



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2840

UCHWAŁA NR XX/194/16 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446/ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 2.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Załącznik Nr 1 do uchwały XX/194/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/194/16
2 dnia 30 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRYNICA MORSKA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego B52EF914FB85368F 
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 957 140,67	7 563 970,68	I Zobowiązania	29 505,52	21 064,91
I.1 Środki pieniężne	6 957 140,67	7 563 970,68	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 933 733,58	7 540 310,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	23 407,09	23 660,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	6 823,90	7 298,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 667,89	10 828,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 837,63	10 236,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 871 673,05	7 488 558,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 778 916,35	616 885,24
II.2 Należności od budżetów	6 823,90	7 298,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	616 885,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 778 916,35	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	10 650 589,40	6 871 673,05
			III Inne pasywa	62 786,00	61 646,00

URZĄD MIASTA
Krynica Morska

skarbnik

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska
Krzysztof Swaf

zarząd

BeSTia

B52EF914FB85368F

Strona 1 z 3

Suma aktywów	6 963 964,57	7 571 269,20	Suma pasywów	6 963 964,57	7 571 269,20

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
MIASTA KRYNICA MORSKA
mgr Beata Kowalczyk

skarbnik

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska
Krzysztof Swań

zarząd

BeSTia

B52EF914FB85368F

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego CAF39393811A296E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			116 228 072,05	130 158 779,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			67 293 278,88	26 597 676,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			15 149 949,25	13 729 173,82
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			35 691 318,35	11 968 014,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			15 970 725,80	900 488,35
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			481 285,48	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			53 362 571,06	17 294 306,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			3 542 454,41	3 353 232,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			31 925 401,27	12 624 581,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			16 779 488,46	1 271 803,47
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 005 564,82	44 688,08
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			109 662,10	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			130 158 779,87	139 462 150,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			10 375 941,29	-1 871 796,17

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

BeSTia

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

CAF39393811A296E

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morskakierownik jednostki
Krzysztof Świąt

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	10 375 941,29	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 871 796,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	140 534 721,16	137 590 354,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
TPM
mgr Teresa Pawłowska

SKARBNIA MIASTA
mgr Bożena Górniewicz

główny księgowy

BeSTia


2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

CAF39393811A296E

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska
Krzysztof Swat

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 7E7C5FB8606C1E59 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 201 260,15		10 136 278,88	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 553,71		63 645,80	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 135 706,44		10 072 633,08	
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 493 934,39		14 297 380,76	
B.I.	Amortyzacja	2 732 241,38		3 644 493,55	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	934 709,50		796 276,16	
B.III.	Usługi obce	3 250 954,69		3 256 938,99	
B.IV.	Podatki i opłaty	106 674,00		102 513,10	
B.V.	Wynagrodzenia	3 951 182,03		4 121 047,21	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	987 181,54		1 031 014,27	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	257 050,67		176 598,65	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	658 609,05		657 221,37	
B.X.	Pozostałe obciążenia	7 615 331,53		511 277,46	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 292 674,24		-4 161 101,88	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 424 403,18		2 388 229,99	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 906 713,25		803 121,77	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 517 689,93		1 585 108,22	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	155 708,76		191 928,77	

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

BeSTia

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień
7E7C5FB8606C1E59BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska

kierownik jednostki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	155 708,76	191 928,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 023 979,82	-1 964 800,66
G.	Przychody finansowe	16 248 389,20	5 132 731,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 248 389,20	5 132 731,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 848 468,09	5 039 727,03
H.I.	Odsetki	4 768 916,69	4 952 289,03
H.II.	Inne	79 551,40	87 438,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 375 941,29	-1 871 796,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 375 941,29	-1 871 796,17
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 375 941,29	-1 871 796,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTA
Miasta
mgr Bożena Gierutcz

główny księgowy

BeSTia

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

7E7C5FB8606C1E59

BURMISTRZ
Miasta Kryłowa Morska
Krzysztof Swat

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania		
Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W pozycji A.I. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 16.915,70 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W pozycji A.VI. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 12.737,62 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji B.II. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 3.972,20 zł
B.III	Usługi obce	W pozycji B.III. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 1.398,70 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W pozycji B.IV. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 7.366,72 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji B.IX. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 16.915,70 zł

URZĄDZENIE MIASTA

mgr Bohdan Czupryński

główny księgowy

BeSTia

2016-04-12


rok, miesiąc, dzień

7E7C5FB8606C1E59


BURMISTRZ
Miasta Krynicy Morskiej

Krzysztof Świąt

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Wysłać bez pisma przewodniego 787E19D8B8119D95 
	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 206 269,72	138 596 843,67	A Fundusz	140 534 721,16	137 590 354,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 687,87	8 135,46	A.I Fundusz jednostki	130 158 779,87	139 462 150,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 158 043,87	134 408 167,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 375 941,29	-1 871 796,17
A.II.1 Środki trwałe	130 324 832,68	133 284 655,67	A.II.1 Zysk netto (+)	10 375 941,29	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 968 816,09	39 957 392,56	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 871 796,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 847 357,58	92 802 645,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	305 991,84	319 342,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 495,87	69 255,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 171,30	136 019,38	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 833 211,19	1 123 511,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 505,54	661 226,39
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	787 537,98	924 540,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	539 505,54	661 226,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 247 000,00	3 256 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 600,59	227 853,54
A.IV.1 Akcje i udziały	3 247 000,00	3 256 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 285,18	26 040,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 903,27	107 653,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 854,83	184 760,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 052,78	76 042,53
B Aktywa obrotowe	1 050 969,82	999 300,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 808,89	38 876,15


(główny księgowy)
BeSTiangr Kołobrzeg

2016-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
787E19D8B8119D95

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska
(kierownik jednostki)

Krzysztof Swań

B.I Zapasy	66 541,97	55 453,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	66 541,97	55 453,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	251 720,07	251 967,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 720,07	251 967,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	896 492,34	879 567,95	E Rozliczenia międzyokresowe	931 292,77	1 092 595,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154,80	536,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	931 292,77	1 092 595,39
B.II.2 Należności od budżetów	24,87	8 945,51	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	896 312,67	870 086,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 935,51	64 278,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 935,51	64 278,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 257 239,54	139 596 143,72	Suma pasywów	142 257 239,54	139 596 143,72

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 (główny księgowy)
 BeSTia
 Inger Robert Kijoncz

2016-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 787E19D8B8119D95

BURMISTRZ
 Miasta Krynica Morska

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	164 624,83
2	Umorzenie środków trwałych	17 554 460,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 879 313,09
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 159 982,74

STANOWISKO MIASTA

mgr Beata Górnitz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

787E19D8B8119D95

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swań

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do uchwały XX/194/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 1 z 5

DOCHODY

Data wydruku: 03.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 318,33	3 289,85	99,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6290	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 915,00	0,00
6610	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 830,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			0,00	38 745,00	0,00
Razem dział 600 :			0,00	38 745,00	0,00
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	2 397,81	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 375,04	637,50
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 959 000,00	753 110,20	38,44
6209	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	6 000,00	6 013,56	100,23
Razem rozdział 63095 :			1 966 000,00	767 896,61	39,06
Razem dział 630 :			1 966 000,00	767 896,61	39,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	514 055,28	93,46
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 098,10	354,91
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	910 500,00	942 101,12	103,47
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00	152 151,81	200,20
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 250,00	648 155,44	99,68
0830	00	Wpływy z usług	3 000,00	12 910,41	430,35
0920	00	Pozostałe odsetki	4 000,00	49 474,89	1236,87
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 70005 :			2 197 750,00	2 327 947,05	105,92
Razem dział 700 :			2 197 750,00	2 327 947,05	105,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 100,00	32 100,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	8,63	0,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 2 z 3

DOCHODY

Data wydruku: 03.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 547,48	18,20
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
Razem rozdział 75023 :			14 000,00	2 570,21	18,36
Razem dział 750 :			46 100,00	34 670,21	75,21
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240,00	240,00	100,00
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 920,00	4 758,90	96,73
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 267,00	3 265,05	99,94
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 394,00	2 393,73	99,99
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 588,00	2 562,76	99,02
Razem dział 751 :			13 409,00	13 220,44	98,59
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	41 557,03	112,32
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202,00	136,42	67,53
Razem rozdział 75601 :			37 202,00	41 693,45	112,07
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 711 044,00	1 750 131,59	102,28
0320	00	Podatek rolny	2 070,00	1 681,00	81,21
0330	00	Podatek leśny	31 600,00	34 138,00	108,03
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 700,00	14 260,00	104,09
0690	00	Wpływy z różnych opłat	200,00	531,60	265,80
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 163,24	241,63
Razem rozdział 75615 :			1 768 614,00	1 824 905,43	103,18
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH					
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 485 510,00	1 367 351,59	92,05
0320	00	Podatek rolny	17 450,00	14 376,30	82,39
0330	00	Podatek leśny	200,00	116,97	58,49
0340	00	Podatek od środków transportowych	15 200,00	16 768,00	110,32
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	41 700,00	47 221,01	113,24
0370	00	Opłata od posiadania psów	2 500,00	4 415,80	176,63
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	131 100,00	201 646,00	153,81
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	408 400,00	522 691,40	127,99
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	175 927,25	104,41
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	3 944,00	187,81

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 3 z 5

DOCHODY

Data wydruku: 03.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 812,22	48,44
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 200,00	28 517,00	200,82
Razem rozdział 75616 :			2 298 860,00	2 388 787,54	103,91
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	3 400,00	6 233,00	183,32
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 869,43	107,43
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	364 223,52	86,72
0690	00	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 940,91	485,23
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	363,95	363,95
Razem rozdział 75618 :			623 900,00	587 630,81	94,19
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	775 943,00	782 691,00	100,87
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	4 322,63	14,41
Razem rozdział 75621 :			805 943,00	787 013,63	97,65
Razem dział 756 :			5 534 519,00	5 630 030,86	101,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 978,00	820 978,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2750	00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 109,00	57 109,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	80 000,00	119 137,68	148,92
Razem dział 758 :			958 087,00	997 224,68	104,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0750	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 900,00	56 244,94	631,97
0830	02	Wpływy z usług	0,00	6 231,78	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	400,00	363,01	90,75
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 223,67	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 430,00	3 039,75	88,62
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1,00	0,00	0,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	83 440,00	21 033,00	25,21
Razem rozdział 80101 :			97 471,00	91 436,15	93,81
80104	PRZEDSZKOLA				
0830	02	Wpływy z usług	1 500,00	5 744,00	382,93
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00	34 371,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			35 871,00	40 115,00	111,83
80110	GIMNAZJA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 725,00	2 725,00	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 4 z 5

