	5 470 382,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 899,67								1 820 899,67	1 820 899,67	1 820 899,67						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 123,66									364 123,66	364 123,66	364 123,66					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 402 700,00	21 588 900,00	15 726 900,00	2 627 300,00	13 099 600,00	5 862 000,00					813 800,00	813 800,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00												
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 037 500,00	12 037 500,00	7 069 500,00	411 500,00	6 658 000,00	4 968 000,00											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	4 968 000,00	4 968 000,00				4 968 000,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	318 200,00	318 200,00	318 200,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00		6 650 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00												
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 189 500,00	2 189 500,00	1 389 500,00		1 389 500,00	800 000,00										
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00			800 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00											
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	232 500,00	232 500,00		232 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 000,00	822 000,00	822 000,00		822 000,00						70 000,00	70 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00										70 000,00	70 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00						223 000,00	223 000,00				
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00										223 000,00	223 000,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
	90095		Pozostała działalność	4 710 700,00	4 189 900,00	4 095 900,00	2 215 800,00	1 880 100,00	94 000,00					520 800,00	520 800,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00			82 000,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00					12 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00														
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
		4260	Zakup energii	79 800,00	79 800,00	79 800,00		79 800,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	899 400,00	899 400,00	899 400,00		899 400,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00														
		4480	Podatek od nieruchomości	40 300,00	40 300,00	40 300,00		40 300,00														
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00														
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00										170 800,00	170 800,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00										350 000,00	350 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 600,00	4 057 600,00	241 100,00	52 300,00	188 800,00	3 811 500,00	5 000,00				30 000,00	30 000,00							
	92101		Instytucje kinematografii	20 000,00										20 000,00	20 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 000,00	103 000,00	35 000,00		35 000,00	63 000,00	5 000,00												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00				63 000,00													
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00												
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00			3 200,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00			800,00										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00									
	92116		Biblioteki	745 000,00	745 000,00					745 000,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	745 000,00					745 000,00									
	92195		Pozostała działalność	207 600,00	197 600,00	194 100,00	52 300,00	141 800,00	3 500,00					10 000,00	10 000,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00					3 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00											10 000,00	10 000,00			
926			Kultura fizyczna	2 064 899,00	1 243 273,00	898 273,00	125 741,00	772 532,00	320 000,00	25 000,00					821 626,00	821 626,00	321 626,00		
	92601		Obiekty sportowe	790 541,00	790 541,00	790 541,00	125 741,00	664 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 570,00	116 570,00	116 570,00	116 570,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00		485 000,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	27 800,00	27 800,00		27 800,00											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	345 000,00				320 000,00	25 000,00									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	320 000,00	320 000,00				320 000,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:											z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00									
	92695		Pozostała działalność	929 358,00	107 732,00	107 732,00		107 732,00					821 626,00	821 626,00	321 626,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	102 732,00	102 732,00	102 732,00		102 732,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 626,00				0,00					321 626,00	321 626,00	321 626,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00				0,00					500 000,00	500 000,00					
Razem				115 254 934,38	81 636 790,39	63 465 548,67		33 151 357,00		10 763 400,00	2 848 074,00	2 629 767,72	0,00	1 930 000,00	33 618 143,99	33 618 143,99	6 112 956,63	0,00	0,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mielno
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100 000,00
600	60001	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00		
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				280 000,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				11 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				17 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				283 500,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 968 000,00		
900	90003	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00		
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 000,00		
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				12 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00			
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 200 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00			
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				3 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				320 000,00
Razem				2 545 000,00	7 600 000,00	0,00	1 150 000,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska Gminy Mielno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	290 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	290 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	0,00
Razem				290 000,00	290 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	290 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00
Razem				290 000,00	290 000,00	0,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Mielno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
Razem					10 900 000,00	10 900 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 037 500,00	12 037 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 037 500,00	12 037 500,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 968 000,00	4 968 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 200,00	318 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00	24 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 300,00	57 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 300,00	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 650 000,00	6 650 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	3 200,00	0,00
Razem					12 037 500,00	12 037 500,00	0,00

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w wysokości 1 137 500,00 zł wynika z decyzji podjętej Uchwałą Rady Miejskiej Mielna o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Mielno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Razem					1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
851			Ochrona zdrowia		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 600,00	8 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	6 300,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 391 400,00	1 391 400,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		283 500,00	283 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 173,00	494 173,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 400,00	35 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 129,00	96 129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 554,00	13 554,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		156 866,00	156 866,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 680,00	63 680,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 812,00	40 812,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		151 158,00	151 158,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 700,00	8 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 323,00	14 323,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 205,00	13 205,00	0,00
Razem					1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Plan dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy i plan wydatków na realizację tych zadań w części finansowanej tymi środkami Gminy Mielno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
758			Różne rozliczenia		1 840 896,00	0,00	1 840 896,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 840 896,00	0,00	1 840 896,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Budowa żłobka w Mielnie	1 840 896,00	0,00	1 840 896,00
Razem					1 840 896,00	0,00	1 840 896,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		2 360 826,00	0,00	2 360 826,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 360 826,00	0,00	2 360 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2 006 702,00	0,00	2 006 702,00
		6059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	354 124,00	0,00	354 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa		358 032,93	10 748,63	347 284,30
	71095		Pozostała działalność		358 032,93	10 748,63	347 284,30
		4309	Zakup usług pozostałych	Energia dla środowiska – demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	10 748,63	10 748,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Energia dla środowiska – demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	347 284,30	0,00	347 284,30
855			Rodzina		2 185 023,33	0,00	2 185 023,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 185 023,33	0,00	2 185 023,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	1 820 899,67	0,00	1 820 899,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	364 123,66	0,00	364 123,66
Razem					4 903 882,26	10 748,63	4 893 133,63

Plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami Gminy Mielno na 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		1 318 172,43	0,00	1 318 172,43
	60016		Drogi publiczne gminne		1 318 172,43	0,00	1 318 172,43
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	1 318 172,43	0,00	1 318 172,43
Razem					1 318 172,43	0,00	1 318 172,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		4 931 700,00	0,00	4 931 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 931 700,00	0,00	4 931 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	4 931 700,00	0,00	4 931 700,00
Razem					4 931 700,00	0,00	4 931 700,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Mielno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Adaptacja budynków kontenerowych				25 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie				60 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie				105 600,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00
Budowa dróg z płyt				100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie				3 091 252,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 252,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja				100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie				55 819,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 312,00
Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego				40 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Chłopach				25 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Budowa przedszkola w Mielnie				3 623 435,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 435,00
Budowa szlabanu dwuramiennego z przyłączem do obsługi parkingu na dz.216/6 w Mielnie ul.Chrobrego10				110 000,00
600	60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
Budowa szlabanu dwuramiennego z przyłączem do obsługi parkingu na dz.225/2 w Mielnie ul. Chrobrego				110 000,00
600	60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
Budowa szlabanu dwuramiennego z przyłączem i ogrodzeniem frontowym do obsługi parkingu na dz.10/1 w Gąskach ul. Latarników				125 000,00
600	60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku				170 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Budowa żłobka w Mielnie				7 655 405,33
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 382,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 899,67
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 123,66
Budżet Obywatelski				240 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Dotacja celowa dla OSP Mielno na zakup pralnic z dozownikami i środkami piorącymi				40 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim				1 146 038,19
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 284,30
Modernizacja boiska Orlik w Gąskach				500 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie				225 000,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno				1 011 637,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 842,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 068,00
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 207,00
852	85219	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 894,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 626,00
Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych				200 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie				408 989,47
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 389,47
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 600,00
Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie				117 780,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 780,00
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie				2 918 860,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 860,00
Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie				55 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie				2 898 715,00
600	60021	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 889,00
600	60021	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,00
600	60021	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 124,00
Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy				87 170,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 170,00
Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno				70 000,00
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach				140 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie				90 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach				4 931 700,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 700,00
Siłownia na plaży				250 000,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku				800 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP w Mielenku				1 543,00
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Wydatki inwestycyjne - Osiedle Centrum				100 000,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Wydatki inwestycyjne - Osiedle Unieście				194 400,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Chłopy				20 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Gąski				20 000,00
921	92101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Mielenko				6 800,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Sarbinowo				108 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Niegoszcz				10 000,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku miejscowości Sarbinowo - Niegoszcz tj. od skrzyżowania z DG 108101Z ul. Bosmańska w Chłopach do skrzyżowania z DG 108064Z ul. Nadmorska w Sarbinowie				500 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
Wykup gruntów				350 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Zakup głowicy do kosiarki bijakowej				70 000,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Zakup drona				60 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Budowa drogi z płyt dz. nr 141 i nr 114 w Niegoszczy				200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie				100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Mielenku				50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Modernizacja promenady od ul. Wojska Polskiego do ul. Piastów w Mielnie				150 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Modernizacja Promenady Przyjaźni od ul. Słonecznej do ul. Mickiewicza w Mielnie wraz z odwodnieniem				150 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem				33 618 143,99