DOCHODY

Data wydruku: 03.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830	02	Wpływy z usług	0,00	6 282,58	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830	02	Wpływy z usług	80 000,00	59 661,60	74,58
		Razem dział 801 :	216 067,00	200 220,33	92,67
851		OCHRONA ZDROWIA			
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	408,17	58,31
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	0,00
85206		WSPIERANIE RODZINY			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340 000,00	333 641,88	98,13
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 973,84	0,00
		Razem rozdział 85212 :	340 000,00	336 615,72	99,00
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 300,00	4 870,80	91,90
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 330,00	7 111,63	97,02
		Razem rozdział 85213 :	12 630,00	11 982,43	94,87
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	9 098,69	197,80
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 999,99	100,00
		Razem rozdział 85214 :	26 600,00	31 098,68	116,91
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	82 224,31	97,89
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0690	03	Wpływy z różnych opłat	150,00	46,40	30,93
0920	03	Pozostałe odsetki	1 000,00	318,47	31,85
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 976,20	91,94
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 190,00	43 190,00	100,00
		Razem rozdział 85219 :	50 840,00	49 531,07	97,43
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
0830	03	Wpływy z usług	5 000,00	2 358,50	47,17
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	29 784,35	261,27
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60,00	13,40	22,33
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	30 000,00	30 000,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 5 z 5

DOCHODY

Data wydruku: 03.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
Razem rozdział 85295 :			41 460,00	59 797,75	144,23
Razem dział 852 :			575 592,00	589 841,46	102,48
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 328,00	1 328,00	100,00
2040	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	315,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			1 643,00	1 328,00	80,83
Razem dział 854 :			1 643,00	1 328,00	80,83
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	10 863,10	0,00
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 500,00	1 097 167,83	102,88
0690	00	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 187,95	318,80
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 114,86	255,74
Razem rozdział 90002 :			1 069 500,00	1 105 470,64	103,36
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	1 628,28	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,83	0,00
Razem rozdział 90003 :			0,00	1 668,11	0,00
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 996,84	69,97
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	670 320,48	0,00
6209	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	223 440,16	0,00
Razem rozdział 90095 :			0,00	893 760,64	0,00
Razem dział 900 :			1 079 500,00	2 018 759,33	187,01
OGÓLEM WYDRUK			12 593 685,33	12 624 581,99	100,25

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 1 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I LOWIECTWO					
01030 IZBY ROLNICZE					
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	334,32	66,86
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300	01	Zakup usług pozostałych	64,75	36,60	56,53
4430	01	Różne opłaty i składki	3 253,58	3 253,25	99,99
Razem rozdział 01095 :			3 318,33	3 289,85	99,14
Razem dział 010 :			3 818,33	3 624,17	94,92
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ					
40003 DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ					
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE					
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 800,00	0,00	0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 341,39	83,53
4260	01	Zakup energii	37 000,00	15 000,49	40,54
4270	01	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 712,68	98,63
4300	01	Zakup usług pozostałych	265 000,00	159 443,43	60,17
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 359,27	67,96
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 200,00	589 231,32	34,47
Razem rozdział 60016 :			2 041 200,00	792 054,58	38,80
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 660,00	86,10
Razem dział 600 :			2 400 000,00	843 714,58	35,15
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	96 000,00	87 438,00	91,08
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 164,64	54,94
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 664,55	73,32
4260	01	Zakup energii	51 200,00	50 680,79	98,99
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 423,00	71,15
4300	01	Zakup usług pozostałych	61 940,00	61 408,01	99,14
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	743,74	74,37
4430	01	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 251,00	99,29
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	9 000,00	9 000,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	35 543,16	70,24
Razem rozdział 63095 :			315 500,00	272 316,89	86,31
Razem dział 630 :			315 500,00	272 316,89	86,31
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 700,00	67,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 167,04	72,23
4260	01	Zakup energii	14 000,00	10 161,03	72,58
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 414,00	28,28

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 2 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	164 000,00	51 306,14	31,28
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 618,52	57,73
4430	01	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 036,00	75,90
4480	01	Podatek od nieruchomości	97 163,00	92 092,00	94,78
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	348,00	94,31
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 857,00	92,85
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	11,50	0,23
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	153 000,00	33 264,55	21,74
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 500,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 880,53	48,81
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			733 032,00	211 856,31	28,90
Razem dział 700 :			733 032,00	211 856,31	28,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 450,00	86,25
4300	01	Zakup usług pozostałych	97 000,00	27 175,71	28,02
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 990,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71004 :			102 990,00	30 625,71	29,74
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 091,00	17,43
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	40,00
Razem rozdział 71014 :			13 500,00	2 691,00	19,93
71035	CMENTARZE				
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 436,00	47,87
4430	01	Różne opłaty i składki	10,00	1,50	15,00
Razem rozdział 71035 :			3 010,00	1 437,50	47,76
Razem dział 710 :			119 500,00	34 754,21	29,08
75	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			32 100,00	32 100,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 500,00	113 496,08	91,16
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 179,00	98,25
4300	01	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 945,11	83,86
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	154,00	38,50
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75022 :			147 500,00	132 774,19	90,02
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	18 041,00	91,58
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 330,00	1 653 288,36	93,39
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 278,00	121 054,86	90,83
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 720,00	291 041,42	92,77
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	32 951,45	73,32
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	20 378,17	92,29
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 320,00	33,14

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 3 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	75 945,26	63,61
4260	01	Zakup energii	30 000,00	25 034,43	83,45
4270	01	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 584,25	50,56
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 840,00	85,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	185 000,00	155 819,46	84,23
4350	01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	15 551,07	72,33
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 267,81	92,81
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	437,54	87,51
4430	01	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 116,83	85,91
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 292,00	37 244,66	97,26
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 612,10	72,24
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	335,82	3,36
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	11 177,15	77,62
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 551,29	82,51
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	17 529,38	63,51
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	35 924,00	74,07
Razem rozdział 75023 :			2 884 040,00	2 577 046,31	89,36
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 282,00	92,85
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 411,21	76,06
4260	01	Zakup energii	3 500,00	3 262,86	93,22
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	432 300,00	429 935,31	99,45
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 303,65	40,76
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 260,00	41,30
Razem rozdział 75075 :			583 600,00	536 455,03	91,92
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 100,00	57 937,00	86,34
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 656,98	33,14
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	500,00	212,27	42,45
4300	01	Zakup usług pozostałych	460 500,00	128 856,70	27,98
4430	01	Różne opłaty i składki	77 188,00	59 273,04	76,79
Razem rozdział 75095 :			610 288,00	247 935,99	40,63
Razem dział 750 :			4 257 528,00	3 526 311,52	82,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 200,00	93,22
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,93	99,81
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 466,32	99,95
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	684,00	683,65	99,95
Razem rozdział 75107 :			4 920,00	4 758,90	96,73
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 381,00	1 380,59	99,97
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	190,95	99,97
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,36	97,71

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 4 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 116,69	99,97
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,46	99,80
Razem rozdział 75108 :			3 267,00	3 265,05	99,94
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	218,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
Razem rozdział 75109 :			2 394,00	2 393,73	99,99
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	827,00	826,86	99,98
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,62	99,77
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,30	97,08
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	951,07	99,90
4300	01	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	558,00	534,91	95,86
Razem rozdział 75110 :			2 588,00	2 562,76	99,02
Razem dział 751 :			13 409,00	13 220,44	98,59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
3000	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 997,64	99,98
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,48	99,65
4260	01	Zakup energii	2 000,00	1 315,69	65,78
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 314,83	95,97
Razem rozdział 75404 :			30 000,00	28 624,64	95,42
75406	STRAŻ GRANICZNA				
3000	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 136,00	14 135,47	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	11 900,67	99,88
4260	01	Zakup energii	100,00	4,96	4,96
4270	01	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 329,72	99,39
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	2 490,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 393,00	6 113,88	95,63
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 768,39	93,07
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 396,00	3 396,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			43 680,00	43 139,09	98,76
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	96,00	87,27
4300	01	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
Razem rozdział 75414 :			120,00	106,00	88,33
Razem dział 754 :			83 800,00	81 869,73	97,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	01	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	510 955,00	510 955,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 5 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
państwa					
Razem dział 758 :			552 955,00	510 955,00	92,40
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1,00	0,85	85,00
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 824,00	50 721,53	99,80
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 048,00	772 552,78	98,66
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 113,00	62 078,95	95,34
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 680,00	145 791,26	99,39
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	19 809,00	16 325,81	82,42
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	120 034,00	119 994,22	99,97
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 696,00	7 246,07	94,15
4260	02	Zakup energii	47 000,00	46 642,84	99,24
4270	02	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 919,30	93,96
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	800,00	557,00	69,63
4300	02	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 405,00	96,85
4350	02	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 508,21	83,61
4370	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 461,80	73,09
4430	02	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 089,00	35,59
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	40 085,74	82,92
4480	02	Podatek od nieruchomości	300,00	259,00	86,33
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 807,00	6 627,02	97,36
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	615,00	61,50
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	69,33
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 980,00	68 901,00	87,24
6050	02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 682,52	99,21
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 340,00	22 140,00	99,10
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780,00	7 380,00	94,86
Razem rozdział 80101 :			1 487 865,00	1 444 274,90	97,07
80104 PRZEDSZKOLA					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 184,46	96,91
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	174 505,83	96,73
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 555,00	13 560,21	93,17
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 849,00	34 451,88	96,10
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	4 536,15	87,79
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,59	99,97
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 841,00	1 819,99	98,86
4260	02	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	180,00	166,00	92,22
4300	02	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	18,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 536,00	100,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			269 278,00	258 646,11	96,05
80110 GIMNAZJA					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 192,00	35 178,87	99,96

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 6 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 045,00	380 580,10	97,32
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 859,00	30 821,21	99,88
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 270,00	72 784,76	99,34
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	9 368,00	6 099,53	65,11
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	1 916,43	94,55
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 198,00	5 136,77	98,82
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,60	89,64
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 141,00	21 652,66	93,57
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			572 300,00	556 064,93	97,16
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	221,46	96,29
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 813,00	35 241,10	95,73
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	2 913,12	93,10
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	6 356,32	92,58
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	979,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	28 117,78	89,83
4270	02	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 805,32	89,31
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 636,58	84,26
4300	02	Zakup usług pozostałych	820,00	200,00	24,39
4410	02	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,70	28,35
4430	02	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 105,00	94,82
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 093,93	97,67
Razem rozdział 80113 :			123 027,00	109 747,31	89,21
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4410	02	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 986,20	72,48
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 80146 :			10 500,00	8 986,20	85,58
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	60 902,95	97,76
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	4 825,49	88,80
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 083,45	95,14
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 372,87	80,76
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,82	99,87
4220	02	Zakup środków żywności	80 000,00	58 147,36	72,68
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	340,00	110,00	32,35
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 187,86	97,67
Razem rozdział 80148 :			167 854,00	141 816,80	84,49
80150	WYDATKI OSOBOWE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	5 757,62	94,96
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 207,00	40 050,45	99,61
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 870,27	99,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	786,19	76,85
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	1 759,95	62,19
Razem rozdział 80150 :			58 123,00	56 274,48	96,82
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 442,00	12 409,07	99,74