Budżet Gminy Mielno na 2026 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	84 764 193,81	III. Wydatki ogółem	115 254 934,38
wynik budżetu (I-III)	-30 490 740,57		
1. dochody bieżące	74 433 402,57	2. wydatki bieżące	81 636 790,39
wynik budżetu bieżącego (1-2)	-7 203 387,72		
II. Przychody ogółem	32 990 740,57	IV. Rozchody ogółem	2 500 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 365 084,96	Wykup innych papierów wartościowych	2 170 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 223 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	16 530 000,00	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00		
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 872 655,61		
Ogółem dochody i przychody (I+II)	117 754 934,38	Ogółem wydatki i rozchody (III+IV)	117 754 934,38

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXIV/276/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Mielno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 365 084,96
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 223 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 530 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 872 655,61
Razem		32 990 740,57

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 170 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00
Razem		2 500 000,00

**Plan wydatków jednostek budżetowych pomocniczych
Gminy Mielno na 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Działy					Ogółem
		630	754	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osiedle Unieście	110 400,00		104 000,00			214 400,00
2	Osiedle Centrum			100 000,00	56 400,00		156 400,00
3	Sołectwo Mielenko			16 800,00	5 000,00		21 800,00
4	Sołectwo Niegoszcz			5 000,00	15 000,00		20 000,00
5	Sołectwo Chłopy			20 000,00	5 100,00		25 100,00
6	Sołectwo Sarbinowo			163 400,00	5 000,00		168 400,00
7	Sołectwo Gąski		20 000,00		24 300,00	5 000,00	49 300,00
8	Sołectwo Gąski Osiedle			15 000,00	5 000,00		20 000,00
Ogółem		110 400,00	20 000,00	424 200,00	115 800,00	5 000,00	675 400,00

**Plan wydatków projekty realizowane w ramach
Mieleńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3
750	Administracja publiczna	240 000,00
75095	Pozostała działalność	240 000,00
6050	Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00
	BO - Budżet obywatelski	240 000,00
Ogółem		240 000,00

W momencie sporządzania projektu budżetu - zadania nie były jeszcze wyłonione

Prace nad budżetem Gminy Mielno na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Mielno na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mielno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mielno na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Mielno zawiera następujące założenia:

- | | |
|--|---------------------------|
| • Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 84 764 193,81 zł, |
| • Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 115 254 934,38 zł, |
| • Przychody w wysokości | 32 990 740,57 zł, |
| • Rozchody w wysokości | 2 500 000,00 zł. |

Planuje się, że budżet Gminy Mielno zamknie się deficytem w kwocie **30 490 740,57 zł.**

Prognoza dochodów budżetu

Plan dochodów Gminy Mielno na rok 2026 ustalony został w kwocie **84 764 193,81 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **74 433 402,57 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **10 330 791,24 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,19% dochodów ogółem.

Na dochody ogółem składają się dochody własne, środki zewnętrzne oraz dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2026 rok przyjęto dochody własne w wysokości **70 821 685,00 zł**, z tego bieżące stanowią kwotę 69 619 685,00 zł, a majątkowe 1 202 000,00 zł. W strukturze dochodów własnych ogółem w/w dochody stanowią 83,55%.

Na dochody te składają się:

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalono na poziomie 52 761 800,00 zł, stanowią 74,50% dochodów ogółem. Są to dochody bieżące, na które składają się:

1) **podatki lokalne – 24 581 900,00.** Są to:

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok oraz uwzględniają wskaźnik wzrostu cen i usług, co przełożyło się na wysokość planowanych kwot z tytułu podatków.

2) **wpływy z różnych opłat – 25 054 900,00 zł.** Do dochodów tych zaliczamy m.in.:

- opłatę targową,
- opłatę miejscową,
- opłatę skarbową,
- wpływy opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty pobierane przez domy pomocy społecznej,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w jednostkach oświatowych,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych i kosztów upomnień.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok oraz uwzględniają wskaźnik wzrostu cen i usług, co przełożyło się na wysokość planowanych kwot z tytułu opłat zależnych od organu uchwałodawczego.

3) **podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 3 125 000,00 zł.** Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatek od spadku i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne,
- podatek o czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

II. Dochody z majątku gminy – 3 547 000,00 zł

Stanowią one 6,72% dochodów ogółem. Na dochody te składają się:

- 1) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **1 202 000,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku – 1 002 000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000,00 zł.
- 2) dochody bieżące z majątku gminy zaplanowane w wysokości **2 345 000,00 zł** to dochody głównie z dzierżaw terenów pod działalność sezonową.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14 512 885,00 zł.

W dochodach budżetowych na 2026 rok udziały w podatku dochodowym stanowią 20,49% wszystkich dochodów gminy.

Na wpływy te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **13 825 114,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **687 771,00 zł**

C. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

Kwota dotacji celowych na 2026 rok wynosi **13 842 508,81 zł** i stanowi 16,45% dochodów ogółem. Dotacje zostały ustalone na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego wynikającej z projektu budżetu państwa, a także na podstawie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Na dotacje celowe składają się:

- dotacje bieżące **4 813 717,57 zł,**
- dotacje majątkowe **9 128 791,24 zł.**

Dotacje celowe i wpływy bieżące ogółem pozyskiwane są na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu: pomocy społecznej – m.in. na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, zasiłki okresowe, celowe, stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, rodziny oraz administracji publicznej.

Dotacje celowe i wpływy majątkowe ogółem pozyskiwane są głównie na realizację zadań inwestycyjnych. Planuje się pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Plan dochodów w zakresie wpływów z budżetu państwa dotyczących subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych zostanie odpowiednio skorygowany na podstawie dokumentów finansowych aktualizujących wysokość planowanych środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego.

Plan wydatków budżetu

Ogółem wydatki na 2026 rok zaplanowano w kwocie **115 254 934,38 zł**, w tym wydatki własne 113 708 428,15zł, wydatki na zadania zlecone 1 460 488,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 89 018,23 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 81 636 790,39 zł, tj. 70,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33 618 143,99 zł, tj. 29,17%.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 30 490 740,57 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **81 636 790,39 zł** zapewnia niezbędne środki na funkcjonowanie gminy, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **33 618 143,99 zł.**

W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **roboty inwestycyjne** w wysokości **32 816 600,99 zł**, przeznaczone głównie z transportem drogowym i kolejowym tj. przebudowę dróg i centrum przesiadkowego, modernizację i budowę

budynków użyteczności publicznej, związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz w zakresie gospodarki komunalnej,

- **zakupy inwestycyjne – 801 543,00 zł**, przeznaczone m.in. na wykupy gruntów, zakup wyposażenia i wkładu do projektu realizowanego przez OSP pn. „Wsparcie jednostek OSP (...)”.

W 2026 roku realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców Gminy w ramach **Mieleńskiego Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 240 000,00 zł. Wyżej wymieniona kwota będzie finansowała zadania, na które głosowali mieszkańcy gminy. Do momentu złożenia projektu budżetu wybór projektów nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **220 010,00 zł** stanowią m.in. dotację dla spółki wodnej na zadania z zakresu czyszczenia rowów, wpłat gmin na rzecz izb rolniczych i podmiotów uprawnionych (łącznie 3,5% z planowanych wpływów z podatku rolnego). Planowana kwota to 10 010,00 zł będzie przekazana do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **12 434 922,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **2 315 918,83 zł** przeznaczone na dofinansowanie przewozów kolejowych Koszalin - Mielno w okresie wakacyjnym, remonty dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg, płatne parkowanie i utrzymanie przystanków autobusowych.