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 7 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80195 :			14 442,00	13 409,07	92,85
Razem dział 801 :			2 703 389,00	2 589 219,80	95,78
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 285,35	88,09
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 789,04	96,48
Razem rozdział 85153 :			12 000,00	11 074,39	92,29
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	565,73	40,41
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 535,43	70,71
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	800,00	467,95	58,49
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	78 235,16	87,41
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 344,74	80,43
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 444,00	72,20
4300	01	Zakup usług pozostałych	54 200,00	44 475,64	82,06
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	5,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00
Razem rozdział 85154 :			188 000,00	156 113,65	83,04
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00	303,45	58,92
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	7,12	47,47
4300	03	Zakup usług pozostałych	170,00	97,60	57,41
Razem rozdział 85195 :			700,00	408,17	58,31
Razem dział 851 :			200 700,00	167 596,21	83,51
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 568,00	45 567,19	100,00
85204 RODZINY ZASTĘPCZE					
2900	03	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
3030	03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	249,00	83,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	110,00	51,89	47,17
Razem rozdział 85205 :			1 760,00	1 650,89	93,80
85206 WSPIERANIE RODZINY					
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	230,23	97,56
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00	35 250,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393,00	6 376,77	99,75
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	880,00	863,62	98,14
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	700,00	679,48	97,07
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
Razem rozdział 85206 :			45 153,00	45 094,03	99,87
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA					
3110	03	Świadczenia społeczne	307 980,00	304 346,70	98,82
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 642,26	80,35
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	19 285,92	98,30
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	367,00	91,75
Razem rozdział 85212 :			340 000,00	333 641,88	98,13
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY					

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 8 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE					
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 630,00	11 982,43	94,87
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	03	Świadczenia społeczne	43 430,00	43 429,99	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	01	Świadczenia społeczne	2 029,00	1 927,48	95,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110	03	Świadczenia społeczne	84 000,00	82 224,31	97,89
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 624,00	14 588,84	99,76
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 740,00	273 599,09	98,51
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 114,00	13 058,26	99,57
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 234,00	47 366,97	98,20
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	4 433,66	79,89
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,88	99,99
4260	03	Zakup energii	2 800,00	2 350,01	83,93
4270	03	Zakup usług remontowych	219,00	219,00	100,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	17 070,00	16 658,83	97,59
4350	03	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	3 527,97	75,87
4370	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 981,08	99,05
4430	03	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 560,81	99,30
4520	03	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	480,70	99,94
4580	03	Pozostałe odsetki	4 730,00	4 727,74	99,95
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 128,00	2 545,22	81,37
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	4 813,00	98,83
Razem rozdział 85219 :			415 980,00	406 080,06	97,62
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,17	74,09
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	15 633,25	87,34
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 890,63	94,53
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 961,30	81,80
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	90,00	34,24	38,04
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	600,00	405,39	67,57
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
Razem rozdział 85228 :			27 510,00	22 166,91	80,58
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	19 000,00	14 580,00	76,74
3110	03	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	13,40	22,33
Razem rozdział 85295 :			73 060,00	68 593,40	93,89
Razem dział 852 :			1 091 120,00	1 062 358,57	97,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	6 000,00	6 000,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 9 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	SWIETLICE SZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 633,42	98,83
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	46 193,56	79,64
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 445,71	89,27
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	9 291,51	85,79
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 324,26	85,44
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,10	98,57
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	493,60	98,72
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	140,00	51,00	36,43
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	2 879,91	88,86
Razem rozdział 85401 :			88 051,00	73 270,07	83,21
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	01	Stypendia dla uczniów	11 328,00	3 826,51	33,78
3240	02	Stypendia dla uczniów	3 680,00	3 680,00	100,00
3260	02	Inne formy pomocy dla uczniów	315,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			15 323,00	7 506,51	48,99
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	590,00	99,49
Razem dział 854 :			103 967,00	81 366,58	78,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4260	01	Zakup energii	100,00	90,73	90,73
4300	01	Zakup usług pozostałych	63 150,00	62 707,60	99,30
4430	01	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 893,59	98,29
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001 :			76 700,00	74 691,92	97,38
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 314,52	96,66
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	80 410,10	99,80
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	6 345,73	83,26
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	14 379,05	95,35
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 060,14	95,38
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 317,83	97,62
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	612,88	30,64
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 310 970,00	1 184 521,80	90,35
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 166,06	58,30
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,29	49,86
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80
Razem rozdział 90002 :			1 429 000,00	1 295 563,26	90,66
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	82,56	2,09
4260	01	Zakup energii	5 000,00	3 745,51	74,91
4270	01	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 453,26	36,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	227 000,00	225 849,01	99,49
4430	01	Różne opłaty i składki	260,00	246,00	94,62
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 10 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90003 :			241 210,00	231 376,34	95,92
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 537,10	35,37
4260	01	Zakup energii	7 000,00	4 826,52	68,95
4270	01	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 204,26	62,98
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 758,57	89,20
4430	01	Różne opłaty i składki	20,00	8,00	40,00
Razem rozdział 90004 :			50 520,00	37 334,45	73,90
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 205,11	80,34
4260	01	Zakup energii	202 000,00	169 501,59	83,91
4270	01	Zakup usług remontowych	152 000,00	148 621,18	97,78
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 210,90	22,11
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	7 380,00	2,34
Razem rozdział 90015 :			680 500,00	328 918,78	48,33
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 984,55	59,85
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 904,62	98,09
4260	01	Zakup energii	3 000,00	1 480,48	49,35
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	220 900,00	196 287,37	88,86
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
6650	01	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	390,00	387,18	99,28
Razem rozdział 90095 :			271 390,00	204 059,65	75,19
Razem dział 900 :			2 759 320,00	2 177 928,95	78,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	955,70	47,79
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	92,31
Razem rozdział 92105 :			16 000,00	13 605,70	85,04
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921 :			397 000,00	393 605,70	99,15
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	166,14	0,33
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	22 200,00	5 000,00	22,52
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	38,89
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 062,00	63,81

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 11 z 11

WYDATKI

Data wydruku: 08.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4260	01	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 300,00	15 965,45	71,59
4430	01	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,50	30,45
Razem rozdział 92605 :			65 000,00	30 831,95	47,43
Razem dział 926 :			115 000,00	30 998,09	26,95
OGÓLEM WYDRUK			15 876 038,33	12 007 696,75	75,63

Koniec wydruku :-)

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.318,33	3.289,85	99,14
	01095		Pozostała działalność	3.318,33	3.289,85	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.318,33	3.289,85	99,14
750			Administracja publiczna	32.255,00	32.162,00	99,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.255,00	32.162,00	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	62,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.100,00	32.100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.409,00	13.220,44	98,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240,00	240,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.920,00	4.758,90	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.920,00	4.758,90	96,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.267,00	3.265,05	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.267,00	3.265,05	99,94

2					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.394,00	2.393,73	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.394,00	2.393,73	99,99
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2.588,00	2.562,76	99,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.588,00	2.562,76	99,02
801		Oświata i wychowanie	6.155,00	5.764,75	93,66
80101		Szkoły podstawowe	3.430,00	3.039,75	88,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.430,00	3.039,75	88,62
80110		Gimnazja	2.725,00	2.725,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.725,00	2.725,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	700,00	408,17	58,31
85195		Pozostała działalność	700,00	408,17	58,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	408,17	58,31
852		Opieka społeczna	351.459,00	343.872,17	97,84
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346.070,00	338.987,97	97,95
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.196,61	219,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	3.149,48	62,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340.000,00	333.641,88	98,13

3

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.300,00	4.870,80	91,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.300,00	4.870,80	91,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	29,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60,00	13,40	22,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60,00	13,40	22,33
Ogółem:		407.296,33	398.717,38	97,89

4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.318,33	3.289,85	99,14
	01095		Pozostała działalność	3.318,33	3.289,85	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	64,75	36,60	56,52
		4430	Różne opłaty i składki	3.253,58	3.253,25	99,99
750			Administracja publiczna	32.100,00	32.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.100,00	32.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	31.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.409,00	13.220,44	98,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.920,00	4.758,90	96,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360,00	2.200,00	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,93	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.467,00	1.466,32	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	683,65	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.267,00	3.265,05	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.381,00	1.380,59	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	190,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,36	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.117,00	1.116,69	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,46	99,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.394,00	2.393,73	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	218,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80

5

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2.588,00	2.562,76	99,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	827,00	826,86	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,62	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,30	97,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	951,07	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	534,91	95,86
801	Oświata i wychowanie	6.155,00	5.764,75	93,66
80101	Szkoły podstawowe	3.430,00	3.039,75	88,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	30,15	88,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.396,00	3.009,60	88,62
80110	Gimnazja	2.725,00	2.725,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.698,00	2.698,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	700,00	408,17	58,31
85195	Pozostała działalność	700,00	408,17	58,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00	303,45	58,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	7,12	47,47
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	97,60	57,41
852	Pomoc społeczna	345.389,00	338.526,08	98,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340.000,00	333.641,88	98,13
3110	Świadczenia społeczne	307.980,00	304.346,70	98,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	9.642,26	80,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.620,00	19.285,92	98,30
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	367,00	91,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.300,00	4.870,80	91,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.300,00	4.870,80	91,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	29,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	29,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60,00	13,40	22,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	13,40	22,33
Ogółem:		401.071,33	393.309,29	98,06

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2015 ROK**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	2.068.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	298.800
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	298.800
	60016	Drogi publiczne gminne	1.709.200
		1. Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	200.000
		2. Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	25.000
		3. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	124.000
		4. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	12.000
		5. Modernizacja ulicy Portowej	208.000
		6. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	162.900
		7. Modernizacja ulicy Teleexpressu	140.000
		8. Modernizacja ulicy Turystycznej	35.000
		9. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	52.000
		10. Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV etap	50.000
		11. Modernizacja ulicy Zalewowej	39.000
		12. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	400.200
		13. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	96.000
		14. Modernizacja ulicy Uroczej	22.000
		15. Modernizacja ulicy Nowej	73.100
		16. Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy	70.000
	60095	Pozostała działalność	60.000
		1. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowanej na ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	60.000