- 2) wydatki majątkowe** w wysokości **10 119 004,00 zł** dotyczą m.in. zadań

- „Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie” -105 600,00 zł;
- „Budowa dróg z płyt” – 100 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja” – 100 000,00 zł;
- „Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie” – 55 819,00 zł;
- „Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie – ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego” – 40 000,00 zł;
- „Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku” – 170 000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie” – 55 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy” – 87 170,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach” – 140 000,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie” – 90 000,00;
- „Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach” – 4 931 700,00 zł;
- „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie” – 2 898 715,00 zł;
- „Budowa drogi z płyt dz.nr 141 i nr 114 w Niegoszczy” – 200 000,00 zł;
- „Modernizacja promenady od ul. Wojska Polskiego do ul. Piastów w Mielnie” – 150 000,00 zł;
- „Modernizacja Promenady Przyjaźni od ul. Słonecznej do ul. Mickiewicza w Mielnie wraz z odwodnieniem” – 150 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2026 rok w tym dziale wynosi **1 060 400,00 zł** i przeznaczony jest na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 280 000,00 zł oraz prowizje od opłaty miejscowej jako:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla osób fizycznych - 150 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – dla podmiotów gospodarczych - 520 000,00 zł;

Ponadto planuje się rozpoczęcie zadania inwestycyjnego Osiedla Unieście – 110 4000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **1 171 200,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie **821 200,00 zł**, które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa) oraz pozostałych wydatków m.in. na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych czy koszty postępowania sądowego.
- 2) wydatki majątkowe** w kwocie **350 000,00 zł** na wykup gruntów, w tym przejęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury komunalnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2 070 128,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **924 090,47 zł** przeznaczone na prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz zakup usług i wykonanie ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii.
- 2) wydatki majątkowe** w wysokości **1 146 038,19 zł** w ramach zadania „Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym występują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **23 538 762,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20 154 902,00 zł:**
 - **Urząd Miejski i Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji** w zakresie działań administracyjnych związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek organizacyjnych - w tym realizacja zadań przekazanych gminie przez administrację rządową.
- 2) wydatki majątkowe** Urzędu Miejskiego i Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą **3 383 860 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – 200 000,00 zł;
- „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” – 2 918 860,00 zł;
- „Adaptacja budynków kontenerowych” – 25 000,00 zł;
- Budżet Obywatelski – 240 000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1) wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe na aktualizację rejestru wyborców – 1 000,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **2 749 823,00 zł** i dotyczą zadań:

- 1) bieżących** w kwocie **1 778 280,00** na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. działalności Straży Miejskiej – 926 960,00 zł, dofinansowania działalności ochotniczych straży pożarnych – 636 820,00 zł, straży granicznej – 5 000,00 zł, komendy powiatowej policji – 60 000 zł, obrony cywilnej – 43 500,00 zł, ratownictwa górskiego i wodnego – 17 000,00 zł, zarządzania kryzysowego – 34 000,00 zł oraz pozostała działalność – 55 000,00 zł.
- 2) majątkowych** w kwocie **971 543,00 zł** - na zakupy inwestycyjne – na zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP w Mielniku – 1 543,00 zł (wkład własny do projektu), dotacja celowa dla OSP Mielnik na zakup pralnicy z dozownikiem i środkami piorącymi oraz zakup drona – 100 000,00 zł, termomodernizacja budynku OSP w Mielniku – 800 000,00 zł, rozbudowę monitoringu na terenie gminy – 70 000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 930 000,00 zł**. Na odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 130 000,00 zł**, na które składają się rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- 1) wydatki bieżące** - rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł, rezerwa celowa – 980 000,00 zł, z tego:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego – 230 000,00 zł,
 - regulację wynagrodzeń 750 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale **801** wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **21 886 395,47 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **13 946 029,00 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9 742 900,00 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 940 366,47 zł**, w tym:

- „Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno – Szkoła Podstawowa w Mielnie” – 408 989,47 zł;
- „Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno – Zespół Szkolno-Przedszkolny” – 117 780,00 zł;
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” – 638 910,00 zł;
- „Budowa przedszkola w Mielnie” - 3 623 435,00 zł;
- „Budowa hali sportowej przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie” -3 091 252,00 zł;
- „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej – 60.000,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **1 400 000,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – w kwocie **1 400 000,00 zł**,

Powyższe środki przeznaczono na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 391 400,00 zł oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii – 8.600,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **5 371 001,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **5 094 900,00 zł**, które dotyczą zabezpieczenia usług społecznych w tym:

- domy pomocy społecznej – 850 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej – 13 250,00 zł,
- ośrodki wsparcia – 438 250,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 127 534,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 26 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46 724,00 zł,
- zasiłki stałe – 240 830,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2 937 833,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa – 8 980,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 505 600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 148 000,00 zł,
- pozostałe świadczenia społeczne – 28 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **276.101,00 zł** na:

- Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 1) **wydatki bieżące** – plan 2 630 103,09 zł
przeznaczone na realizację projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno” i „Aktywny Senior w Gminie Mielno”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 2) **wydatki bieżące** – plan 35 300,00 zł

- przeznaczone na realizację wczesnego wspomaganie dziecka i na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2026 rok w wysokości **9 070 689,33 zł** przeznaczono na:

- 1) **wydatki bieżące 1 415 284,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie:
- obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - wspierania rodziny,
 - rodzin zastępczych,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- 2) **wydatki majątkowe 7 655 405,33 zł** na budowę żłobka w Mielnie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2026 rok wydatki własne w wysokości **22 402 700,00 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **21 588 900,00 zł**:

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,

- 2) **wydatki majątkowe**

Na inwestycje na 2026 rok zaplanowano środki w kwocie **813 800,00 zł** m.in. na następujące zadania:

- „Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Chłopach” -25 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie” – 100 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Sarbinowie” – 50 000,00 zł
- Zakup głowicy do kosiarki bijakowej – 70 000,00 zł
- Zakup siłowni na plażę – 250 000,00 zł
- pozostałe inwestycje: Sołectwo Sarbinowo,, Chłopy, Mielenko, Osiedle Centrum i Unieście – 318 800,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki ogółem w wysokości **4 087 600,00 zł** przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych instytucji kultury, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **4 057 600,00 zł**, m.in. dotacja dla Biblioteki w Mielnie 745 000,00 zł oraz dotacje dla Centrum Kultury w Mielnie łącznie 3 000 000,00 zł w tym 1 200 000,00 dotacji celowej.
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na inwestycje Sołectwa Gąski i Niegoszczy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2 064 899,00 zł**, które stanowią:

- 1) **wydatki bieżące 1 243 273,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
- 2) **wydatki majątkowe 821 626,00 zł** na:
 - „Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” – 96 626,00 zł;
 - „Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie” – 225 000,00 zł;
 - „Modernizacja boiska ORLIK w Gąskach” – 500 000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2025 rok wynosi **32 990 740,57 zł**, na który składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10 000 000,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 365 084,96 zł,
- przychody jst z rozliczenia środków z dotacji na realizację programów lub zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 1 223 000,00 zł,
- wolne środki 16 530 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 872 655,61 zł,

łącznie budżet Gminy Mielno na 2025 rok (dochody i przychody) wynosi **117 754 934,38 zł**.

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **2 500 000,00 zł** i przeznaczone są na:

- wykup obligacji – 2 170 000,00 zł,
- spłata otrzymanej pożyczki – 330 000,00 zł.

Ogólna kwota budżetu na 2025 rok (wydatki i rozchody) wynosi **117 754 934,38 zł**.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu gminy mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mielno na lata 2026-2040.