2

630	Turystyka	59.600
63095	Pozostała działalność	59.600
	1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	26.000
	2. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	9.000
	3. Przebudowa zasilania pomostów pływających w porcie jachtowym	15.000
	4. Wykonanie oznakowania dworca autobusowego w porcie jachtowym	9.600
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000
	1. Rozliczenie nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy terenu przy ulicy Żeromskiego	4.000
750	Administracja publiczna	136.100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.100
	1. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta	7.600
	2. Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) na sali narad Urzędu Miasta	20.000
	3. Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	12.000
	4. Zakup oprogramowania Wieczyste użytkowanie – wymiar Wieczyste użytkowanie – windykacja	6.500
	5. Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	30.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000
	1. Wykonanie reklamy wielkoformatowej	15.000
	2. Zakup i montaż kamer internetowych	25.000
	3. Zakup dwóch namiotów z logo Miasta	20.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000
	1. Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego	5.000

3

801	Oświata i wychowanie	149.100
80101	Szkoły podstawowe	149.100
	1. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	109.100
	2. Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół	40.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.390
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000
	1. Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. IV etap	300.000
	2. Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej	15.000
90095	Pozostała działalność	40.390
	1. Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy	10.000
	2. Wykonanie placów zabaw na terenie Miasta Krynica Morska	20.000
	3. Wykonanie zabudowy pojemników na odpady na plaży	10.000
	4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – wkład gminy	390
926	Kultura fizyczna	50.000
92601	Obiekty sportowe	50.000
	1. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	50.000
	Ogółem:	2.827.190

4

W 2015 roku wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe – plan 200.000 zł.

Poprzednia nazwa zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję została zmieniona w 2015 roku.

W 2015 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 933,12 zł, z tego na:

- 1) opłatę za wypis z rejestru gruntów – 150 zł,
- 2) dzierżawę działki nr 68/4 – 288,12 zł,
- 3) wycenę nieruchomości gruntowej (działka nr 684 przy ulicy Marynarzy) – 492 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

2. Modernizacja ulicy Nowej – plan 73.100 zł.

Wydatki na realizację zadania poniesione w 2015 roku wyniosły 72.462 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 70.000 zł,
- 2) podziały geodezyjne – 2.460 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

3. Modernizacja ulicy Portowej – plan 208.000 zł.

Wydatki na realizację zadania poniesione w 2015 roku wyniosły 48.552,33 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 46.485 zł,
- 2) opłatę za wypis z rejestru gruntów – 150 zł,
- 3) dzierżawę gruntów – 699,28 zł,
- 4) wycenę nieruchomości gruntowej (działka nr 20/101 i 29/105) – 492 zł,
- 5) opłatę za wyręb drzew – 724,05 zł,
- 6) opłaty bankowe – 2 zł.

4. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – plan 162.900 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 77.361 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 75.760,50 zł,
- 2) podziały geodezyjne (działka 556/2) – 1.599 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1,50 zł.

5. Modernizacja ulicy Teleexpressu – plan 140.000 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2015 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 136.903,05 zł, z tego na:

- 1) roboty budowlane – 133.211,55 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 3.690 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1,50 zł.

6. Modernizacja ulicy Turystycznej – plan 35.000 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.495,50 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 984 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej – 11.509,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

7. Modernizacja ulicy Uroczej – plan 22.000 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.660,18 zł, z tego na:

- 1) opłatę za przyłączenie przepompowni wód deszczowych do sieci energetycznej – 358,18 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej – 21.300 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

8. Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV etap – plan 50.000 zł.

Zadanie zrealizowano w 2015 roku.

Na jego realizację poniesiono wydatki w kwocie 29.214,73 zł, z tego na:

- 1) utwardzenie płytami 609 m² – 29.213,73 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

9. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi – plan 52.000 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 215,91 zł, z tego na:

- 1) opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 214,91 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

10. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy – plan 400.200 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 60.149 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 60.147 zł,
- 2) opłaty bankowe – 2 zł.

6

11. Modernizacja skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Żołnierzy – plan 70.000 zł.

Zadanie zrealizowano w 2015 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 60.518,50 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 5.535 zł,
- 2) modernizację skrzyżowania – 53.505 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 1.476 zł,
- 4) opłaty bankowe – 2,50 zł.

12. Modernizacja ulicy Świerczewskiego – plan 96.000 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 56.766 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 55.657,50 zł,
- 2) podział działek nr 436/47 i 437/1 – 1.107 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1,50 zł.

13. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie – plan 12.000 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.000 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności.

14. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej – plan 60.000 zł.

W 2015 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 51.660 zł na opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

15. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej – plan 26.000 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 25.992,21 zł, z tego na:

- 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej budynków w porcie jachtowym – 10.918,71 zł,
- 2) przyłączenie budynków do sieci telekomunikacyjnej – 15.067,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 6 zł.

16. Wykonania oznakowania dworca autobusowego w Porcie Jachtowym – plan 9.600 zł.

Zadanie zrealizowano w 2015 roku. Za wykonanie oznakowania z montażem zapłacono 9.550,95 zł.

17. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta - plan 7.600 zł.

W 2015 roku dokonano wymiany drzwi za kwotę 7.600 zł.

18. Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta – plan 20.000 zł.

W 2015 roku zakupiono i zamontowano w sali narad Urzędu Miasta ekran multimedialny za kwotę 9.929,38 zł

19. Zakup oprogramowania Wieczyste użytkowanie – wymiar i Wieczyste użytkowanie – windykacja – plan 6.500 zł.

W 2015 roku zakupiono oprogramowanie za kwotę 6.150 zł.

20. Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta – plan 30.000 zł.

Wydatki poniesione na zakup samochodu wyniosły 29.774 zł, z tego na:
1) samochód Volkswagen Transporter T5, rok produkcji 2007 – 28.500 zł,
2) opłaty rejestracyjne – 256 zł,
3) ubezpieczenie – 1.016 zł,
4) opłaty bankowe - 2 zł.

21. Zakup i montaż kamer internetowych – plan 25.000 zł.

W 2015 roku wykonano monitoring ulicy Świerczewskiego za kwotę 16.303,65 zł.

22. Zakup dwóch namiotów z logo Miasta – plan 20.000 zł.

W 2015 roku zakupiono dwa namioty z logo Miasta za kwotę 8.260 zł.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłe i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – plan 109.100 zł.

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej.
W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 98.421 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji przetargowej – 98.400 zł,
2) opłaty bankowe – 21 zł.

24. Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej – plan 15.000 zł.

Zadanie wykonano w 2015 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.380 zł.

W ramach zadania posadowiono i zamontowano 6 słupów oświetleniowych.

25. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 50.000 zł.

W 2015 roku na zadania poniesiono wydatki w kwocie 166,14 zł, z tego na:

- 1) opłatę z\ła dzierżawę gruntów – 165,14 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również:

- 1) dofinansowania w kwocie 5.000 zł zakupu aparatu powietrznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- 2) przekazania kwoty 387,18 zł jako wkładu własnego do projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”.
- 3) wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp. z o.o. w kwocie 9.000 zł.

Wydatki majątkowe były realizowane przez Zespół Szkół.

Zrealizowano zadanie *Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół* za kwotę 39.682,52 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2014 r.
- uchwałą nr III/11/14.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.137.370 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 9.415.030 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15.722.340 zł.
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.850.440 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 11.973.950 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.876.490 zł.
Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.713.070 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2015 roku w uchwalonym budżecie dokonano 36 zmian ,
z tego:

- a) 8 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 28 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 12.593.685,33 zł, a planowane wydatki 15.876.038,33 zł.
Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 3.282.353 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.282.353 zł.
Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 3.282.353 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan dochodów obejmował dochody bieżące w kwocie 9.818.995,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.774.690 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 9.032.220 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 401.071,33 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 238.552 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 315 zł,
- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 820.978 zł,
- 7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 57.109 zł,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.042.440 zł.

2

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.048.848,33 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 401.071,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.827.190 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 12.624.581,99 zł, tj. w 100,25 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 10.111.612,34 zł – 101,98%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.512.969,65 zł – 90,57%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.318,33 zł, wykonanie wynosi 3.289,85 zł – 99,14%.
Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.
- 2 . Dział 600 „Transport i łączność”** – wykonanie wynosi 38.745 zł.
Są to dochody majątkowe z tytułu:
 - 1) dotacji celowych otrzymanych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminą Stegna i Gminą Sztutowo) w kwocie 25.830 zł,
 - 2) środków na dofinansowanie inwestycji otrzymanej na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Elbląg w kwocie 12.912 zł.
*Środki dotyczą zadania *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej.**
- 3. Dział 630 „Turystyka”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.966.000 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.965.000 zł.
Wykonanie dochodów wynosi 767.896,61 zł - 39,06%.
Są to:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 8.772,85 zł tytułu:
 - a) wpłat z tytułu opłat za wodę i energię elektryczną dokonanych przez Spółkę z o.o. Pętla Żuławska w kwocie 2.397,81 zł,
 - b) różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w porcie jachtowym) w kwocie 6.375,04 zł,

3

- 2) dochody majątkowe w kwocie 759.123,76 zł z tytułu środków unijnych otrzymanych na realizację projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 2.197.750 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.471.500 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 726.250 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 2.327.947,05 zł - 105,92%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.527.639,80 zł (102,82%),
2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 800.307,25 zł (110,20%).

W dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 550.000 zł, wykonanie 514.055,28 zł (93,46%),
b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 910.500 zł, wykonanie 942.101,12 zł (103,47%),
c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – plan 2.000 zł, wykonanie 7.098,10 zł (354,91%),
d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 76.000 zł, wykonanie 152.151,81 zł (200,20%),
e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 650.250 zł, wykonanie 648.155,44 zł (99,68%),
f) odsetek za nieterminowe wpłaty – plan 4.000 zł, wykonanie 49.474,89 zł,
g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 3.000 zł, wykonanie 12.910,41 zł,
h) różnych dochodów (przepadek wadium) – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody bieżące

w wysokości 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.000 zł -100,0%.

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja została przyznana na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące

w wysokości 46.100 zł, wykonanie wynosi 34.670,21 zł - 75,21 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 32.100 zł, wykonanie 32.100 zł (100,00%),
2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - plan 14.000 zł, wykonanie wynosi 2.570,21 zł (18,36%) w tym:
a) z tytułu różnych opłat (za ksero dokumentów dotyczących udostępniania informacji do wiadomości publicznej) - 11 zł,
b) odsetki – 8,63 zł,

4

- c) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty podatku Vat) – 2.547,48 zł,
- d) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 3,10 zł,

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 13.409 zł, wykonanie wynosi 13.220,44 zł – 98,59 %.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 240 zł, wykonanie 240 zł (100,00%) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
- 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – plan 4.920 zł, wykonanie 4.758,90 zł (96,73%) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- 3) w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – plan 3.267 zł, wykonanie 3.265,05 zł (99,94%) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 2) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 2.394 zł, wykonanie 2.393,73 zł (99,99%) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady,
- 3) w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” - plan 2.588 zł, wykonanie 2.562,76 zł (99,02%) na przeprowadzenie referendum.

8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.534.519 zł, wykonanie wynosi 5.630.030,86 zł - 101,73 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 37.202 zł, wykonanie – 41.693,45 zł (112,07%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41.557,03 zł (112,32%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 136,42 zł (67,53%),
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.768.614 zł, wykonanie 1.824.905,43 zł (103,18%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.750.131,59 zł (102,28%), podatku rolnego w kwocie 1.681 zł (81,21 %), podatku leśnego w kwocie 34.138 zł (108,03%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14.260 zł (104,09%), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 24.163,24 zł (241,63%) oraz różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia) w kwocie 531,60 zł (265,80%),

5

- c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 2.298.860 zł, wykonanie 2.388.787,54 zł (103,91%).
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.367.351,59 zł (92,05%), podatku rolnego w kwocie 14.376,30 zł (82,39%), podatku leśnego w kwocie 116,97 zł (58,49%), podatku od środków transportowych w kwocie 16.768 zł (110,32%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 47.221,01 zł (113,24%), opłaty od posiadania psów w kwocie 4.415,80 zł (176,63%), opłaty targowej w kwocie 201.646 zł (153,81%), opłaty miejscowej w kwocie 522.691,40 zł (127,99%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 175.927,25 zł (104,41%), różnych opłat (zwroty kosztów upomnienia) w kwocie 3.944 zł (187,81%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.812,22 zł (48,44%) oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości kwocie 28.517 zł (200,82%),
- d) w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 623.900 zł, wykonanie 587.630,81 zł (94,19%) -
są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 6.233 zł (183,22%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214.869,43 zł (107,43%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 222.471,13 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 141.752,39zł, wpływy ze zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 1.940,91 zł (485,23%), wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 363,95 zł (363,95%),
- e) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 805.943 zł, wykonanie 787.013,63 zł (97,65%) -
są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 782.691 zł (100,87%) oraz w podatku od osób prawnych w kwocie 4.322,63 zł (14,41%).
- 9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 958.087 zł, wykonanie wynosi 997.224,68 zł - 104,08 %.
Są to:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 820.978 zł (100,00 %),
 - uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) w kwocie 57.109 zł (100,00%),
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 119.137,68 zł (148,92%).

6

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie ” – zaplanowano dochody w wysokości 216.067 zł, wykonanie wynosi 200.220,33 zł - 92,67%.

Są to:

- 1) dochody bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
 - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe ” w kwocie 66.063,40 zł (710,36%) – z tytułu czynszów mieszkaniowych, wynajęcia budynku szkolnego, sali gimnastycznej i parkingu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużytą wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 5.744 zł (382,93%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
 - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 6.282,58 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,
 - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 59.661,60 zł (74,58%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 62.468,75 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 41.435,75 zł (99,06%) – są to dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 34.371 zł oraz na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w kwocie 1.300 zł,
 - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) w kwocie 5.764,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 21.033 zł – jest to dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*

11. Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowano dochody bieżące w wysokości 700 zł, wykonanie wynosi 408,17 zł – 58,31%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna ” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 575.592 zł, wykonanie wynosi 589.841,46 zł - 102,48 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 18.998,26 zł (110,13%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 338.526,08 zł (98,01%),

7

- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 199.558,93 zł (99,01%),
z tego na:
 - a) wspieranie rodziny (Program asystent rodziny) – 15.033 zł,
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7.111,63 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 21.999,99 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 82.224,31 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 43.190 zł,
 - e) dożywianie w kwocie 30.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 29.784,35 zł (261,27%),
- 5) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.973,84 zł.

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.643 zł, wykonanie wynosi 1.328 zł - 80,83%.
Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.079.500 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 2.018.759,33 zł – 187,01%, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 1.124.998,69 zł (104,21%):
 - a) z tytułu odpłatnego korzystania przez PWiK z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -10.863,10 zł,
 - b) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.097.167,83 zł (102,88%),
 - c) z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 3.187,95 zł (318,80%),
 - d) z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 5.114,86 zł (255,74%),
 - e) z wpłat dzierżawców toalet za wodę i energię elektryczną – 1.628,28 zł,
 - f) z tytułu zwrotu opłaty za energię elektryczną (dokonanego przez Energe) – 39,83 zł,
 - g) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.996,84 zł (89,1%),
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 893.760,64 zł.
Jest to dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 12.007.696,75 zł - 75,63 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 11.093.208,40 zł – 85,01 %, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 393.309,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 914.488,35 zł – 32,35%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.813,33 zł, wykonanie wynosi 3.624,17 zł – 94,92%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 334,32 zł (66,86%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 3.318,33 zł, wykonanie 3.289,85 zł (99,14%)
– z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 3.253,25 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 36,60 zł.

2 . Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł.

W 2015 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.

3 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 2.400.000, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 332.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.068.000 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 843.714,58 zł – 35,15 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 202.823,26 zł (61,09%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 640.891,32 zł (30,99%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup znaków drogowych, blokad i luster drogowych – 3.102,06 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg – 239,33 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.000,49 zł,
- remonty bieżące ulic (Chabrowej, Portowej, Nowej, Przyjaźni, Zalewowej, części ulicy Wodnej) – 20.220,68 zł,
- naprawę pompowni deszczowej w ulicy Rybackiej – 492 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 127.980 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowych w ulicach (Świerczewskiego, Portowej, Plastyków, Korczaka) – 12.398,43 zł,
- usługi transportowe – 123 zł,

9

wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Teleexpressu i Portowej – 2.706 zł,

wykonanie pięcioletnich przeglądów ulic – 5.043 zł,

opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 317,27 zł,

ubezpieczenia – 1.042 zł,

opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.966 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

1/ *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe* – 933,12 zł,

2/ *Modernizacja ulicy Nowej* – 72.462 zł,

3/ *Modernizacja ulicy Portowej* – 48.552,33 zł,

4/ *Modernizacja ulicy Sienkiewicza* – 77.361 zł,

5/ *Rewitalizacja ulicy Teleexpressu* – 136.903,05 zł,

6/ *Modernizacja ulicy Turystycznej* – 12.495,50 zł,

7/ *Modernizacja ulicy Uroczej* – 21.660,18 zł,

8/ *Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV etap* – 29.214,73 zł,

9/ *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi* – 215,91 zł,

10/ *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy* – 60.149 zł,

11/ *Modernizacja skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Żołnierzy* – 60.518,50 zł,

12/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego* – 56.766 zł,

13/ *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie* – 12.000 zł,

14/ *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej* – 51.660 zł.

4 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 315.500 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 255.900 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 59.600 zł.

Wykonanie wynosi 272.316,89 zł – 86,31%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 227.773,73 zł (89,01%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 44.543,16 zł (74,74%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

1) wynagrodzenia osób zatrudnionych w Punkcie Informacji Turystycznej oraz do utrzymania czystości toalety w porcie jachtowym – 10.164,64 zł,

2) zakup środków czystości (toalety, biuro obsługi, Punkt IT) – 3.195,35 zł,

3) zakup 10 kwietników do portu jachtowego – 9.840 zł,

4) zakup kory i kwiatów do portu jachtowego – 1.629,20 zł,

5) energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 50.680,79 zł,

6) naprawę pompy w pompowni ścieków – 123 zł,

7) naprawę ogrodzenia parkingu w porcie jachtowym – 1.300 zł,

10

8) pozostałe usługi (zwodowanie, przegląd i montaż pomostów pływających, podłączenie instalacji elektrycznej w pomostach, nawodnienie instalacji wodnej, opłaty za ścieki, ochrona doraźna portu jachtowego, prowadzenie i obsługa budynku pola namiotowego, usługi transportowe, prowadzenie i obsługa budynku dworca autobusowego, montaż oświetlenia świątecznego) – 61.408,01 zł.

9) rozmowy telefoniczne w Punkcie IT – 743,74 zł,

10) ubezpieczenia – 1.251 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również kwotę 87.438 zł na dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki Pętla Żuławska.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

1/ *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przyportowego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 25.992,21 zł,

2/ *Wykonanie oznakowania dworca autobusowego w Porcie Jachtowym* – 9.550,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono również wkłady do Spółki Pętla Żuławska w kwocie 9.000 zł.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki

w wysokości 733.032 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 729.032 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.000 zł.

Wykonanie wynosi 211.856,31 zł – 28,90

Są to wydatki bieżące poniesione na:

opracowanie dokumentacji likwidacyjnej zespołu budynków „Róża Wiatrów” – 6.000 zł,

sporządzenie wniosku wraz z dokumentacją niezbędną do wystąpienia do Starosty Nowodworskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych pod względem wymogów przeciwpożarowych odległości zabudowy od granicy lasu (dotyczy działki nr 714/8) – 700 zł,

zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 2.167,04 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 10.161,03 zł,

wymianę okien w budynku komunalnym przy ulicy Zalewowej – 1.414 zł, zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, dozór techniczny, ochronę mienia, dzierżawę nieruchomości od Skarbu Państwa, wykonanie przeglądów budynków

komunalnych – 51.306,14 zł,

wyceny mienia – 4.618,52 zł,

ubezpieczenia – 3.036 zł,

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 92.440 zł,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.857 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 11,50 zł,

odszkodowania za wywłaszczenia wypłacone osobom fizycznym – 33.264,55 zł,

zwroty zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 4.880,53 zł.

- 6 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 119.500 zł, wykonanie wynosi 34.754,21 zł – 29,08%.
Są to wydatki poniesione na:
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3.450 zł,
wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 27.175,71 zł,
prace geodezyjne (wykonanie map, pomiar terenów komunalnych) – 2.091 zł,
opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 600 zł,
utrzymanie cmentarza wojennego (zagospodarowanie terenu cmentarza) – 1.436 zł,
ubezpieczenia – 1,50 zł.
- 7 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 4.257.528 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.121.428 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 136.100 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 3.526.311,52 zł – 82,83 %, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.448.294,49 zł (83,67%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 78.017,03 zł (57,32%).
- Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:
- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 32.100 zł, wykonanie 32.100 zł (100,00 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 147.500 zł, wykonanie 132.774,19 zł (90,02%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
wyплаты diet – 113.496,08 zł,
zakup prasy (Wspólnota), kwiatów i kalendarzy dla radnych – 1.179 zł,
zakup usług pozostałych (wykonanie upominków okolicznościowych, szkolenia radnych, przewóz uczestników szkolenia Młodzieżowej Rady Miejskiej do Serocka, uroczysty obiad związany z obchodami jubileuszy małżeńskich) – 17.945,11 zł,
rozmowy telefoniczne – 154 zł,
 - 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 2.884.040 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.807.940 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 76.100 zł,Wykonanie wydatków wynosi 2.577.046,31 zł (89,36 %), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.523.592,93 zł (89,87%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 53.453,38 zł (70,24%).Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup środków BHP oraz ekwiwalenty – 18.041 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.098.336,09 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (prace robotnika gospodarczego) – 2.320 zł,
wpłaty na PFRON – 20.378,17 zł,

12

- zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego, mebli, paliwa do samochodu dostawczego i artykułów spożywczych do sekretariatu) – 75.945,26 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 25.034,43 zł,
usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu) – 7.584,25 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 3.840 zł,
pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, przegląd kotłowni olejowej, audyt wewnętrzny, utrzymanie witryn internetowych, montaż rolet w pomieszczeniach biurowych, wykonanie wizytówek, badanie techniczne samochodu, udźwiękowienie i pozycjonowanie strony internetowej, obsługa prawna) – 155.819,46 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy stacjonarne, komórkowe, internet) – 15.551,07 zł,
zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych, kilometrówki - 35.267,81 zł,
zwrot wydatków tytułu odbytych podróży służbowych zagranicznych – 437,54 zł,
opłata za udzielenie pełnomocnictwa oraz składki na ubezpieczenie mienia – 1.116,83 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.244,66 zł,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.612,10 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) – 335,82 zł,
opłaty komornicze i sądowe oraz zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego – 11.177,15 zł,
szkolenia pracowników – 11.551,29 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:
- a) *Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta* – 7.600 zł,
 - b) *Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta* - 9.929,38 zł,
 - c) *Zakup oprogramowania Wieczyste użytkowanie – wymiar i Wieczyste użytkowanie – windykacja* – 6.150 zł,
 - d) *Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta* – 29.774 zł.
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 583.600 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 523.600 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 60.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 536.455,03 zł (91,92%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 511.891,38 zł (97,76%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 24.563,65 zł (40,94%).

13

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 74.282 zł,
zakupy: stelaża do namiotu, artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych - 4.411,21 zł,

opłaty za energię elektryczną – 3.262,86 zł,
usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynicę Morską, drukowanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, ochrona imprez) – 429.935,31 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

a) *Zakup i montaż kamer internetowych* – 16.303,65 zł,

b) *Zakup dwóch namiotów z logo Miasta* – 8.260 zł.

5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 610.288 zł, wykonanie 247.935,99 zł (40,63%) – na:

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i miejscowej oraz składki od wynagrodzenia – 59.806,25 zł,

- wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania – 125.861,16 zł,

- doradztwo podatkowe – 2.995,54 zł,

- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 53.977,04 zł, z tego na:

Związek Miast i Gmin Morskich – 8.300 zł (składka podstawowa 3.300 zł, składka dobrowolna na opracowanie memorandum w przedmiocie oceny Prawa wodnego 5.000 zł),

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.600 zł,

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 270 zł,

Związek Miast Bałtyckich – 1.737,67 zł,

Stowarzyszenie Żuławy – 133,60 zł,

Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja – 534,40 zł,

Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Brać Mierzei – 26.401,37 zł

(składka podstawowa - 3.000 zł, składka jednorazowa na pokrycie zobowiązań - 16.401,37 zł, składka jednorazowa na stworzenie nowej strategii LSR na lata 2015-2022 - 7.000 zł),

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny – 6.000 zł,

Żuławska Lokalna Grupa Działania – 3.000 zł.

- ubezpieczenie mienia – 5.296 zł.

8 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 13.409 zł, wykonanie wynosi 13.220,44 zł - 98,59%.

W dziale realizowane są następujące wydatki:

1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - plan 240 zł, wykonanie 240 zł (100,00%) na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

14

- 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – plan 4.920 zł, wykonanie 4.758,90 zł (96,73%), w tym na:
diety członków komisji wyborczych – 2.200 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji, obsługę informatyczną oraz za sporządzenie list wyborców) – 1.466,32 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 285,93 zł,
zakup wyposażenia – 123 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 683,65 zł,
- 3) w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – plan 3.267 zł, wykonanie 3.265,05 zł (99,94%), w tym na:
diety i koszty podróży służbowych członków komisji wyborczych – 1.380,59 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczej, obsługę informatyczną oraz sporządzenie list wyborców) – 1.116,69 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 218,31 zł,
zakup długopisów i zegara ściennego do lokalu wyborczego – 282 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 267,46 zł,
- 4) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 2.394 zł, wykonanie 2.393,73 zł (99,99%) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, w tym na:
diety członków komisji wyborczych – 2.000 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczej) – 218 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 42 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 133,73 zł,
- 5) w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” – plan 2.588 zł, wykonanie 2.562,76 zł (99,02%), w tym na:
diety członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 826,86 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczych, za obsługę informatyczną oraz za sporządzenie spisu wyborców) – 951,07 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 185,92 zł,
wykonanie pieczętki Obwodowa Komisja do spraw referendum w Krynicy Morskiej – 64 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 534,91 zł.

9 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –

zaplanowano wydatki w wysokości 83.800 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.800 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Wykonanie wynosi 81.869,73 zł – 97,70%, w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 76.869,73 zł (97,55%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.000 zł (100,0%).

15

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 30.000 zł, wykonanie 28.624,64 zł (95,42%) – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.
Wydatki poniesiono na:
zakup paliwa – 9.997,64 zł
artykuły gospodarcze i środki czystości do przygotowania budynku, w którym zakwaterowani są funkcjonariusze – 996,48 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.315,69 zł,
wyżywienie funkcjonariuszy, pranie pościeli, opłaty za ścieki – 16.314,83 zł,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 5.000 zł, - wykonanie 5.000 zł (100,00%) – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa,
- 3) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100,00%).
Są to wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu aparatu powietrznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- 4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 43.680 zł, wykonanie 43.139,09 zł (98,76%).
Wydatki poniesiono na:
ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 14.135,47 zł,
zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, środków czystości – 11.900,67 zł,
opłaty za wodę – 4,96 zł,
usługi remontowe (naprawa radiotelefonu MOTOROLA, naprawa układu sterującego najaśnicą w samochodzie MAN oraz konserwacja aparatów powietrznych) – 3.329,72 zł,
badania profilaktyczne strażaków – 2.490 zł,
pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne samochodów i sprzętu, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie, szkolenia) – 6.113,88 zł,
opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.768,39 zł,
ubezpieczenia – 3.396 zł.
- 5) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 120 zł, wykonanie 106 zł (88,33%) - na zakup map typograficznych.

10. Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 552.955 zł, wykonanie wynosi 510.955 zł – 92,40 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 510.955 zł (100,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 40.000 zł oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.000 zł.

16

11. Dział 801 „ Oświata i wychowanie ” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.703.389 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.554.289 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 149.100 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 2.589.219,80 zł – 95,78%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.451.162,28 zł (95,96%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 138.103,52 zł (92,62%).

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół – plan 2.559.488 zł, wykonanie 2.462.161,37 zł – w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe ” – plan 1.378.764 zł, z tego

na wydatki bieżące zaplanowano 1.338.764 zł,

na wydatki majątkowe zaplanowano 40.000 zł.

wykonanie w rozdziale wynosi 1.345.853,05 zł (97,61%), z tego:

wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.306.170,53 zł (97,57%),

wykonanie wydatków majątkowych wynosi 39.682,52 zł (99,21%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 50.721,53 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 996.748,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości,

wyposażenia, paliwa do kosiarki) – 119.994,22 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.246,07 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 46.642,84 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 557 zł,

usługi remontowe (naprawy i konserwacje ksero, komputerów, centralki telefonicznej, naprawa oświetlenia, drzwi szklanych, szlifierki kątovej) –

5.919,30 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o.,

przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,

utyliczacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje

programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, przegląd

budynków, usługi BHP, czyszczenie rynien, czyszczenie kanalizacji) –

24.405 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet, rozmowy

stacjonarne) – 2.508,21 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.461,80 zł,

ubezpieczenie mienia – 1.089 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.085,74 zł,

podatek od nieruchomości – 259 zł,

opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałą zarząd) –

6.627,02 zł,

opłaty sądowe – 615 zł,

szkolenia pracowników – 1.040 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Przebudowa łazienki chłopców**na piętrze budynku Zespołu Szkół.*

17

- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 269.278 zł, wykonanie 258.646,11 zł (96,05%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalenty) – 16.184,46 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 227.054,07 zł,
zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontów oraz akwarium – 1.499,59 zł,
zakup materiałów dydaktycznych – 1.819,99 zł,
opłaty za energię elektryczną – 1.000 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 166 zł,
konserwację systemu monitoringu i sprzętu przeciwpożarowego – 100 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 36 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.536 zł,
szkolenia – 250 zł,
- c) 80110 „ Gimnazja ” – plan 572.300 zł, wykonanie 556.064,93 zł (97,16%) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalenty) – 35.178,87 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 490.285,60 zł,
zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych, wyposażenia – 1.916,43 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.136,77 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 350 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.344,60 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.652,66 zł,
szkolenia – 200 zł,
- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół ” – plan 90.227 zł, wykonanie 82.110,73 zł (91,00 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalenty) – 221,46 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 44.510,54 zł,
zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego – 28.117,78 zł,
naprawy autobusu – 5.805,32 zł,
badanie techniczne autobusu – 200 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 56,70 zł,
ubezpieczenie autobusu – 2.105 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
- e) 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ” – plan 10.500 zł, wykonanie 8.986,20 zł (85,58%) – są to wydatki na doksztalcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

18

- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 167.854 zł, wykonanie 141.816,80 zł (84,49%).
Są to wydatki poniesione na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 690 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 78.184,76 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów konserwatorskich – 2.496,82 zł,
zakup środków żywności – 58.147,36 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 110 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
- g) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan 58.123 zł, wykonanie 56.274,48 zł (96,82%).
Są to wydatki poniesione na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 5.757,62 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 48.706,91 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.759,95 zł,
- h) 80195 „Pozostała działalność” – plan 12.442 zł, wykonanie 12.409,07 zł (99,74%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 143.901 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 34.801 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 109.100 zł.
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 109.101 zł, z tego:
na wydatki bieżące zaplanowano 1 zł,
na wydatki majątkowe zaplanowano 109.100 zł.
Wykonanie wynosi 98.421,85 zł (90,21%), z tego:
wykonanie wydatków bieżących wynosi 0,85 zł (85,00%),
wykonanie wydatków majątkowych wynosi 98.421 zł (90,21%).
Wydatki bieżące są związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa.
Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłej i energetycznej budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 32.800 zł, wykonanie 27.636,58 zł (84,26%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie uczennicy do Jeziernika,
- c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 2.000 zł, wykonanie 1.000 zł (50,00%) na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

- 12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia ”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200.700 zł, wykonanie wynosi 167.596,21 zł – 83,51 %.
- Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:
- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł, wykonanie 11.074,39 zł (92,29%) – są to wydatki poniesione na:
zakup narkotestów, książek i poradników oraz nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie profilaktycznym – 5.285,35 zł,
za wykonanie ulotek i plakatów, wynajęcie namiotu, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Narkotyki i dopalacze” oraz koszty przesyłek – 5.789,04 zł,
 - 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” – plan 188.000 zł, wykonanie 156.113,65 zł (83,04%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:
zwrot kosztów podróży służbowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 565,73 zł,
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 82.238,54 zł,
zakup poradników i materiałów profilaktycznych, nagród, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 27.344,74 zł,
badania psychologiczne i psychiatryczne – 1.444 zł,
pozostałe usługi (warsztaty profilaktyczne, wykonanie ulotek i dyplomów, wykonanie koszulek z nadrukiem, wycieczka integracyjna, wykonanie trzech banerów, pokaz pirotechniczny, szkolenia, koszty przesyłek) – 44.475,64 zł,
ubezpieczenia – 5 zł,
opłaty sądowe – 40 zł,
 - 3) 85195 „Pozostała działalność” – plan 700 zł, wykonanie 408,17 zł (58,31%) – są to wydatki bieżące na zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (związane z wydawaniem decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo wyrejestrowanych z ewidencji Urzędu Pracy).
- 13 . Dział 852 „ Pomoc społeczna ”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.091.120 zł, wykonanie wynosi 1.062.358,57 zł – 97,36%.
- Są to wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta na zadania z zakresu opieki społecznej w następujących rozdziałach:
- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej ” – plan 45.568 zł, wykonanie 45.567,19 zł (100,00%).
Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i w Stegnie,

20

- 2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.760 zł, wykonanie 1.650,89 zł (93,80%), z tego na:
szkolenia – 249 zł,
zakup wydawnictw, druków, artykułów biurowych, kalendarzy – 1.350 zł,
opłaty pocztowe i wykonanie pieczętki – 51,89 zł,
- 3) 85206 „Wspieranie rodziny” – plan 45.153 zł, wykonanie 45.094,03 zł (99,87%) na asystenta rodziny, z tego na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki BHP – 230,23 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 42.490,39 zł,
badania profilaktyczne – 50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 679,48 zł,
szkolenia – 550 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł,
- 4) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 340.000 zł, wykonanie 333.641,88 zł (98,13%), w tym na:
wyплаты zasiłków rodzinnych – 304.346,70 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.642,26 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 19.285,92 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 367 zł,
- 5) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 12.630 zł, wykonanie 11.982,43 zł (94,87%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 6) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 43.430 zł, wykonanie 43.429,99 zł (100,00%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
okresowy – wydatki wynoszą 21.999,99 zł,
celowy – wydatki wynoszą 2.334,20 zł,
celowo-specjalny – wydatki wynoszą 300 zł,
na schronienie – wydatki wynoszą 18.471 zł,
na dożywianie – wydatki wynoszą 324,80 zł.
- 7) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.029 zł, wykonanie 1.927,48 zł (95,00%) – są to wydatki poniesione na wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 8) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 84.000 zł, wykonanie 82.224,31 zł (97,89%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 9) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 415.980 zł, wykonanie wynosi 406.080,06 zł (97,62%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środkie BHP) – 1.081,81 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 295.314,52 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie pomieszczeń biurowych) – 2.000 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 7.998,88 zł,

21

opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.350,01 zł,
usługi remontowe (naprawa ups) – 219 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 170 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków,
wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne, aktualizacje
oprogramowania) – 16.658,83 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 3.527,97 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.981,08 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.560,81 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,70 zł,
koszty egzekucji komorniczej – 253,02 zł,
szkolenia pracowników – 4.813 zł.

Poniesiono również wydatki związane z wyrokiem sądowym:
z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
z ustawowymi odsetkami – 13.507,03 zł,
z tytułu premii za okres od 1 września 2013 r. do 29 stycznia 2014 r. –
9.100 zł,
z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej premii –
1.643,46 zł,
z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej 2.292,20 zł,
z tytułu zaległej odprawy emerytalnej – 32.400 zł,
z tytułu odsetek od odprawy emerytalnej – 4.727,74 zł.

- 10) 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -
plan 27.510 zł, wykonanie 22.166,91 zł (80,58%) – na usługi opiekuńcze,
w tym na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 148,17 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 20.519,42 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 405,39 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,

- 11) 85295 „Pozostała działalność” – plan 73.060 zł, wykonanie
68.593,40 zł (93,89%).
W rozdziale realizowane są następujące wydatki:
na dożywianie uczniów – 50.000 zł,
na dożywianie – 4.000 zł,
na zakup materiałów biurowych – 13,40 zł,
związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach
społecznie użytecznych – 14.580 zł.

- 14 . Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zaplanowano
wydatki bieżące w wysokości 6.000 zł, wykonanie wynosi 6.000 zł (100,00%).
W dziale przekazano dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego
w 2015 roku poprzez regranting na realizację projektów mających na celu
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze
dobra wspólnego, w trybie art.16 ust.7 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

- 15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 103.967 zł, wykonanie wynosi 81.366,58 zł – 78,26% .
Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:
- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 88.051 zł, wykonanie 73.270,07 zł (83,21%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 5.633,42 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 61.255,04 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, krzesła, szafki do świetlicy) – 2.957,10 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 493,60 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 51 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł,
 - 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 15.323 zł,
wykonanie 7.506,51 zł (48,99%), z tego na:
pomoc materialną dla uczniów wypłacono kwotę 3.826,51 zł,
stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 3.680 zł,
 - 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 593 zł, wykonanie 590 zł (99,49%) – na udział w szkoleniach.
- 16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.759.320 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.403,930 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 355.390 zł.
- Wykonanie wynosi 2.177.928,95 zł – 78,93 % ,
z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.170.161,77 zł (90,28%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.767,18 zł (2,19%).
- Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 76.700 zł, wykonanie 74.691,92 zł (97,38%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
opłaty za energię elektryczną (przepompownia ścieków) – 90,73 zł,
rozbiórkę budynków oczyszczalni ścieków w Piaskach – 34.378,50 zł,
wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej dla projektu Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – 17.466 zł,
porozumienie z PWiK dotyczące użytkowania sieci wodno-kanalizacyjnej – 10.863,10 zł,
opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 11.693,59 zł,
ubezpieczenia – 200 zł,

23

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.429.000 zł, wykonanie 1.295.563,26 zł (90,66%) – są to wydatki bieżące poniesione na:
- 1) obsługę gospodarki odpadami komunalnym::
 - a) utrzymanie dwóch etatów – 121.215,41 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 1.314,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 103.195,02 zł,
 - wpłaty na PFRON- 1.317,83 zł,
 - zakup poradnika i tonerów – 612,88 zł,
 - badania profilaktyczne – 200 zł,
 - zakup pozostałych usług (aktualizacje oprogramowania, drukowanie deklaracji, opłaty pocztowe) – 10.173,95 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 1.166,06 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 249,29 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
 - szkolenia – 798 zł,
 - b) obsługę kompleksową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 21.525 zł,
 - c) odbiór i utylizację odpadów – 897.950,68 zł,
 - 2) za zbieranie i wywóz stałych nieczystości gminnych – 254.872,17 zł,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 241.210 zł, wykonanie 231.376,34 zł (95,92%).
Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
- zakup artykułów chemiczno-przemysłowych– 82,56 zł,
 - opłaty za wodę i energię elektryczną (toalety publiczne)– 3.745,51 zł,
 - naprawę złącza pomiarowego toalety przy ulicy Korczaka - 1.453,26 zł,
 - pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, opłaty za ścieki w toaletach) – 225.849,01 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 246 zł,
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 50.520 zł, wykonanie 37.334,45 zł (73,90%) - są to wydatki bieżące poniesione na:
- zakup rękawic, paliwa, części do kosiarek, kosiarki spalinowej, narzędzi do utrzymania zieleni – 3.537,10 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 4.826,52 zł,
 - naprawę kosi i pił spalinowych – 2.204,26 zł,
 - pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, zagospodarowanie terenów zielonych, pielęgnacja drzew) – 26.758,57 zł,
 - ubezpieczenia – 8 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 680.500 zł, z tego:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 365.500 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 315.000 zł.
- Wykonanie wynosi 328.918,78 zł (48,33%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 321.538,78 zł (87,97%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.380 zł (2,34%).

24

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup żarówek i opasek zaciskowych do mocowania oświetlenia świątecznego – 1.205,11 zł,
zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 169.501,59 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 148.621,18 zł,
zakup usług pozostałych (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 2.210,90 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej*.

- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 5.984,55 zł (59,85%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup trawy, worków i rękawic roboczych,
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 271.390 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 231.000 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.390 zł.Wykonanie wydatków wynosi 204.059,65 zł (75,19%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 203.672,47 zł (88,17%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 387,18 zł (0,96%).Wydatki bieżące poniesiono na:
utrzymanie czystości w toalecie na plaży w Piaskach – 1.000 zł,
zakup karmy dla bezdomnych kotów, pakietów identyfikacyjnych, woreczków na psie odchody – 4.904,62 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.480,48 zł,
utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw, transport i montaż podestów na plażę – 196.287,37 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na przekazanie wkładu własnego do projektu *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego*.

17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 397.000 zł, wykonanie wynosi 393.605,70 zł – 99,15%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 16.000 zł , wykonanie 13.605,70 zł (85,04%).
Wydatki poniesiono na:
wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć i odtwarzanie muzyki) – 650 zł,
zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne,) – 955,70 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 12.000 zł.
- 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 380.000 zł, wykonanie 380.000 zł (100,00%).
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową .
- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1.000 zł,
W 2015 roku wydatków nie poniesiono.

25

18 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w wysokości 115.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 65.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 50.000 zł.

Wykonanie wynosi 30.998,09 zł - 26,95%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 30.831,95 zł (47,43%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 166,14 zł (0,33%).

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92601 „Obiekty sportowe” – plan 50.000 zł , wykonanie 166,14 zł (0,33%).
Są to wydatki majątkowe poniesione na zadanie *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej*.
- 2) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 65.000 zł, wykonanie 30.831,95 zł (47,43%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich, prace w komisji sędziowskiej) – 3.500 zł,
- zakup nagród i paliwa oraz akumulatorów do jednostki pływającej ARGUS – 6.062 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie statuetek i nagród, wynajęcie dźwigu, organizację regat żeglarskich) – 15.965,45 zł,
- ubezpieczenie ARGUSA – 304,50 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotację w kwocie 5.000 zł dla Fundacji „Fundacja Strefa Mocy” na realizację zadania publicznego „Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Krynicy Morskiej – Aktywne ferie z latawcami”.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 97,89 %.

Plan dochodów wynosi 407.296,33 zł, wykonanie wynosi 398.717,38 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 401.071,33 zł,
 - b) po stronie wykonania 393.309,29 zł (98,06%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 6.225 zł,
 - b) po stronie wykonania 5.408,09 zł (86,84%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 393.309,29 zł, tj. w 98,06 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 3.289,85 zł (99,14%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 32.100 zł (100,00%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatki wynoszą 240 zł (100,00%),
- 4) obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wynoszą 4.758,90 zł (96,73%),
- 5) obsługa wyborów do Sejmu i Senatu – wydatki wynoszą 3.265,05 zł (99,94%),
- 6) obsługa wyborów uzupełniających do rady miejskiej – wydatki wynoszą 2.393,73 zł (99,99%),
- 7) obsługa referendum ogólnokrajowego – 2.562,76 zł (99,02%),
- 8) wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wydatki wynoszą 5.764,75 zł (93,66%),
- 9) z zakresu ochrony zdrowia – związane z wydawaniem decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo wyrejestrowanych z ewidencji Urzędu Pracy – wydatki wynoszą 408,17 zł (58,31%),
- 9) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 338.526,08 zł (98,01%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 304.346,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.642,26 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.285,92 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 367 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 4.870,80 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 13,40 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały ustalone w załączniku nr 2 do uchwały nr III/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.

Obejmowały one następujące zadania:

1) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 7.873.140 zł.

Zaplanowane środki w latach 2015-2017 przedstawiały się następująco:

a) w roku 2015 zaplanowano 1.900.000 zł z budżetu gminy,

b) w roku 2016 zaplanowano 1.800.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych – 1.500.000 zł,

- z budżetu gminy – 300.000 zł,

c) w roku 2017 zaplanowano 4.000.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 3.500.000 zł,

- z budżetu gminy – 500.000 zł.

2) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 4.000.000 zł.

Zaplanowane środki w latach 2016-2018 przedstawiały się następująco:

a) w roku 2016 zaplanowano 800.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 500.000 zł,

- z budżetu gminy 300.000 zł,

b) w roku 2017 zaplanowano 2.400.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 1.550.000 zł,

- z budżetu gminy 850.000 zł,

c) w roku 2018 zaplanowano 800.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 500.000 zł,

- z budżetu gminy 300.000 zł.

3) *Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 3.000.000 zł.

Zaplanowane środki w latach 2015-2017 przedstawiały się następująco:

a) w roku 2015 zaplanowano 1.000.000 zł z budżetu gminy,

b) w roku 2016 zaplanowano 1.000.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 510.000 zł,

- z budżetu gminy 490.000 zł,

c) w roku 2017 zaplanowano 1.000.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 510.000 zł,

- z budżetu gminy 490.000 zł.

28

- 4) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2015.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosily 121.832 zł.
Na 2015 rok zaplanowano 99.100 zł, z tego:
- z funduszy unijnych 83.440 zł,
- z budżetu gminy 15.660 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) uchwałą nr V/27/15 z dnia 2 lutego 2015 r. dokonano następujących zmian:
- a) w związku z podpisanymi aneksami do umów przesunięto termin realizacji zadania *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* na 2015 rok.
Na realizację zadania zaplanowano 26.000 zł.
 - b) przesunięto termin realizacji zadania *Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej* na lata 2016-2018, w związku z czym wykreślono nakłady zaplanowane na 2015 rok w kwocie 1.000.000 zł,
 - c) zmniejszono nakłady zaplanowane na realizację zadania *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję* z kwoty 1.900.000 zł do kwoty 200.000 zł.
- Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy uchwałą nr V/26/15 z dnia 2 lutego 2015 r.
- 2) uchwałą nr IX/99/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. dokonano następujących zmian:
- a) wprowadzono nowe zadanie *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 500.000 zł:
- w 2015 roku - 50.000 zł,
- w 2016 roku - 450.000 zł.
 - b) wprowadzono nowe zadanie *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.060.000 zł:
- w 2015 roku - 60.000 zł,
- w 2016 roku - 5.000.000 zł.
 - c) w 2015 roku zwiększono o kwotę 10.000 zł nakłady zaplanowane na *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr IX/98/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2015 roku realizowano następujące zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2017.
W 2015 roku na realizację zadania wydano 933,12 zł.
- 2) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2012-2015. Zadanie zakończono w 2015 roku.
W 2015 roku na zadanie wydano 25.992,21 zł.
- 3) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłote i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2015.
W 2015 roku na zadanie wydano 98.421 zł.
- 4) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018.
W 2015 roku na zadanie wydano 51.660 zł.
- 5) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017.
W 2015 roku na zadanie wydano 12.000 zł.
- 6) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej..*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2017.
W 2015 roku na zadanie wydano 72.462 zł.
- 7) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016.
W 2015 roku na zadanie wydano 48.552,33 zł.
- 8) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2018.
W 2015 roku na zadanie wydano 77.361 zł.
- 9) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2018.
W 2015 roku na zadanie wydano 215,91 zł.
- 10) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2018.
W 2015 roku na zadanie wydano 12.495,50 zł.
- 11) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017.
W 2015 roku na zadanie wydano 21.660,18 zł.

30

- 12) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2018.
W 2015 roku na zadanie wydano 60.149 zł.
- 13) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*
Okres realizacji zadania zaplanowano ma lata 2011-2016.
W 2015 roku na zadanie wydano 56.766 zł.
- 14) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016..
W 2015 roku na zadanie wydano 166,14 zł.

31

Z analizy wykonania budżetu za 2015 rok wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 24,69%,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 13,26%,
 - c) opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 8,69%,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 7,46%,
 - e) część oświatowa subwencji ogólnej – 6,50%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 750 „Administracja publiczna” – 29,37%,
 - b) 801 „Oświata i wychowanie” – 21,56%,
 - c) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 18,14%,
 - d) 852 „Opieka społeczna” – 8,85%.

Dochody zostały wykonane w 100,25%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 80,09%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 19,91%.

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,98%.

Planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 90,57%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 99,68%, natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w 81,72%.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 650.250 zł. Wykonanie wynosi 648.155,44zł.

W 2015 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 211 o pow. 127 m² (bezprzetargowo na raty),
- 2) działki nr 116/2 o pow. 149 m² (bezprzetargowo),
- 3) działki nr 650/9 o pow. 812 m² (przetarg).

Z porównania dochodów wykonanych w latach 2014-2015 wynika, udział poszczególnych źródeł uległ zmianie.

Największy udział w wykonaniu dochodów ma podatek od nieruchomości (24,69%), następnie dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej (13,26%) oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (8,69%).

W dalszym ciągu duży udział w wykonaniu dochodów mają dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości.

Dochody wykonane w 2015 roku są niższe od dochodów roku 2014

o 19.302.320,01 zł. Dochody bieżące są niższe o 12.238.139,95 zł. Jest to związane z tym, że w 2014 roku wpłynęła ostatnia rata odsetek od zaległego podatku od nieruchomości. Dochody majątkowe są niższe o 7.064.180,06 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej.

32

Wydatki zostały wykonane w 75,63%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 85,01%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 32,35%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 92,38%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 7,62%.

Zmienił się udział poszczególnych działów budżetu w wykonaniu wydatków.

Największy udział ma dział 750 „Administracja publiczna” oraz dział 801 „Oświata i wychowanie”. Duży udział w wykonaniu wydatków mają również działy: 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 852 „Pomoc społeczna”

W 2015 roku zwiększył się udział wydatków bieżących w wykonaniu wydatków

budżetu. Wynosi on 92,38% i w stosunku do roku 2014 jest większy o 37,39%.

Natomiast udział wydatków majątkowych w wykonaniu wydatków budżetu zmniejszył się o 24,73%.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 32,35%

W 2015 roku zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) *Modernizacja ulicy Teleexpressu,*
- 2) *Modernizacja ulicy Wiejskiej. IV etap,*
- 3) *Modernizacja skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Żołnierzy,*
- 4) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej,*
- 5) *Wykonanie oznakowania dworca autobusowego w Porcie Jachtowym,*
- 6) *Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta,*
- 7) *Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta,*
- 8) *Zakup oprogramowania Wieczyste użytkowanie – wymiar Wieczyste użytkowanie – windykacja,*
- 9) *Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta,*
- 10) *Zakup i montaż kamer internetowych,*
- 11) *Zakup dwóch namiotów z logo Miasta,*
- 12) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- 13) *Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej,*
- 14) *Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół.*

Dofinansowano również zakup aparatu powietrznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd., przekazano wkład własny do projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz wniesiono wkłady do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska.

Rozpoczęto lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:

- 1) *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe,*
- 2) *Modernizacja ulicy Nowej,*
- 3) *Modernizacja ulicy Portowej,*
- 4) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza,*
- 5) *Modernizacja ulicy Turystycznej,*

- 6) *Modernizacja ulicy Uroczej,*
- 7) *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi,*
- 8) *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy,*
- 9) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego,*
- 10) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie,*
- 11) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,*
- 12) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*

Zrealizowane w 2015 roku wydatki są niższe od zrealizowanych wydatków w roku 2014 o 23.698.121,60 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu wynosi 7,62% i jest niższy od udziału 2014 roku o 37,39%

W 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.320.953 zł.

Są to przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.282.353 zł,
- 2) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 38.600 zł.

Zaplanowano również rozchody z tytułu pożyczek. Rozchodów jednak nie wykonano (z budżetu nie udzielono pożyczek).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano przychody w kwocie 6.871.673,05 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 616.885,24 zł.

Na koniec 2015 roku gmina nie ma zadłużeń.