Ponadto uchwała budżetowa będzie ulegała zmianom w ciągu roku budżetowego na skutek zawierania umów na dofinansowanie projektów oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących konieczność zmian. Uchwała budżetowa zabezpiecza niezbędne środki na prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Tabela I

**Prognoza dochodów Gminy Mielno
na 2026 rok**

wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok	
		Planowane dochody	Struktura
A.	Dochody własne (od I-IV)	70 821 685,00	83,55%
	- bieżące	69 619 685,00	
	- majątkowe	1 202 000,00	
I	Podatki i opłaty	52 761 800,00	74,50%
	Podatki lokalne	24 581 900,00	46,59%
	Podatek od nieruchomości	24 100 000,00	
	Podatek rolny	296 000,00	
	Podatek leśny	14 900,00	
	Podatek od środków transportu	171 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	25 054 900,00	47,49%
	Opłata targowa	1 900 000,00	
	Opłata miejscowa	6 500 000,00	
	Opłata skarbowa	85 000,00	
	Opłaty za trawy zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	75 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	190 000,00	
	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za częstotliwość	470 000,00	
	Opłaty za płatne parkowanie	1 000 000,00	
	Opłaty cmentarne	70 000,00	
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym	1 400 000,00	
	Opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	499 800,00	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	142 600,00	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 900 000,00	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	290 000,00	
	Opłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	150 000,00	
	Opłaty za koncesje i licencje	5 000,00	
	Opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	
	Opłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	
	Pozostałe opłaty	312 500,00	

	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	3 125 000,00	5,92%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej	450 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00	
II	Dochody z majątku gminy	3 547 000,00	6,72%
	Sprzedaż nieruchomości i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 002 000,00	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 345 000,00	
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 512 885,00	20,49%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 825 114,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	687 771,00	
IV	Pozostałe dochody	0,00	0,00%
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	
B.	Subwencja ogólna	0,00	0,00%
	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	
C.	Dotacje celowe i wpływy	13 942 508,81	16,45%
	- bieżące	4 813 717,57	
	- majątkowe	9 128 791,24	
	Na zadania własne	12 397 002,58	88,92%
	- bieżące	3 268 211,34	
	- majątkowe	9 128 791,24	
	Na zadania zlecone	1 460 488,00	10,48%
	- bieżące	1 460 488,00	
	- majątkowe	0,00	
	Na zadania realizowane na podstawie porozumień	85 018,23	0,61%
	- bieżące	85 018,23	
	- majątkowe	0,00	
	Ogółem (A+B+C)	84 764 193,81	100,00%
	- bieżące	74 433 402,57	87,81%
	- majątkowe	10 330 791,24	12,19%

Tabela II

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Mielno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		5 100 000,00	5 100 000,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		5 100 000,00	5 100 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	5 100 000,00	5 100 000,00	
758			Różne rozliczenia		9 122 922,17	2 182 026,17	6 940 896,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 840 896,00		1 840 896,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Budowa żłobka w Mielnie	1 840 896,00		1 840 896,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 435 161,74	2 435 161,74	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85395		Pozostała działalność		2 435 161,74	2 435 161,74	
		2057	Dotacja celowa 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	Aktywny senior w Gminie Mielno	143 327,26	143 327,26	
		2057	Dotacja celowa 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	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2 038 698,91	2 038 698,91	
		2059	Dotacja celowa 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	Aktywny senior w Gminie Mielno	13 194,81	13 194,81	
		2059	Dotacja celowa 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	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	239 940,76	239 940,76	
855			Rodzina		368 722,81		368 722,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		368 722,81		368 722,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Budowa żłobka w Mielnie	368 722,81		368 722,81
Razem					9 744 780,55	2 435 161,74	7 309 618,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		2 415 138,00		2 415 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne		54 312,00		54 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie	54 312,00		54 312,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 360 826,00		2 360 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2 006 702,00		2 006 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	354 124,00		354 124,00
710			Działalność usługowa		358 032,93	10 748,63	347 284,30
	71095		Pozostała działalność		358 032,93	10 748,63	347 284,30
		4309	Zakup usług pozostałych	Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	10 748,63	10 748,63	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	347 284,30		347 284,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 953,00	410,00	1 543,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 953,00	410,00	1 543,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatu	410,00	410,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądowórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP w Mielenku	1 543,00		1 543,00
801			Oświata i wychowanie		771 954,00	18 506,00	753 448,00
	80101		Szkoły podstawowe		771 954,00	18 506,00	753 448,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielenie	10 262,00	10 262,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	8 244,00	8 244,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	489 068,00		489 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	146 600,00		146 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	117 780,00		117 780,00
852			Pomoc społeczna		88 894,00		88 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		88 894,00		88 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	88 894,00		88 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 600 103,09	2 600 103,09	
	85395		Pozostała działalność		2 600 103,09	2 600 103,09	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	48 244,08	48 244,08	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	359 578,32	359 578,32	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	33 681,88	33 681,88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	145 953,01	145 953,01	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	24 873,00	24 873,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2 927,00	2 927,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	10 568,35	10 568,35	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	66 148,39	66 148,39	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	6 007,90	6 007,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	25 650,70	25 650,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	1 503,63	1 503,63	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	7 184,45	7 184,45	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	854,79	854,79	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	3 365,95	3 365,95	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	7 948,28	7 948,28	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	17 615,43	17 615,43	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	731,72	731,72	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2 073,21	2 073,21	
		4307	Zakup usług pozostałych	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	80 407,61	80 407,61	
		4307	Zakup usług pozostałych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	1 558 245,27	1 558 245,27	
		4309	Zakup usług pozostałych	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	7 402,39	7 402,39	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4309	Zakup usług pozostałych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	183 394,73	183 394,73	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	5 138,00	5 138,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	605,00	605,00	
855			Rodzina		2 185 023,33		2 185 023,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 185 023,33		2 185 023,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	1 820 899,67		1 820 899,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa żłobka w Mielnie	364 123,66		364 123,66
926			Kultura fizyczna		321 626,00		321 626,00
	92695		Pozostała działalność		321 626,00		321 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie	225 000,00		225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	96 626,00		96 626,00
Razem					8 742 724,35	2 629 767,72	6 112 956,63

Tabela III

**Plan przychodów i kosztów instytucji kultury Gminy Mielno
na 2026 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody własne	Dotacja z budżetu gminy	Przychody ogółem	Koszty ogółem
1	Centrum Kultury	1 005 000,00	3 000 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00
	Dotacja na działalność podstawową		1 800 000,00	1 800 000,00	
	Dotacja celowa		1 200 000,00	1 200 000,00	
2	Biblioteka		745 000,00	745 000,00	745 000,00
	Dotacja na działalność podstawową		745 000,00	745 000,00	
	Ogółem	1 005 000,00	3 745 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00

Tabela IV

Informacja o spłatach pożyczki i wykupie obligacji Gminy Mielno w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przewidywane na dzień 31.12.2025 r., z tytułu:	32 100 000,00
	pożyczki	26 400 000,00
	emisji obligacji	5 700 000,00
II	Spląty rat w2026 roku, z tytułu:	2 500 000,00
	pożyczki	330 000,00
	emisji obligacji	2 170 000,00
III	Planowane przychody w 2026 roku, z tego:	10 000 000,00
	pożyczki	10 000 000,00
	emisji obligacji	0,00
IV	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2026 r.	39 600 000,00
	pożyczki	36 070 000,00
	emisji obligacji	3 530 000,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada projekt budżetu na 2026 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 84 406 398,21 zł (załączniki nr 1 i 2) oraz wydatki w wysokości 114 897 138,78 zł (załączniki nr 1 i 3), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 30 490 740,57 zł (załącznik nr 15), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik nr 4 zawiera plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, załącznik nr 5 plan zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 16 zawiera plan przychodów i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu.

Dotacje udzielane z budżetu określone w załączniku nr 8 dotyczą środków przekazywanych z budżetu, m.in. instytucji kultury i organizacji pożytku publicznego z sektora i spoza sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej należy wyodrębnić i ustalić:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska) - załącznik nr 9,
- 2) plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik nr 10,
- 3) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) - załącznik nr 11,

Załącznik nr 12 przedstawia plan dochodów z Krajowego Planu Odbudowy i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Załącznik nr 13 przedstawia plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Załącznik nr 14 zawiera plan wydatków inwestycyjnych.

Załącznik nr 17 zawiera plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych.

Załącznik nr 18 zawiera plan wydatków na projekty realizowane w ramach Mieleńskiego Budżetu Obywatelskiego.

W projekcie Uchwały § 15 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi.