



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 12 lipca 2017 r.

Poz. 2631

UCHWAŁA NR XXX/273/17 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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 NR XXX/273/17 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ z dnia 20 czerwca 2017 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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego F6EC36A87591054E 
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	7 563 970,68	12 125 835,31	I Zobowiązania	21 064,91	18 482,07
I.1 Środki pieniężne	7 563 970,68	12 125 835,31	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 540 310,68	12 089 750,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	23 660,00	36 085,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	7 298,52	7 310,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 828,73	15 043,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 236,18	3 438,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 488 558,29	12 054 703,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	616 885,24	4 566 145,28
II.2 Należności od budżetów	7 298,52	7 310,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	616 885,24	4 566 145,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	6 871 673,05	7 488 558,29
			III Inne pasywa	61 646,00	59 960,00

Bożena Gómicz
skarbnik

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
zarząd

BeSTia

F6EC36A87591054E

Strona 1 z 3

Suma aktywów	7 571 269,20	12 133 145,64	Suma pasywów	7 571 269,20	12 133 145,64

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

Bożena Górnicz
skarbnik

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
zarząd

BeSTia

F6EC36A87591054E

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Gómicz
skarbnik

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
zarząd

BeSTia

F6EC36A87591054E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON 170008774	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 433850868770359A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 596 843,67	136 462 513,64	A Fundusz	137 590 354,03	135 680 202,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 135,46	8 306,54	A.I Fundusz jednostki	139 462 150,20	127 770 529,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 408 167,55	132 090 046,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 871 796,17	7 909 672,70
A.II.1 Środki trwałe	133 284 655,67	130 287 857,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	7 909 672,70
A.II.1.1 Grunty	39 957 392,56	39 999 280,64	A.II.2 Strata netto (-)	-1 871 796,17	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 802 645,86	89 669 303,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	319 342,21	307 911,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 255,66	54 286,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 019,38	257 075,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 123 511,88	1 802 189,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 226,39	630 747,93
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	924 540,66	1 008 160,18	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	661 226,39	630 747,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 256 000,00	3 356 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 853,54	129 702,09
A.IV.1 Akcje i udziały	3 256 000,00	3 356 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 040,09	27 311,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 653,88	107 579,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 760,20	187 442,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 042,53	45 561,09

Bożena Górnicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

433850868770359A

Krzysztof Swat
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	999 300,05	1 043 435,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 876,15	133 151,73
B.I Zapasy	55 453,85	52 311,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	55 453,85	52 311,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	251 967,91	248 558,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 967,91	248 558,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	879 567,95	834 774,92	E Rozliczenia międzyokresowe	1 092 595,39	946 440,66
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	536,20	877,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 092 595,39	946 440,66
B.II.2 Należności od budżetów	8 945,51	310,68	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	870 086,24	833 587,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 278,25	156 349,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 278,25	156 349,37			
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			

Bożena Górnica
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
433850868770359A

Krzysztof Swat
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	139 596 143,72	137 505 949,30	Suma pasywów	139 596 143,72	137 505 949,30

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majątkowej:

Bożena Gómicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miŃsiac, dzień)

433850868770359A

Krzysztof Swat
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	178 448,35
2	Umorzenie środków trwałych	21 009 533,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 928 389,30
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	2 293 827,73

Bożena Górnica
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

433850868770359A

Krzysztof Swat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Górnica
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

433850868770359A

Krzysztof Swat
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774			Wysłać bez pisma przewodniego E2D6783898515909 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 136 278,88	13 710 736,80	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 645,80	52 877,34	
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	10 072 633,08	13 657 859,46	
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 297 380,76	14 856 994,49	
B.I.	Amortyzacja	3 644 493,55	3 461 091,88	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	796 276,16	704 465,89	
B.III.	Usługi obce	3 256 938,99	3 929 396,56	
B.IV.	Podatki i opłaty	102 513,10	10 153,96	
B.V.	Wynagrodzenia	4 121 047,21	4 029 735,46	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 031 014,27	1 000 532,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	176 598,65	121 974,70	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	657 221,37	1 274 496,48	
B.X.	Pozostałe obciążenia	511 277,46	325 147,40	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 161 101,88	-1 146 257,69	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 388 229,99	9 861 900,03	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	803 121,77	2 346 651,10	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 585 108,22	7 515 248,93	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	191 928,77	209 820,49	

Bożena Gómicz
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
kierownik jednostki

BeSTia

E2D6783898515909

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	191 928,77	209 820,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 964 800,66	8 505 821,85
G.	Przychody finansowe	5 132 731,52	4 130 803,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 132 731,52	4 130 803,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 039 727,03	4 726 952,57
H.I.	Odsetki	4 952 289,03	4 644 352,57
H.II.	Inne	87 438,00	82 600,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 871 796,17	7 909 672,70
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)	-1 871 796,17	7 909 672,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Bożena Gómicz
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

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 19.025,60 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W pozycji A.VI dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 12.238,52 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji B.II. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 4.576,71 zł
B.III	Usługi obce	W pozycji B.III. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 2.496,91 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W pozycji B.IV. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 7.329,90 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji B.IX. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 16.860,60 zł

Bożena Gómicz
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
kierownik jednostki

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
			Wysłać bez pisma przewodniego B9273576FE85C22D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		130 158 779,87	139 462 150,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 597 676,40	22 700 805,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 729 173,82	1 613 591,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 968 014,23	18 869 028,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		900 488,35	2 171 384,59
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		0,00	46 800,00
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)		17 294 306,07	34 392 425,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 353 232,53	3 485 387,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 624 581,99	23 435 174,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 271 803,47	6 348 680,84
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		44 688,08	1 123 182,66
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		139 462 150,20	127 770 529,84

Bożena Gómicz
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 871 796,17	7 909 672,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	7 909 672,70
III.2.	strata netto (-)	-1 871 796,17	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	137 590 354,03	135 680 202,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Bożena Gómicz
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Gómicz
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat
kierownik jednostki

BeSTia

B9273576FE85C22D

Strona 3 z 3

**Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXX/273/17 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ z dnia
20 czerwca 2017 r.**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/273/17
z dnia 20 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA ZA 2016 ROK

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

DOCHODY

Strona 1 z 5

DOCHODY

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-g	3 216,92	3 184,84	99,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	0,00
60095	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,	349 595,00	0,00	0,00
6299	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 600,00	0,00	0,00
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	9 753,58	200,69
Razem rozdział 60095 :			502 055,00	9 753,58	1,94
Razem dział 600 :			502 055,00	9 753,58	1,94
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	2 778,09	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,99	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,	1 652 800,00	1 652 856,22	100,00
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,	291 700,00	291 732,33	100,01
Razem rozdział 63095 :			1 944 500,00	1 949 542,63	100,26
Razem dział 630 :			1 944 500,00	1 949 542,63	100,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 757,00	0,00
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	483 727,31	124,03
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 796,61	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	955 000,00	1 168 615,97	122,37
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	62 388,50	103,98
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 780 580,00	2 299 280,29	82,69
0830	00	Wpływy z usług	0,00	5 498,61	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	59 614,26	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,30	0,00
Razem rozdział 70005 :			4 185 580,00	4 092 310,85	97,77
Razem dział 700 :			4 185 580,00	4 092 310,85	97,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	1 000,00	1 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

DOCHODY

Strona 2 z 5

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
porozumień z organami administracji rządowej					
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-g	38 300,00	38 300,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	1 726,13	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	176 360,96	100,78
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 :			175 000,00	178 124,37	101,79
Razem dział 750 :			213 300,00	221 424,37	103,81
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-g	1 318,00	1 314,43	99,73
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 120,00	48 411,05	117,73
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,22	0,00
Razem rozdział 75601 :			41 120,00	48 779,27	118,63
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 756 820,00	1 497 628,18	85,25
0320	00	Podatek rolny	1 780,00	1 288,00	72,36
0330	00	Podatek leśny	66 700,00	67 455,00	101,13
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 920,00	17 716,00	104,70
0690	00	Wpływy z różnych opłat	500,00	533,60	106,72
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 792,38	13,96
Razem rozdział 75615 :			1 862 720,00	1 587 413,16	85,22
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 651 800,00	1 543 752,87	93,46
0320	00	Podatek rolny	15 040,00	12 974,10	86,26
0330	00	Podatek leśny	0,00	48,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	13 600,00	14 325,00	105,33
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	62 640,00	167 402,67	267,25
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	196 200,00	313 063,00	159,56
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	598 257,00	572 405,60	95,68
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257 000,00	381 950,98	148,62
0560	00	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	964,00	0,00
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 274,00	142,47
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 735,83	157,36
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 600,00	48 751,00	176,63

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

DOCHODY

Strona 3 z 5

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75616 :			2 835 137,00	3 075 647,05	108,48
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	6 200,00	5 641,50	90,99
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	241 108,32	112,14
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	386 326,70	85,85
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 127,40	156,37
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	986,07	0,00
Razem rozdział 75618 :			673 200,00	637 189,99	94,65
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	924 639,00	940 335,00	101,70
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	6 295,53	629,55
Razem rozdział 75621 :			925 639,00	946 630,53	102,27
Razem dział 756 :			6 337 816,00	6 295 660,00	99,33
758	ROZNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 156,00	781 156,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2750	00	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	33 943,00	33 943,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	80 000,00	156 758,00	195,95
Razem dział 758 :			895 099,00	971 857,00	108,88
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTA WOVE				
0750	02	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	53 897,00	18 211,58	33,79
0830	02	Wpływy z usług	0,00	781,20	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	400,00	424,45	106,11
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,86	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	3 390,00	3 035,91	89,55
Razem rozdział 80101 :			57 687,00	22 992,00	39,86
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	5 338,00	222,42
0670	02	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 700,00	9 860,30	113,34
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	39 730,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			50 830,00	54 928,30	108,06
80110	GIMNAZJA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	4 325,00	3 705,31	85,67
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ				
0830	02	Wpływy z usług	0,00	6 304,36	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0830	02	Wpływy z usług	71 300,00	48 555,70	68,10

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

DOCHODY

Strona 4 z 5

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 801 :			184 142,00	136 485,67	74,12
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-g	222,00	222,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	15 040,90	131,94
85206 WSPIERANIE RODZINY					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związanych świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	518 196,00	518 134,99	99,99
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA					
0900	00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	84,00	42,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	455 000,00	453 041,69	99,57
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,	1 500,00	888,00	59,20
Razem rozdział 85212 :			456 700,00	454 013,69	99,41
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-g	4 870,00	4 773,60	98,02
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 875,40	98,62
Razem rozdział 85213 :			13 870,00	13 649,00	98,41
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	8 688,48	93,42
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem rozdział 85214 :			34 300,00	33 688,48	98,22
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 080,00	104 731,20	98,73
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0690	03	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00
0920	03	Pozostałe odsetki	350,00	359,60	102,74
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	500,00	86,00	17,20
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 086,00	44 086,00	100,00
Razem rozdział 85219 :			45 046,00	44 531,60	98,86

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

DOCHODY

Strona 5 z 5

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
0830	03	Wpływy z usług	5 000,00	3 887,89	77,76
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	11 887,18	90,05
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	50,00	40,20	80,40
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 85295 :			43 250,00	41 927,38	96,94
Razem dział 852 :			1 251 842,00	1 247 605,13	99,66
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, związków powiatowo-gminnych)	2 569,00	2 274,46	88,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
0730	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	6 150,00	5 000,00	81,30
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	5 690 442,00	5 413 459,35	95,13
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	1 678 003,48	0,00
Razem rozdział 90001 :			5 696 592,00	7 096 462,83	124,57
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 000,00	1 359 602,84	101,84
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 644,30	154,81
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 264,99	0,00
Razem rozdział 90002 :			1 338 000,00	1 370 512,13	102,43
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
0830	00	Wpływy z usług	0,00	3 650,54	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	18,08	0,00
Razem rozdział 90003 :			0,00	3 668,62	0,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,60	0,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 340,93	73,41
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	21 020,00	20 669,00	98,33
Razem dział 900 :			7 065 612,00	8 498 969,11	120,29
926		KULTURA FIZYCZNA			
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2440	00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 570,00	3 570,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			22 591 841,92	23 435 174,07	103,73

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

WYDATKI

Strona 1 z 10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	277,38	55,48
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	63,08	31,00	49,14
4430	01	Różne opłaty i składki	3 153,84	3 153,84	100,00
Razem rozdział 01095 :			3 216,92	3 184,84	99,00
Razem dział 010 :			3 716,92	3 462,22	93,15
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
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	2 000 000,00	671 170,01	33,56
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 909,08	79,09
4260	01	Zakup energii	15 000,00	13 995,99	93,31
4270	01	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 260,64	82,88
4300	01	Zakup usług pozostałych	199 000,00	151 882,27	76,32
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 717,17	85,86
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 500,00	202 879,87	12,79
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	308 818,36	63,02
Razem rozdział 60016 :			2 321 500,00	703 429,38	30,30
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 340,00	34 875,00	70,68
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 105,00	13 137,48	4,14
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 555,00	5 630,37	4,22
Razem rozdział 60095 :			500 000,00	53 642,85	10,73
Razem dział 600 :			4 821 500,00	1 428 242,24	29,62
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	82 600,00	82 600,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	31 590,00	25 502,84	80,73
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 517,96	78,73
4260	01	Zakup energii	55 000,00	46 122,76	83,86
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 426,80	71,34
4300	01	Zakup usług pozostałych	56 410,00	53 696,54	95,19
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 142,51	57,13
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 270,00	63,50
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	43 299,52	21,65
Razem rozdział 63095 :			447 500,00	267 578,93	59,79
Razem dział 630 :			447 500,00	267 578,93	59,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 557,04	81,96
4260	01	Zakup energii	12 000,00	8 767,88	73,07
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,50	30,01
4300	01	Zakup usług pozostałych	120 000,00	109 253,99	91,04
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	14 000,00	10 166,50	72,62

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

WYDATKI

Strona 2 z 10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		opinii			
4430	01	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 578,00	92,97
4480	01	Podatek od nieruchomości	76 090,00	187,00	0,25
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	709,00	99,86
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 945,45	97,27
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	48 140,40	96,28
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 320,00	53,20
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 116 930,34	79,78
		Razem rozdział 70005 :	1 737 800,00	1 315 056,10	75,67
		Razem dział 700 :	1 737 800,00	1 315 056,10	75,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	86 000,00	51 487,89	59,87
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71004 :	92 000,00	55 887,89	60,75
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 760,00	52,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	920,00	46,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71012 :	16 000,00	7 680,00	48,00
71035		CMENTARZE			
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,38	99,85
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 600,00	650,00	25,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100,00
		Razem rozdział 71035 :	3 003,00	1 052,38	35,04
		Razem dział 710 :	111 003,00	64 620,27	58,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 300,00	100,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	87 653,35	79,68
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,94	83,09
4300	01	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 621,54	98,49
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	135,24	27,05
		Razem rozdział 75022 :	136 500,00	113 241,07	82,96
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 612,79	70,97
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 013,00	1 499 128,91	86,40
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 145,00	119 712,14	84,82
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	276 991,05	87,19
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	45 550,00	27 555,40	60,49
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 720,00	20 712,86	87,32
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	72 243,10	88,64
4260	01	Zakup energii	33 000,00	26 223,24	79,46
4270	01	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 139,29	56,56
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 3 z 10

WYDATKI

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	264 850,00	241 585,38	91,22
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 309,66	91,55
4410	01	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	28 459,27	91,80
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 013,00	86,09
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,00	37 787,98	94,49
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 284,00	85,68
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	23 662,65	77,58
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	14 624,84	66,18
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 060,99	28,75
Razem rozdział 75023 :			2 878 428,00	2 445 666,55	84,97
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	105 501,00	99,53
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 258,63	81,47
4260	01	Zakup energii	3 500,00	3 408,80	97,39
4300	01	Zakup usług pozostałych	482 450,00	479 766,33	99,44
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 140,14	88,56
Razem rozdział 75075 :			620 950,00	614 074,90	98,89
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	77 053,00	98,79
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 390,87	46,36
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	475 300,00	434 036,39	91,32
4430	01	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 333,50	89,52
Razem rozdział 75095 :			597 200,00	549 213,76	91,96
Razem dział 750 :			4 271 378,00	3 760 496,28	88,04
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	280,00	280,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 034,43	99,66
Razem rozdział 75101 :			1 318,00	1 314,43	99,73
Razem dział 751 :			1 318,00	1 314,43	99,73
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,67	56,47
4260	01	Zakup energii	2 000,00	1 951,29	97,56
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 824,06	99,12
Razem rozdział 75404 :			31 000,00	30 340,02	97,87
75406 STRAŻ GRANICZNA					
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
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
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 068,00	14 067,49	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 963,00	14 835,26	99,15
4260	01	Zakup energii	100,00	46,46	46,46
4270	01	Zakup usług remontowych	2 676,00	2 675,25	99,97
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 4 z 10

WYDATKI

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 928,06	99,80
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 757,75	83,70
4430	01	Różne opłaty i składki	4 353,00	4 353,00	100,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18 000,00	17 919,92	99,56
Razem rozdział 75412 :			62 200,00	61 583,19	99,01
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	445,50	89,10
4300	01	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			600,00	445,50	74,25
Razem dział 754 :			101 800,00	97 368,71	95,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	61 500,00	0,00	0,00
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	01	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	323 974,00	323 974,00	100,00
Razem dział 758 :			385 474,00	323 974,00	84,05
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 120,00	48 839,23	99,43
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	727 771,46	93,30
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 923,00	60 922,68	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	139 668,83	96,12
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	14 775,28	75,19
4140	02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	554,00	98,93
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	110 973,00	110 938,75	99,97
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 357,00	4 953,00	92,46
4260	02	Zakup energii	50 000,00	48 890,91	97,78
4270	02	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 541,26	84,71
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	550,00	45,83
4300	02	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 296,39	89,19
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 386,45	79,55
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 252,20	62,61
4430	02	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 139,00	89,69
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 698,00	37 417,94	87,63
4480	02	Podatek od nieruchomości	300,00	265,00	88,33
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 776,00	6 509,90	96,07
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 136,00	82,15
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	548,80	26,13
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	24 099,99	23,63
Razem rozdział 80101 :			1 414 827,00	1 258 457,07	88,95
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 865,74	99,16
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	181 780,80	98,42
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00	13 855,67	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 140,00	34 133,18	99,98
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 447,27	98,17
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 262,80	99,68
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 969,20	98,46
4260	02	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 5 z 10

WYDATKI

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	560,00	476,00	85,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	10 803,59	86,61
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			271 880,00	266 694,25	98,09
80110	GIMNAZJA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 890,00	39 883,58	99,98
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 077,00	391 115,01	96,08
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 482,00	30 481,77	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 805,00	77 715,20	95,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 142,08	83,05
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 035,88	99,70
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 283,00	7 637,79	92,21
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4410	02	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,00	70,20
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 708,00	23 452,60	94,92
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	615,00	36,18
Razem rozdział 80110 :			605 387,00	580 479,91	95,89
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,30	91,65
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	37 190,00	66,77
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 810,43	90,66
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 876,12	98,65
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 225,52	86,98
4270	02	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 944,96	76,08
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	330,00	320,00	96,97
4300	01	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 338,56	88,56
4300	02	Zakup usług pozostałych	820,00	646,00	78,78
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,60	57,60
4430	02	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	1 093,93	96,47
Razem rozdział 80113 :			139 164,00	109 996,42	79,04
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	5 522,30	88,50
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00	73 443,06	99,58
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 925,83	99,92
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 500,76	99,77
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	851,74	48,39
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 648,56	99,98
4220	02	Zakup środków żywności	80 000,00	55 063,27	68,83
4270	02	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 187,86	96,51
Razem rozdział 80148 :			184 537,00	158 231,08	85,74
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	2 440,14	63,41
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,00	17 903,14	83,56
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 622,54	92,29

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

WYDATKI

Strona 6 z 10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	3 503,49	75,39
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	662,00	499,34	75,43
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 119,97	34,12
Razem rozdział 80150 :			35 872,00	27 088,62	75,61
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 641,81	97,61
Razem rozdział 80195 :			18 000,00	17 341,81	96,34
Razem dział 801 :			2 675 907,00	2 423 811,46	90,58
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,82	99,90
4300	01	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 941,40	99,27
Razem rozdział 85153 :			12 000,00	11 937,22	99,48
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 089,63	45,40
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 176,55	61,09
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	800,00	453,25	56,66
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	95 900,00	89,63
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 988,83	99,95
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	672,00	18,16
4300	01	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 435,98	99,39
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	525,00	26,25
Razem rozdział 85154 :			203 000,00	183 341,24	90,32
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	156,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			222,00	222,00	100,00
Razem dział 851 :			215 222,00	195 500,46	90,84
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 496,28	99,99
85204 RODZINY ZASTĘPCZE					
2900	03	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	100,00	66,40	66,40
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	200,00	113,79	56,90
Razem rozdział 85205 :			1 500,00	1 380,19	92,01
85206 WSPIERANIE RODZINY					
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	830,30	98,83
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 940,00	34 801,63	71,11
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 796,23	99,97
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	6 447,71	74,11
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	874,69	74,76
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,67
4410	03	Podróże służbowe krajowe	490,00	472,12	96,35

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

WYDATKI

Strona 7 z 10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
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	925,00	712,74	77,05
Razem rozdział 85206 :			65 076,00	48 139,35	73,97
85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110	03	Świadczenia społeczne	507 832,00	507 831,40	100,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	1 684,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,13	99,71
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,49	97,78
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802,00	6 801,81	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	946,00	889,76	94,05
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	601,40	99,57
Razem rozdział 85211 :			518 196,00	518 134,99	99,99
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 500,00	888,00	59,20
3110	03	Świadczenia społeczne	420 530,00	419 818,18	99,83
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	11 973,68	93,54
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 606,88	98,13
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	269,95	99,98
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	373,00	93,25
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	84,00	42,00
Razem rozdział 85212 :			456 700,00	454 013,69	99,41
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 870,00	13 649,00	98,41
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	03	Świadczenia społeczne	48 450,00	48 450,00	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	01	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 250,48	62,52
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110	03	Świadczenia społeczne	106 080,00	104 731,20	98,73
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 291,02	99,61
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 196,00	256 800,18	96,83
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 996,00	18 995,15	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	48 860,83	96,95
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	4 890,49	91,41
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	11 380,07	91,26
4260	03	Zakup energii	3 520,00	3 482,91	98,95
4270	03	Zakup usług remontowych	765,00	300,00	39,22
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	300,00	430,00	86,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 258,00	99,23
4360	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 442,14	93,03
4410	03	Podróże służbowe krajowe	880,00	879,28	99,92
4430	03	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
4520	03	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	555,00	91,89
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	0,00	0,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 410,00	4 971,47	91,89

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 8 z 10

WYDATKI

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85219 :			396 346,00	381 490,83	96,25
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,60	74,30
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	23 893,83	98,33
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,00	1 125,18	99,93
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	4 458,32	88,92
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,17	81,83
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
Razem rozdział 85228 :			34 344,00	32 589,03	94,89
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	19 000,00	4 860,00	25,58
3110	03	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,20	80,40
Razem rozdział 85295 :			69 050,00	54 900,20	79,61
Razem dział 852 :			1 773 112,00	1 720 225,24	97,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 633,40	98,83
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	44 893,37	94,51
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,89	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	9 191,76	92,66
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 310,10	92,26
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	110,00	50,00	45,45
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	2 879,91	88,86
Razem rozdział 85401 :			73 936,00	69 903,43	94,55
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	01	Stypendia dla uczniów	8 569,00	2 843,07	33,18
3240	02	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			12 569,00	6 843,07	54,44
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			87 036,00	76 746,50	88,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4270	01	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 380,00	18 677,60	83,46
4430	01	Różne opłaty i składki	12 400,00	11 944,40	96,33
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	747 720,00	745 866,00	99,75
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	175 000,00	100 000,00	57,14
6660	01	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie	2 760 000,00	2 759 347,76	99,98
Razem rozdział 90001 :			3 918 650,00	3 635 835,76	92,78
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 9 z 10

WYDATKI

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	167,66	74,52
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 990,00	84 324,19	99,22
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 670,54	98,62
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 283,79	97,54
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 181,40	96,95
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	1 897,14	84,69
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	76,50	3,83
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	85,00	80,00	94,12
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 512 520,00	1 432 590,13	94,72
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 408,53	70,43
4410	01	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,15	83,58
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 187,86	96,38
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 975,48	98,77
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	837,16	28,47
Razem rozdział 90002 :			1 635 000,00	1 548 730,53	94,72
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,67	18,17
4260	01	Zakup energii	5 000,00	4 005,38	80,11
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	226 000,00	223 263,14	98,79
4430	01	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90003 :			238 500,00	227 950,19	95,88
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
4190	01	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 133,29	75,83
4260	01	Zakup energii	4 500,00	3 333,57	74,08
4270	01	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 580,40	63,22
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 700,00	26 267,09	85,56
4430	01	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
Razem rozdział 90004 :			56 020,00	45 634,35	81,46
90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 688,25	59,14
4260	01	Zakup energii	215 000,00	173 699,84	80,79
4270	01	Zakup usług remontowych	165 500,00	152 910,28	92,39
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	184,50	1,85
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	621 909,39	77,74
Razem rozdział 90015 :			1 203 500,00	956 392,26	79,47
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,27	99,98
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 980,00	79,20
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 649,38	58,88
4260	01	Zakup energii	2 000,00	1 710,05	85,50
4270	01	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 800,00	72,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	182 500,00	174 061,58	95,38
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	21 020,00	20 669,00	98,33
Razem rozdział 90095 :			245 020,00	212 870,01	86,88
Razem dział 900 :			7 306 690,00	6 637 411,37	90,84

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 10 z 10

WYDATKI

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	5 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	69,23
Razem rozdział 92105 :			20 000,00	9 550,00	47,75
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	386 371,20	97,82
92120	OCHRONA ZABYTKOWI OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921 :			416 000,00	395 921,20	95,17
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	66 421,50	22,14
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.	20 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 600,00	53,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 026,14	60,26
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	46 600,00	45 735,24	98,14
4430	01	Różne opłaty i składki	810,00	305,00	37,65
Razem rozdział 92605 :			94 410,00	60 666,38	64,26
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 570,00	7 591,50	60,39
Razem rozdział 92695 :			17 970,00	12 991,50	72,30
Razem dział 926 :			412 380,00	140 079,38	33,97
OGÓLEM WYDRUK			24 785 056,92	18 869 028,79	76,13

Koniec wydruku :-)

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 31.12.2016 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.216,92	3.184,84	99,00
	01095		Pozostała działalność	3.216,92	3.184,84	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.216,92	3.184,84	99,00
750			Administracja publiczna	38.630,00	38.362,00	99,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.630,00	38.362,00	99,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	62,00	18,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.300,00	38.300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.318,00	1.314,43	99,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.318,00	1.314,43	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.318,00	1.314,43	99,73
801			Oświata i wychowanie	7.715,00	6.741,22	87,38
	80101		Szkoły podstawowe	3.390,00	3.035,91	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.390,00	3.035,91	89,55
	80110		Gimnazja	4.325,00	3.705,31	85,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.325,00	3.705,31	85,67

851	Ochrona zdrowia	222,00	222,00	100,00
85195	Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,00	222,00	100,00
852	Opieka społeczna	981.417,00	981.345,56	99,99
85211	Świadczenia wychowawcze	518.196,00	518.134,99	99,99
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	518.196,00	518.134,99	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458.301,00	458.396,77	100,02
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	5.355,08	535,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.201,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455.000,00	453.041,69	99,99
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	4.870,00	4.773,60	98,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.870,00	4.773,60	98,02
85295	Pozostała działalność	50,00	40,20	80,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00	40,20	80,40

Ogółem:	1.032.518,92	1.031.170,05	99,87
----------------	---------------------	---------------------	--------------

WYDATKI

Strona 1 z 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	63,08	31,00	49,14
4430	01	Różne opłaty i składki	3 153,84	3 153,84	100,00
Razem rozdział 01095 :			3 216,92	3 184,84	99,00
Razem dział 010 :			3 216,92	3 184,84	99,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 300,00	100,00
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	280,00	280,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 034,43	99,66
Razem rozdział 75101 :			1 318,00	1 314,43	99,73
Razem dział 751 :			1 318,00	1 314,43	99,73
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	29,51	89,42
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 357,00	3 006,40	89,56
Razem rozdział 80101 :			3 390,00	3 035,91	89,55
80110	GIMNAZJA				
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	35,88	85,43
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 283,00	3 669,43	85,67
Razem rozdział 80110 :			4 325,00	3 705,31	85,67
Razem dział 801 :			7 715,00	6 741,22	87,38
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	156,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			222,00	222,00	100,00
Razem dział 851 :			222,00	222,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110	03	Świadczenia społeczne	507 832,00	507 831,40	100,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	1 684,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,13	99,71
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,49	97,78
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802,00	6 801,81	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	946,00	889,76	94,05
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	601,40	99,57
Razem rozdział 85211 :			518 196,00	518 134,99	99,99
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
3110	03	Świadczenia społeczne	420 530,00	419 818,18	99,83
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	11 973,68	93,54
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 606,88	98,13
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	269,95	99,98
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	373,00	93,25
Razem rozdział 85212 :			455 000,00	453 041,69	99,57
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 870,00	4 773,60	98,02
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

©GRAVIS BUDZET-SQL

WYDATKI

Strona 2 z 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,20	80,40
Razem dział 852 :			978 116,00	975 990,48	99,78
OGÓLEM WYDRUK			1 028 887,92	1 025 752,97	99,70

Kontae wydruku :-)

Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 576 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 500,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	26 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	125 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	40 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	200 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB	65 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 180004G - ulica Sztutowa Kępa w Sztutowie - pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 340,00
			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	49 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 105,00
			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	317 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 555,00
			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	133 555,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Łęta Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku	150 000,00
			Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej - działki nr 29/55 - w ramach wykonania prawa pierwokupu	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)	20 000,00
			Zakup systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja kamer internetowych	25 000,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu węża hydraulicznego oraz adaptacji narzędzi z zestawu HOLMATRO na system CORE dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	22 000,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 786 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 935 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 000,00
			Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2 760 000,00
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 760 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie podestów na plażę	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Piaskach	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 020,00
			Jsowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krynica Morska - edycja 2016	21 020,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	60 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	40 000,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	200 000,00
Razem				10 447 520,00

4

W 2016 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – plan 200.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2008-2017.
Poprzednia nazwa inwestycji *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

W 2016 r. na zadanie wydano 30.969,73 zł, z tego na:

- 1) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 527,08 zł,
- 2) dzierżawę gruntów leśnych – 193,65 zł,
- 3) opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – 950 zł,
- 4) wykonanie map do celów projektowych – 1.599 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 27.695 zł,
- 6) opłaty bankowe – 5 zł.

2. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – plan 125.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013-2017.

W 2016 r. wydano 1.244 zł, z tego na:

- 1) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 984 zł,
- 2) opłatę sądową za wpis do KW prawa własności działki nr 188 – 260 zł.

3. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – plan 40.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017.

W 2016 r. na zadanie wydano 27.195,63 zł, z tego na:

- 1) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.352,62 zł,
- 2) dzierżawę gruntów leśnych – 470,01 zł,
- 3) aktualizację dokumentacji projektowej – 23.370 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

4. Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB – plan 65.000 zł

Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 r.
Wydatki poniesione na ułożenie nawierzchni wyniosły 51.295,10 zł.

5. Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB – plan 130.000 zł

Na realizację zadania wydano 76.174,41 zł.

5

6. Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego – plan 26.000 zł

Wydatki na zadanie 2016 r. wyniosły 16.001 zł, z tego na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej - 16.000 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

7. 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 500.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Lasów Państwowych.

W 2016 roku wydano 53.642,85 zł, z tego na:

- 1) mapę do celów projektowych – 3.075 zł,
- 2) opracowanie projektów zagospodarowania terenu – 1.000 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej – 18.450 zł,
- 4) doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych – 12.300 zł,
- 5) wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt – 18.767,85 zł,
- 6) opłaty bankowe – 50 zł.

8. Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym – plan 50.000 zł

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu 2016 r. Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 37.298,52 zł.

9. Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku – plan 150.000 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019.

W 2016 r. na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 6.001 zł, z tego na:

- 1) opracowanie studium wykonalności – 6.000 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

10 . Zakup nieruchomości niezabudowanej – działki nr 29/55 – w ramach wykonania prawa pierwokupu – plan 1.400.000 zł

W pierwszym półroczu wykonano prawo pierwokupu nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 29/55 o powierzchni 0,1566 ha za cenę 1.371.450 zł. Ponieważ w tym przypadku Gmina ma prawo do odliczenia podatku Vat, który wynosił 256.450 zł, ostateczna cena netto wynosi 1.115.000 zł. W związku z zakupem działki poniesiono również opłatę za akt notarialny w kwocie 1.930,34 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł więc 1.116.930,34 zł.

11. Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej) – plan 20.000 zł

Zakup dokonano w pierwszym półroczu.

Wydano 10.060,99 zł, z tego na:

- 1) zakup drukarki PLOTER HP T 520 do Urzędu Miasta – 10.059,99 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

12. Modernizacja kamer internetowych – plan 25.000 zł

W 2016 r. wydano 22.140,14 zł na:

- 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z budową przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb zasilania monitoringu miejskiego – 22.139,14 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

13. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej – plan 22.000 zł

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadanie będzie realizowane z Gminą Sztutowo z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2016-2018.

W 2016 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 21.638,99 zł, z tego na:

- 1) wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół – 1.949,99 zł,
- 2) aktualizację studium wykonalności – 19.680 zł,
- 3) opłaty bankowe – 9 zł.

14. Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – plan 80.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W 2016 r. na zadanie wydano 2.461 zł, z tego na:

- 1) opracowanie projektu budowlanego – 2.460 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

15. Doposażenie placu zabaw w Piaskach – plan 10.000

Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wydatki wyniosły 10.000 zł. W ramach zadania zakupiono karuzelę, huśtawkę, ławkę.

16. Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej – plan 800.000 zł

W 2016 r. na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 621.909,39 zł, z tego na:

- 1) wykonanie aktualizacji projektu przebudowy linii napowietrznej wraz z usunięciem kolizji – 2.460 zł,
- 2) usunięcie kolizji – 234.007,02 zł, zł,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej – 20.910 zł,
- 4) budowę linii oświetlenia – 346.693,37 zł,
- 5) wynagrodzenie inspektora nadzoru – 17.835 zł,
- 6) opłaty bankowe – 4 zł.

17. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 200.000 zł

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wydatki na realizację zadania poniesione w 2016 r. wyniosły 44.219,50 zł, z tego na:

- 1) nasycanie i rozplantowanie piasku – 16.912,50 zł,
- 2) dzierżawę gruntu – 4.920 zł,
- 3) aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów – 2.460 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej – 19.926 zł,
- 5) opłaty bankowe – 1 zł.

18. Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie – plan 40.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wydatki poniesione w 2016 r. wyniosły 4.201 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 4.200 zł,
2) opłaty bankowe – 1 zł.

19. Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach – plan 60.000 zł

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2016 r. wyniosły 18.001 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej – 18.000 zł,
2) opłaty bankowe – 1 zł.

W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych:

- 1) dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim kwotą 5.000 zł,
- 2) przekazano dotacje celowe w kwocie 17.919,92 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na:
 - a) dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO – 5.000 zł,
 - b) dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych oraz adaptacji narzędzi z zestawu HOLMATRO na system CORE – 12.919,92 zł,
- 3) dokonano zwrotu w kwocie 2.759.347,76 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska”. Zwrot jest związany z odzyskaniem przez Gminę podatku VAT od inwestycji,
- 4) udzielono pomocy finansowej:
 - a) Samorządowi Województwa Pomorskiego w wysokości 671.170,01 zł na realizację zadania *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501*,
 - b) Gminie Sztutowo w wysokości 308.818,36 zł na realizację zadania *Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowska Kępa w Sztutowie*,
- 5) wniesiono wkłady do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 100.000 zł,
- 6) udzielono dotacji w kwocie 20.669 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krynica Morska.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

- CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2015 r. - uchwałą nr XIII/134/15.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 18.311.964 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 10.292.964 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.019.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 20.104.824 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 11.769.824 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.335.000 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1.792.860 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W 2016 roku w uchwalonym budżecie dokonano 32 zmian, z tego:

- a) 9 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 23 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody budżetowe wyniosły 22.591.841,92 zł, a planowane wydatki 24.785.056,92 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.193.215 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą 2.193.215 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 17.283.686,92 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.308.155 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 18.001.245 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.028.887,92 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 274.465 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania w wysokości 3.570 zł,
- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 781.156 zł,
- 7) subwencję na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 33.943 zł,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.294.095 zł,
- 9) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 147.600 zł,
- 10) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.860 zł,
- 11) dotacje celowe z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 21.020 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.337.536,92 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.028.887,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.447.520 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 23.435.174,07 zł, tj. w 103,73%, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 17.420.490,67 zł – 100,79%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.014.683,40 zł – 113,31%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.216,92 zł, wykonanie wynosi 3.184,84 zł – 99,00%.
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”** – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 502.055 zł, wykonanie wynosi 9.753,58 zł – 1,94%.
Dochody zaplanowano na finansowanie zadania inwestycyjnego *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*. Wykonano dochody z tytułu dotacji otrzymanych od Gminy Sztutowo i Gminy Stegna.
- 3. Dział 630 „Turystyka”** – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.944.500 zł, wykonanie wynosi 1.949.542,63 zł – 100,26%, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 2.175,99 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie w porcie jachtowym oraz w kwocie 2.778,09 zł z tytułu zwrotów opłat za wodę i energię elektryczną.
 - 2) dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.944.588,55 zł.
Są to środki przekazane z tytułu rozliczenia projektu *Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I*.

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody

w wysokości 4.185.580 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.345.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.840.580 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 4.092.310,85 zł - 97,77%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.730.642,06 zł (128,67%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2.361.668,79 zł (83,14%).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd - wykonanie 2.757 zł,
- b) użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 390.000 zł, wykonanie 483.727,31 zł (124,03%),
- c) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 955.000 zł, wykonanie 1.168.615,97 zł (123,37%),
- d) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 9.796,61 zł,
- e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 60.000 zł, wykonanie 62.388,50 zł (103,98%),
- f) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 2.780.580 zł, wykonanie 2.299.280,29 zł (82,69%),
- g) odsetek – wykonanie 59.614,26 zł,
- h) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszonych przez dzierżawców) - wykonanie 5.498,61 zł,
- i) różnych dochodów (zwroty zaliczek na koszty sądowe zapłaconych w latach poprzednich) – wykonanie 632,30 zł.

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

w wysokości 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.000 zł -100,00%.

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 213.300 zł, wykonanie wynosi 221.424,37 zł - 103,81 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 38.300 zł, wykonanie 38.300 zł (100,00%),
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wykonanie 5.000 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych diet.
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”- plan 175.000 zł – wykonanie 178.124,37 zł (101,79%), w tym:
 - a) z tytułu różnych opłat – 28 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty opłat sądowych, zwrot odzyskanego podatku VAT) – plan 175.000 zł, wykonanie 176.360,96 zł (100,78%),,
 - c) z tytułu odsetek – 6,18 zł.

- d) z usług (zwroty opłat za wodę i energię elektryczną od dzierżawców) – 1.726,13 zł,
- e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.318 zł, wykonanie wynosi 1.318,43 zł – 99,73 %.
Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych.

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 6.337.816 zł, wykonanie wynosi 6.295.660 zł - 99,33 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 41.120 zł, wykonanie – 48.779,27 zł (118,63%) -
są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 48.411,05 zł (117,73%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 368,22 zł,
- 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 1.862.720 zł, wykonanie 1.587.413,16 zł (85,22%) -
są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.497.628,18 zł (85,25%), podatku rolnego w kwocie 1.288 zł (72,36%), podatku leśnego w kwocie 67.455 zł (101,13%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17.716 zł (104,70%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 533,60 zł (106,72%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.792,38 zł (13,96%),
- 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 2.835.137 zł, wykonanie 3.075.647,05 zł (108,48%).
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.543.752,87 zł (93,46%), podatku rolnego w kwocie 12.974,10 zł (86,26%), podatku od środków transportowych w kwocie 14.325 zł (105,33%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 167.402,67 zł (267,25%), opłaty targowej w kwocie 313.063 zł (159,56%), opłaty miejscowej w kwocie 572.405,60 zł (95,68%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 381.950,98 zł (148,62%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 4.274 zł (142,67%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 15.735,83 zł (157,36%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 48.751 zł (176,63%) oraz podatku leśnego w kwocie 48 zł i zaległości z podatków i opłat zniesionych (opłata od posiadania psów) w kwocie 964 zł.

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 673.200 zł, wykonanie 637.189,99 zł (94,65%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5.641,50 zł (90,99%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241.108,32 zł (112,14%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 212.428,13 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 173.898,57 zł (85,85%), wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 3.127,40 zł (156,37%) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 986,07 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 925.639 zł, wykonanie 946.630,53 zł (102,27%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 940.335 zł (101,70%) oraz od osób prawnych w kwocie 6.295,53 zł (629,55%).

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 895.099 zł, wykonanie wynosi 971.857 zł - 108,58 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 781.156 zł (100,00 %),
- b) subwencja na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 33.943 zł (100,00%),
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 156.758 zł (195,95%).

10. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 184.142 zł, wykonanie wynosi 136.485,67 zł - 74,12%.

Są to:

- 1) dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
 - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 19.956,09 zł (36,82%) – z tytułu czynszów mieszkaniowych, 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 15.198,30 zł (136,92%) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
 - c) w rozdziale 80113 „Dowózanie uczniów do szkół” w kwocie 6.304,36 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,
 - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 48.555,70 zł (68,10%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody bieżące realizowane przez Urząd Miasta:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 3.035,91 zł (89,55%) – jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup pomocy naukowych,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 39.730 zł (100,00%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

c) w rozdziale 80110 „Gimnazja” w kwocie 3.705,31 zł (85,67%) – jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup pomocy naukowych.

11 . Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 222 zł, wykonanie wynosi 222 zł – 100,00%.

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.251.842 zł, wykonanie wynosi 1.247.605,13 zł - 99,66 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 28.062,87 zł (105,26%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 975.990,48 zł (99,78%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 230.692,60 zł (99,37%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie wydatków na wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 18.000 zł,
 - b) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 8.875,40 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 25.000 zł,
 - d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 104.731,20 zł,
 - e) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 44.086 zł,
 - f) dożywianie w kwocie 30.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 11.887,18 zł (90,05%) oraz zwroty nadmiernie pobranych dotacji z odsetkami w kwocie 972 zł (57,18%).

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.569 zł, wykonanie wynosi 2.274,46 zł - 88,53%.

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 w wysokości 7.065.612 zł, wykonanie wynosi 8.498.969,11 zł – 120,29%.

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 5.696.592 zł, wykonanie 7.096.462,83 zł (124,57%) – są to:
- dochody bieżące z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* w kwocie 5.413.459,35 zł oraz z tytułu porozumienia w sprawie udostępnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pomiędzy Gminą a Spółką PWiK w Krynicy Morskiej w kwocie 5.000 zł,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.678.003,48 zł – dotacja z tytułu zrealizowanego zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.338.000 zł, wykonanie 1.370.512,13 zł (102,43%), w tym:
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.359.602,84 zł (101,84%),
 - z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 4.644,30 zł (154,81%),
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.264,99 zł ,
- c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – są to nieplanowane dochody z tytułu wpłat dzierżawców toalet miejskich za zużycie wody, ścieki i energię elektryczną w kwocie 3.668,62 zł,
- d) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 315,60 zł,
- e) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 7.340,93 zł (73,41%),
- f) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 21.020 zł, wykonanie 20.669 zł (98,33%) – są to dochody majątkowe z tytułu finansowania programu usuwania azbestu z terenu Miasta Krynica Morska.

- 15. Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 3.570 zł, wykonanie wynosi 3.570 zł – 100,00%.
Jest to dotacja celowa otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania.

Wydatki wykonano w wysokości 18.869.028,79 zł - 76,13 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 12.814.719,15 zł – 89,38 %, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.025.752,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 6.054.309,64 zł – 57,95%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

3.716,92 zł, wykonanie wynosi 3.462,22 zł – 93,15%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 277,38 zł (55,48%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 3.216,92 zł, wykonanie 3.184,84 zł (99,00%)
– z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 3.153,84 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 31 zł.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.220 zł, wykonanie wynosi 17.220 zł - 100,00%.

Są to wydatki poniesione na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

3 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie

4.821.500 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 245.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.576.500 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 1.428.242,24 zł – 29,62 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 191.731,15 zł (78,26%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.236.511,09 zł (27,02%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych, mieszanki bitumicznej, impregnatu do ławek, blokad, słupków parkingowych – 7.909,08 zł,
zakup energii elektrycznej – 13.995.99 zł,
wykonanie remontu części ulicy Sienkiewicza, ulicy Rybackiej, naprawę wiertarki udarowej – 13.260,64
przeгляд pompowni i separatorów oraz serwis monitoringu ulicy Rybackiej – 4.795,77 zł,
oznakowanie poziome ulic – 11.193 zł,
zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 127.980 zł,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej ulic: Portowej, Plastyków, Świerczewskiego – 7.913,50 zł,
ubezpieczenia – 1.395 zł,
opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej – 322,17 zł,
opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.966 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:
1/ *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* – 30.969,73 zł,
2/ *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy* – 1.244 zł,
3/ *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – 27.195,63 zł,
4/ *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB* – 51.295,10 zł,
5/ *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB* – 76.174,41 zł,
6/ *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* – 53.642,85 zł,
7/ *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego* – 16.001 zł,
8/ *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego* – 671.170,01 zł,
9/ *Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowa Kępa w Sztutowie – pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo* – 308.818,36 zł.

4 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 447.500 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 247.500 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł.
- Wykonanie wynosi 267.578,93 zł – 59,79%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 224.279,41 zł (90,62%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 43.299,52 zł (21,65%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wynagrodzenia bezosobowe (za udzielanie informacji w Punkcie IT, za utrzymanie czystości w toaletach w porcie jachtowym) – 25.502,84 zł,
zakup środków czystości i suszarek do toalety w porcie jachtowym – 5.971,02 zł,
zakup taczki, zraszacza i artykułów ogrodniczych do portu jachtowego – 370 zł,
zakup pilota i akumulatora do lampy nawigacyjnej – 2.111,91 zł,
zakup dekoracji świątecznych do portu jachtowego – 2.826,05 zł,
zakup impregnatu do pomostów – 1.238,98 zł,
energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 46.122,76 zł,
za wymianę szyb w budynku dworca oraz naprawę tablicy informacyjnej w porcie jachtowym – 1.426,80 zł,
pozostałe usługi (zwodowanie i montaż odnóg cumowniczych, ochrona portu, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, usługi transportowe, opłaty za ścieki, posadzenie kwiatów, prowadzenie i obsługa budynku pola namiotowego, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wykonanie instalacji elektrycznej, przegląd pompowni i separatorów w porcie jachtowym) – 53.696,54 zł,

opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 1.142,51 zł,
ubezpieczenie mienia – 1.270 zł.

Przekazano również dopłaty do Spółki Pętla Żuławska w kwocie 82.600 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na następujące zadania:

- 1/ *Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym* – 37.298,52 zł,
- 2/ *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani Park Północny w Malborku* – 6.001 zł.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.737.800 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 337.800 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.315.056,10 zł – 75,67%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 198.125,76 zł (58,65%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.116.930,34 zł (79,78%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 6.557,04 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 8.767,88 zł,

remonty bieżące – 1.500,50 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, odbiór ścieków,

usługi kominiarskie, dzierżawę gruntów od Skarbu Państwa, wykonanie

przeглядów technicznych budynków – 60.408,99 zł,

rozbiorę budynków „Róża Wiatrów” – 48.845 zł,

wyceny mienia – 10.166,50 zł,

ubezpieczenie mienia – 5.578 zł,

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego

opodatkowaniu – 896 zł,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.945,45 zł,

wypłatę odszkodowania za działki nr 8/13 i 8/15 przy ulicy Piaskowej –

48.140,40 zł,

opłaty sądowe – 5.320 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup nieruchomości niezabudowanej – działki nr 29/55 – w ramach wykonania prawa pierwokupu.*

6 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 111.003 zł, wykonanie wynosi 64.620,27 zł – 58,21%.

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego działki nr 29/102, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej) – 4.400 zł,

wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego – 51.118,89 zł,

ogłoszenia prasowe – 369 zł,

podziały działek oraz aktualizację użytków w działkach 429/18, 429/40, 429/19,

429/42 – 6.760 zł,

opłaty za wypisy i wyrisy – 920 zł,

utrzymanie cmentarza wojennego (zakup dwóch donic oraz wykonanie prac porządkowych – 1.049,38 zł,
ubezpieczenie mienia – 3 zł.

7 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 4.271.378 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.211.378 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 3.760.496,28 zł – 88,04 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.728.295,15 zł (88,53%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 32.201,13 zł (53,67 %).

Są to wydatki poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 38.300 zł, wykonanie 38.300 zł (100,00 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 136.500 zł, wykonanie 113.241,07 zł (82,96%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
 - wypłaty diet – 87.653,35 zł,
 - zakup prasy (Wspólnota), zakup kroniki, zakup kwiatów – 830,94 zł,
 - przewóz Młodzieżowej Rady Miejskiej na szkolenie w Płużnicy oraz na seminarium w Warszawie – 3.800 zł,
 - dwukrotny przewóz przedstawicieli Miasta na trasie Krynica Morska – Krynica Zdrój – 3.132 zł,
 - zorganizowanie uroczystego spotkania oraz wykonanie upominków pamiątkowych (jubileusze małżeńskie) - 17.290,05 zł,
 - odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 399,49 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 135,24 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.878.428 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.843.428 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 35.000 zł,Wykonanie wynosi 2.445.666,55 zł (84,97 %), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.435.605,56 zł (85,66%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.060,99 zł (28,75%).Wydatki bieżące poniesiono na:
 - zakup środków BHP oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą – 4.612,79 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.923.387,50 zł,
 - wpłaty na PFRON – 20.712,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie prac porządkowych) – 1.200 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu komputerowego i programów komputerowych mebli, paliwa do samochodu dostawczego, oleju opałowego, artykułów spożywczych do sekretariatu, kwiatów) – 72.243,10 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 26.223,24 zł,

- usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kotła c.o.) – 14.139,29 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 1.360 zł,
pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, utrzymanie witryn internetowych, wydrukowanie kwitariuszy opłaty miejscowej i targowej, montaż anteny w systemie monitoringu, badanie techniczne samochodu dostawczego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, wykonanie regałów do archiwum, wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego, dozór techniczny pieca c.o.) – 241.585,38 zł,
zakup usług dostępu do sieci Internet i rozmowy komórkowe i stacjonarne – 18.309,66 zł,
zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 28.459,27 zł,
ubezpieczenie mienia – 3.013 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.787,98 zł,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowe – 4.284 zł,
opłaty komornicze i sądowe – 23.662,65 zł,
szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 14.624,84 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)*.
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 620.950 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 595.950 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 25.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 614.074,90 zł (98,89%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 591.934,76 zł (99,33%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.140,14 zł (88,56%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych, wykonanie materiału filmowego, wykonanie zdjęć z obchodów XXV-Lecia Miasta) – 105.501 zł,
 - zakup nagród na konkursy promujące gminę oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 3.258,63 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 3.408,80 zł,
 - usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych oraz obchodów XXV-Lecia Miasta i organizacja święta pieczonego dzika) – 479.766,33 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na *Modernizację kamer internetowych*.
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 597.200 zł, wykonanie 549.213,76 zł (91,96%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej – 78.443,87 zł,
- 13
- wynagrodzenie bezosobowe (przeprowadzenie analizy badań oraz

przygotowanie wniosku o wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze wody z odwiertu IG-1) – 5.400 zł,
pozostałe usługi (opracowanie Operatu Uzdrawiskowego, wykonanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025, zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie odzyskania podatku VAT, wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania) – 434.036,39 zł,
składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach:
Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.600 zł,
Stowarzyszenie Żuławy – 133,50 zł,
Żuławska Lokalna Grupa Działania Nowy Dwór Gdański – 6.000 zł,
Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,
LPGR Rybacka Brać Mierzei – 3.000 zł,
Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny – 6.000 zł
ubezpieczenie mienia - 5.300 zł.

- 8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.318 zł, wykonanie wynosi 1.314,43 zł – 99,73%.
Wydatki wykonano w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na:
- prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w kwocie 280 zł
 - zakup urny wyborczej w kwocie 1.034.43 zł.
- 9 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 101.800 zł, w tym:
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.800 zł,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.000 zł.
- Wykonanie wynosi 97.368,71 zł – 95,65%, w tym:
- wykonanie wydatków bieżących wynosi 74.448,79 zł (94,48%),
 - wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.919,92 zł (99,65%).
- Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:
- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 31.000 zł, wykonanie 30.340,02 zł (97,87%) – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego (zakup artykułów do drobnych remontów, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wyżywienie funkcjonariuszy oraz pranie pościeli)
 - w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 3.000 zł – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa.
W 2016 r. wydatków w rozdziale nie poniesiono.
 - w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100,00%).
Są to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

- 4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 62.200 zł, w tym:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 44.200 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.000 zł.
- Wykonanie wynosi 61.583,19 zł (99,01%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 43.663,27 zł (98,79%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 17.919,92 zł (99,56%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 14.067,49 zł,
 - zakup paliw, części zamiennych do samochodów, środków czystości, prenumeratę prasy – 14.835,26 zł,
 - opłaty za wodę – 46,46 zł,
 - naprawę samochodu Man oraz naprawę elewacji budynku OSP – 2.675,25 zł,
 - pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic oraz pozostałego sprzętu, okresowe badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie) – 5.928,06 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.757,75 zł,
 - ubezpieczenia – 4.353 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na:
- a) dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO – 5.000 zł,
 - b) dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych oraz adaptacji narzędzi z zestawu HOLMATRO na system CORE – 12.919,92 zł,
- 5) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 600 zł, wykonanie 445,50 zł (74,25%).
- Wydatki poniesiono na uzupełnienie wyposażenia „Torby sanitariusza OC”.

10 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 385.474 zł, wykonanie wynosi 323.974 zł – 84,05 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 323.974 zł (100,00%).
Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35.000 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 26.500 zł.

11. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.675.907 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.573.907 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 2.423.811,46 zł – 90,58%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.399.711,47 zł (93,23%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 24.099,99 zł (23,62%).

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.538.907 zł, wykonanie 2.368.672,91 zł –
w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.312.827 zł, wykonanie
1.234.357,08 zł (94,02%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski
i mieszkaniowy oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup środków BHP)
– 48.839,23 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 943.138,25 zł,
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
554 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu,
artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości,
wyposażenia) – 110.938,75 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.953 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 48.890,91 zł,

usługi remontowe (naprawa kosiarki, szlifierki kątovej i pompy, konserwacje
kserokopiarki, komputerów, naprawa monitoringu) – 2.541,26 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 550 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna,

przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wymiana akumulatora,

utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje

programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi

BHP, abonament RTV) – 22.296,39 zł,

opłaty za tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do internetu – 2.386,45 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.252,20 zł,

ubezpieczenia – 1.139 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.417,94 zł,

podatek od nieruchomości – 265 zł,

opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwały zarząd) –
6.509,90 zł,

opłaty sądowe – 2.136 zł,

szkolenia pracowników – 548,80 zł.

b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 271.880 zł, wykonanie 266.694,25 zł (98,09%)

– są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola
poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie

i mieszkaniowe nauczycieli) – 15.865,74 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 234.216,92 zł,

zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, piasku do

piaskownicy – 2.262,80 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1.969,20 zł,

opłaty za energię elektryczną – 1.000 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 476 zł,

pozostałe usługi (usługa transportowa) – 100 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.803,59 zł,

16

c) 80110 „ Gimnazja” – plan 605.387 zł, wykonanie 580.479,91 zł (95,89 %) –

- są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 39.883,58 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 506.454,06 zł,
zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych – 2.035,88 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.637,79 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 351 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.452,60 zł,
szkolenia pracowników – 615 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 107.164 zł, wykonanie 81.657,86 zł (76,20 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 183,30 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 46.876,55 zł,
zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego – 25.225,52 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne – 4.944,96 zł,
badania profilaktyczne – 320 zł,
badanie techniczne autobusu – 646 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 57,60 zł,
ubezpieczenia – 2.310 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 6.240 zł, wykonanie 5.522,30 zł (88,50%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 184.537 zł, wykonanie 158.231,08 zł (85,74%).
Są to wydatki poniesione na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 550 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 91.721,39 zł,
zakup środków czystości, artykułów biurowych, gazu, drobnego wyposażenia – 6.648,56 zł,
zakup środków żywności – 55.063,27 zł,
naprawy wyposażenia kuchni – 1.950 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 35.872 zł, wykonanie 27.088,62 zł (75,51%).
Są to wydatki poniesione na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 2.440,14 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.528,51 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.119,97 zł,

- h) 80195 „Pozostała działalność” – plan 15.000 zł, wykonanie 14.641,81 zł (97,61%) – są to wydatki poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 137.000 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.000 zł,
 - wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.000 zł.
- Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 102.000 zł, wykonanie, 24.099,99 zł (23,63%).
- Są to wydatki majątkowe poniesione na zadania:
- *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej* – 21.638,99 zł,
 - *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej* – 2.461 zł.
- b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 32.000 zł, wykonanie 28.338,56 zł (88,56%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie uczennicy do Jeziernika,
- c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 3.000 zł, wykonanie 2.700 zł (90,00%) - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
- 12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 215.222 zł, wykonanie wynosi 195.500,46 zł – 90,84 %.
- Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:
- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł, wykonanie 11.937,22 zł (99,48%).
- Są to wydatki poniesione na:
- a) zakup artykułów biurowych i ulotek profilaktycznych – 3.995,82 zł,
 - b) zakup usług (wykonanie materiałów na kampanię profilaktyczną, szkolenia) - 7.941,40 zł.
- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 203.000 zł, wykonanie 183.341,24 zł (90,32%) - 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 członka komisji i pełnomocnika – 1.089,63 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 – 99.529,80 zł,
 - badania osób objętych opieką komisji – 672 zł,

- zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii społecznych, ulotek profilaktycznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 21.988,83 zł,
pozostałe usługi (konsultacje, warsztaty profilaktyczne, wycieczki integracyjne, spektakle, wydrukowanie ulotek, wykonanie koszulek z nadrukiem, szkolenia) – 59.435,98 zł,
ubezpieczenia – 100 zł,
opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe – 525 zł.
- 3) 85195 „Pozostała działalność” – plan 222 zł, wykonanie 222 zł (100,00%).
Są to wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

13 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.773.112 zł, wykonanie wynosi 1.720.225,24 zł – 97,02%.

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 61.500 zł, wykonanie 61.496,28 zł (99,99%).
Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i Stegnie,
- 2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.500 zł, wykonanie 1.380,19 zł (92,01%).
Są to wydatki poniesione na:
zwrot kosztów podróży służbowych – 66,40 zł,
zakup kalendarzy – 1.200 zł,
opłaty pocztowe – 113,79 zł.
- 4) 85206 „Wspieranie rodziny” – plan 65.076 zł, wykonanie 48.139,35 zł (73,97%) – są to wydatki poniesione na asystenta rodziny, z tego na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 830,30 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 44.920,26 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 472,12 zł,
badania profilaktyczne - 110 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
szkolenia – 712,74 zł,
- 5) 85211 „Świadczenia wychowawcze” – plan 518.196 zł, wykonanie 518.134,99 zł (99,99%) – są to wydatki poniesione na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z tego na:
wyплаты zasiłków – 507.831,40 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.010,62 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, oprogramowanie, drukarka) – 6.801,81 zł,
pozostałe usługi (obsługa bankowa, wdrożenie systemu informatycznego) – 889,76 zł,
szkolenia i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 601,40 zł,

- 6) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 456.700 zł, wykonanie 454.013,69 zł (99,41%), w tym na:
wyплаты zasiłków rodzinnych – 419.818,18 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.973,68 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 20.606,88 zł,
zakup tonera – 269,95 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 373 zł,
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 972 zł.
- 7) 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 13.870 zł, wykonanie 13.649 zł (98,41%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 8) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 48.450 zł, wykonanie 48.450 zł (100,00%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
okresowy – wydatki wynoszą 25.000 zł,
na schronienie (AGAPE w Nowym Stawie) – 18.300 zł,
celowy – 3.850 zł,
celowo-specjalny – 1.300 zł,
- 9) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.000 zł, wykonanie 1.250,48 zł (62,52%) na wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 10) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 106.080 zł, wykonanie 104.731,20 zł (98,73%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych
- 11) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 396.346 zł, wykonanie wynosi 381.490,83 zł (96,25%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 2.291,02 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 329.546,65 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 11.380,07 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 3.482,91 zł,
naprawę UPS – 300 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 430 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne, usługi BHP) – 18.258 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 3.442,14 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 879,28 zł,
ubezpieczenie mienia – 120 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.834,29 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 555 zł,
szkolenia pracowników i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 4.971,47 zł.

- 12) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 34.344 zł, wykonanie 32.589,03 zł (94,89%) – na usługi opiekuńcze,
w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 148,60 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 29.477,33 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 1.400 zł,
badania profilaktyczne – 60 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 409,17 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
- 13) 85295 „Pozostała działalność” – plan 69.050 zł, wykonanie 54.900,20 zł
(79,51%).
W rozdziale zrealizowano następujące wydatki:
na dożywianie uczniów – 50.000 zł,
związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach
społecznie użytecznych – 4.860 zł,
związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny – 40,20 zł.
- 14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki
w wysokości 87.036 zł, wykonanie wynosi 76.746,50 zł – 88,18 % .
Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta
w następujących rozdziałach:
- 1) 85401 „Świetlice szkolne” – plan 73.936 zł, wykonanie 69.903,43 zł
(94,55%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich
i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 5.633,40 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 58.340,12 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 1.500 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 12.569 zł,
wykonanie 6.843,07 zł (54,44%) - na pomoc materialną dla uczniów
wyplacono kwotę 2.843,07 zł, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki
w nauce wydano kwotę 4.000 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w rozdziale
zaplanowano wydatki w kwocie 531 zł – na udział w szkoleniach –
w 2016 r. wydatków nie poniesiono.
- 15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano
wydatki w wysokości 7.306.690 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.520.670 zł,
2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.786.020 zł.
Wykonanie wynosi 6.637.411,37 zł – 90,84 % ,
z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.125.485,22 zł (88,78%),
2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.511.926,15 zł (92,76%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 3.918.650 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 983.650 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.935.000 zł.Wykonanie wynosi 3.635.835,76 zł (92,78%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 776.488 zł (78,94%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.859.347,76 zł (97,42%).Wydatki bieżące poniesiono na:
 - wykonanie aktualizacji ekonomiczno-finansowej dla projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – 7.380 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ulicy Przyjaźni – 6.150 zł,
 - wykonanie umowy z PWiK na świadczenie usług w zakresie dostarczania i odprowadzania ścieków – 5.000 zł,
 - pozostałe usługi – 147,60 zł,
 - opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 11.874,40 zł,
 - ubezpieczenie – 70 zł,
 - odsetki od zwróconej dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* od kwoty podatku Vat – 745.866 zł.Wydatki majątkowe poniesiono na:
 - a) zwrot dofinansowania projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – 2.759.347,76 zł.
Zwrot jest związany z odzyskaniem podatku Vat od inwestycji.
 - b) wniesienie wkładów do spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 100.000 zł.
- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.635.000 zł, wykonanie 1.548.730,53 zł (94,72%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

 - a) utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 126.878,30 zł, z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 167,66 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.459,92 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1.897,14 zł,
 - zakup publikacji – 76,50 zł,
 - badania profilaktyczne – 80 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 1.408,53 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 50,15 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
 - koszty komornicze – 1.975,48 zł,
 - szkolenia i zwrot dojazdów na szkolenia – 837,16 zł,
 - opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 1.200 zł,
 - usługi informatyczne – 738 zł,
 - wydrukowanie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.123,60 zł,
 - opłaty pocztowe – 5.676,30 zł,

- b) wykonanie i dostarczenie ulotek w kwocie 834,20 zł,
 - c) organizację wyjazdu do RIPOK w Tczewie w ramach edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 1.998 zł,
 - d) odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa w kwocie 665.907,53 zł,
 - e) utylizację odpadów komunalnych w kwocie 478.296,48 zł,
 - f) kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 20.295 zł,
 - g) wywóz gminnych nieczystości stałych w kwocie 254.521,02 zł,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 238.500 zł, wykonanie 227.950,19 zł (95,58%).
Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
zakup artykułów gospodarczych – 181,67 zł,
opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych – 4.005,38 zł,
pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, opłaty za ścieki w toaletach publicznych) – 223.263,14 zł
ubezpieczenia – 500 zł,
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 56.020 zł, wykonanie 45.634,35 zł (81,46%) - są to wydatki bieżące poniesione na:
nagrody w konkursie Najładniejsza posesja w 2016 roku – 2.300 zł,
zakup podkrzesywarki, paliwa do kosiarek spalinowych, drutu, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni, karmy dla dzików – 12.133,29 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 3.333,57 zł,
naprawy piły spalinowej, sekatorów, pompy do podlewania kwiatów – 1.580,40 zł,
pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, wycinka drzew na terenach komunalnych) – 26.267,09 zł,
ubezpieczenia – 20 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 1.203.500 zł, z tego:
a) plan wydatków bieżących wynosi 403.500 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 800.000 zł.
Wykonanie wynosi 956.392,26 zł (79,47%), z tego:
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 334.482,87 zł (82,90%),
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 621.909,39 zł (77,74%).
Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup iluminacji świątecznych – 7.688,25 zł,
zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 173.699,84 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 152.910,28 zł,
dostawę iluminacji świątecznych – 184,50 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na *Budowę oświetlenia ulicy Gdańskiej*.
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 9.998,27 zł (99,98%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup mieszanki traw, ziemi, środków chemicznych, worków na śmieci,

- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 245.020 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 194.000 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.020 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 212.870,01 zł (86,88%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 182.201,01 zł (93,92%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 30.669 zł (60,11%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- utrzymanie czystości w toalecie na plaży – 1.980 zł,
 - zakup drewnianych listew do podestów na plaży – 658,98 zł,
 - zakup karmy w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 1.990,40 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.710,05 zł,
 - naprawę urządzeń na placach zabaw – 1.800 zł,
 - odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek,
 - dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw, sprzątnięcie i bronowanie plaży,
 - odbior padłych zwierząt, opłaty za ścieki – 174.061,58 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na:
- a) *Doposażenie placu zabaw w Piaskach* – 10.000 zł,
 - b) *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krynica Morska* – 20.669 zł.
- 16 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 416.000 zł, wykonanie wynosi 395.921,20 zł – 95,17%.
- Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:
- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 20.000 zł , wykonanie 9.550 zł (47,75%).
Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (odtworzenie muzyki) – 550 zł,
 - pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 9.000 zł.
 - 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 395.000 zł, wykonanie 386.371,20 zł (97,82%).
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 2016 r. wydatków nie poniesiono.
- 17 . Dział 926 „Kultura fizyczna”** - zaplanowano wydatki w wysokości 412.380 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 112.380 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 300.000 zł.
- Wykonanie wynosi 140.079,38 zł - 33,97%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 73.657,88 zł (65,54%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 66.421,50 zł (22,14%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich) – 8.600 zł,
 - zakup nagród, paliwa, artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych, farby antyporostowej i innych materiałów do napraw bieżących jednostki ARGUS – 6.026,14 zł,

wykonanie pucharów, przygotowanie posiłków dla uczestników zawodów sportowych, wykonanie i dostawę bandery na zawody żeglarskie oraz usługi w zakresie fizycznej ochrony zawodów – 45.735,24 zł,
ubezpieczenie ARGUSA – 305 zł,
na naukę pływania (opieka nad uczniami, usługi transportowe) w ramach programów: Bezpiecznie uczymy się pływać i Umiem pływać 2016 – 12.991,50 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1) *Budowa centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – 44.219,50 zł,
- 2) *Budowa Centrum Rekreatywnego w Przebrnie* – 4.201 zł,
- 3) *Budowa Centrum Rekreatywnego w Piaskach* – 18.001 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 99,87 %.

Plan dochodów wynosi 1.032.518,92 zł, wykonanie wynosi 1.031.170,05 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 1.028.887,92 zł,
 - b) po stronie wykonania 1.025.752,97 zł (99,70%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 3.631 zł,
 - b) po stronie wykonania 5.417,08 zł (149,19%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 1.025.752,97 zł, tj. w 99,70 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 3.184,84 zł (99,00%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw – wydatki wynoszą 38.300 zł (100,00%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz wymiana um wyborczych – wydatki wynoszą 1.314,43 zł (99,73%),
- 4) zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej i gimnazjum – wydatki wynoszą 6.741,22 zł (87,38%),
- 5) finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki wynoszą 222 zł (100,00%),
- 5) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 975.990,48 zł (99,78%), z tego na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 507.831,40 zł
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 419.818,18 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.657,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 20.933,50 zł,
 - zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, oprogramowania, środków czystości – 7.111,96 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa, usługi informatyczne) – 1.262,76 zł,
 - szkolenia i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 601,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 4.773,60 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 XIII/135/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019.

Obejmowały one następujące zadania:

- 1) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 217.400 zł.
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano 200.000 zł z budżetu gminy.
- 2) *Poprawa obsługi turystycznej. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Poprzednie nazwy zadania: Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe oraz Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2017.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 5.116.000 zł.
Zaplanowane środki w latach 2016-2019 przedstawiały się następująco:
a) w roku 2016 zaplanowano 200.000 zł z budżetu gminy,
b) w roku 2017 zaplanowano 4.800.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 3.500.000 zł,
 - z budżetu gminy – 1.300.000 zł,
- 3) *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 2015-2017.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 5.051.660 zł.
Planowane środki w latach 2016-2017 przedstawiały się następująco:
a) w roku 2016 zaplanowano 500.000 zł z budżetu gminy.
b) w roku 2017 zaplanowano 4.500.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 4.162.500 zł,
 - z budżetu gminy – 337.500 zł.
- 4) *Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 5.000.000 zł.
Planowane środki w latach 2016-2017 przedstawiały się następująco:
a) w 2016 roku zaplanowano 500.000 zł z budżetu gminy,
b) w 2017 roku zaplanowano 4.500.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 3.600.000 zł,
 - z budżetu gminy – 900.000 zł.

- 5) *Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 300.000 zł.
Planowane środki w latach 2017-2018 przedstawiały się następująco:
a) w 2017 roku zaplanowano 30.000 zł z budżetu gminy,
b) w 2018 roku zaplanowano 270.000 zł, z tego:
z funduszy unijnych – 162.000 zł,
z budżetu gminy – 108.000 zł.
- 6) *Pętla Żuławska. Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 4.300.000 zł.
Planowane środki w latach 2016-2019 przedstawiały się następująco:
a) w 2016 roku zaplanowano 150.000 zł z budżetu gminy,
b) w 2019 roku zaplanowano 4.150.000 zł, z tego:
z funduszy unijnych - 3.527.500 zł,
z budżetu gminy – 622.500 zł.
- 7) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 3.246.000 zł.
Planowane środki w latach 2016-2017 przedstawiały się następująco:
a) w 2016 roku zaplanowano 20.000 zł z budżetu gminy,
b) w 2017 roku zaplanowano 2.980.000 zł, z tego:
z funduszy unijnych – 1.788.000 zł,
z budżetu gminy – 1.192.000 zł.
- 8) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2018.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 5.900.200 zł.
Środki zaplanowano na rok 2018 w kwocie 5.500.000 zł, z tego:
a) z funduszy unijnych – 4.675.000 zł,
b) z budżetu gminy – 825.000 zł.
- 9) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017.
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 3.900.000 zł.
Planowane środki w latach 2016-2017 przedstawiały się następująco:
a) w 2016 roku zaplanowano 1.000.000 zł z budżetu gminy,
b) w 2017 roku zaplanowano 2.900.000 zł, z tego:
z funduszy unijnych – 2.465.000 zł,
z budżetu gminy – 435.000 zł.

W ciągu 2016 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 XVII/167/16 z dnia 10 marca 2016 r. wprowadzono zmiany dotyczące realizacji i finansowania 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.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018.

Zwiększono też środki zaplanowane na realizację zadania o 49.755 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosły 5.101.415 zł.

Planowane środki przedstawiały się następująco:

- a) w 2016 roku zaplanowano 500.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 351.153 zł,
 - z budżetu gminy i innych źródeł – 148.847 zł,
- b) w 2017 roku zaplanowano 4.515.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 3.160.500 zł,
 - z budżetu i innych źródeł – 1.354.500 zł,
- c) w 2018 roku zaplanowano 34.755 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 24.329 zł,
 - z budżetu gminy – 10.426 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XVII/166/16 z dnia 10 marca 2016 r.

- 2) uchwałą nr XX/197/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono zmiany dotyczące nazwy, realizacji i finansowania zadania *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.*

Nazwę zadania zmieniono na *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Zmniejszono środki zaplanowane na realizację zadania o 1.184.142 zł.

Planowane środki po zmianie przedstawiały się następująco:

- a) w 2016 roku zaplanowano 22.000 zł z budżetu gminy,
- b) w 2017 roku zaplanowano 3.882.518 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 2.394.478 zł,
 - z budżetu gminy – 1.488.040 zł,
- c) w 2018 roku zaplanowano 11.340 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 9.469 zł,
 - z budżetu gminy – 1.871 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XX/196/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

- 3) uchwałą nr XXI/207/16 z dnia 22 września 2016 r. zwiększono środki finansowe z budżetu gminy przewidziane na 2016 rok o 20.000 zł na zadanie *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej*.
Planowane łączne nakłady finansowe projektu wyniosły po zmianie 3.266.000 zł. Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXI/206/16 z dnia 22 września 2016 r.
- 4) uchwałą nr XXII/217/16 z dnia 20 października 2016 roku wprowadzono nowy projekt pod nazwą *Edukacja szansą na sukces* w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.
Planowane łączne bieżące nakłady finansowe wyniosły 244.407 zł, z tego:
a) w 2016 roku – 101.472 zł,
b) w 2017 roku – 114.510 zł,
c) w 2018 roku – 28.125 zł.
Środki finansowane z funduszy unijnych.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXII/216/16 z dnia 20 października 2016 r.
- 5) uchwałą nr XXIV/230/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku dokonano zmian w projekcie *Edukacja szansą na sukces*.
Zmiany spowodowane są przesunięciem finansowania projektu na lata 2017-2018.
Całkowita wartość projektu po zmianie wyniosła 180.304 zł, w tym:
a) w 2016 roku – 0 zł,
b) w 2017 roku – 128.715 zł,
c) w 2018 roku – 51.589 zł.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w budżecie uchwałą nr XXIV/229/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2016 roku realizowano następujące zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.* .
Okres realizacji zadania przypada na lata 2008-2017.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 30.969,73 zł.
- 2) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2017.
W 2016 roku na zadanie wydano 1.244 zł.
- 3) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2017.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 27.195,63 zł.
- 4) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego..*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2017.
W 2016 roku na zadanie wydano 16.001 zł.
- 5) *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..*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2018.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 53.642,85 zł.
- 6) *Pętla Żuławska. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2019.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 6.001 zł.
- 7) *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2018.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 21.638,99 zł.
- 8) *Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2016.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 44.219,50 zł.
- 9) *Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2016.
Projekt został sfinansowany z wydatków bieżących.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 21.000 zł.

- 10) *Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2016.
Projekt został sfinansowany z wydatków bieżących.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 89.790 zł.
- 11) *Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2016.
Projekt został sfinansowany z wydatków bieżących.
W 2016 roku na realizację zadania wydano 17.220 zł.

32

Z analizy wykonania budżetu 2016 roku wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 23,10%,
 - b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 14,21%,
 - c) podatek od nieruchomości – 12,98%,
 - d) dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 9,81%,
 - e) opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5,80%,
 - f) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 4,99%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 35,18%.
 - b) 750 „Administracja publiczna” – 19,93%,
 - c) 801 „Oświata i wychowanie” – 12,85%,
 - d) 852 „Opieka społeczna” – 9,12%,
 - e) 600 „Transport i łączność” – 7,57%.

Dochody zostały wykonane w 103,73%.

Udział dochodów bieżących w wykonaniu dochodów wynosi 74,33%.

Udział dochodów majątkowych w wykonaniu dochodów wynosi 25,67%.

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,79%.

Planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 113,31%.

Najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dochody z tego tytułu mają wpływ na wykonanie tego roku w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Duży wpływ na wykonanie dochodów mają również dotacje z budżetu Unii Europejskiej z tytułu rozliczonych inwestycji: *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej .Etap I. oraz Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Tak jak w latach poprzednich duży udział w wykonaniu dochodów mają: podatek od nieruchomości oraz wpływy z dzierżaw mienia komunalnego.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów ma również sprzedaż mienia gminnego.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 2.780.580 zł. Wykonanie wynosi 2.299.280,29 zł.

W 2016 r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 29/55 łącznie z działką 714/8 o powierzchni 0,2053 ha,
- 2) działki nr 474/3 o powierzchni 0,0156 ha.

Dochody wykonane w 2016 roku są wyższe od dochodów 2015 roku o

10.810.592,08 zł. Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe o 7.308.878,33 zł.

Jest to związane z wpływami z tytułu podatku Vat, wyższymi dochodami z dzierżawy mienia gminnego, z tytułu użytkowania wieczystego oraz z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów majątkowych jest wyższe o 3.501.713,75 zł. Jest to związane z osiągnięciem wyższych dochodów ze sprzedaży mienia oraz z dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

33

Wydatki zostały wykonane w 76,13%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 89,38%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 57,95%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 67,91%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 32,09%.

Największy udział w wykonaniu wydatków ma dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Udział wydatków bieżących w wykonaniu wydatków zmniejszył się w stosunku do roku 2015 o 24,47%.

Udział wydatków majątkowych w wykonaniu wydatków zwiększył się w stosunku do roku 2015 o 24,47%.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 57,95%.

W 2016 r. wykonano następujące zadania:

- 1) *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB,*
- 2) *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB,*
- 3) *Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym,*
- 4) *Zakup nieruchomości niezabudowanej – działki nr 29/55 – w ramach wykonania prawa pierwokupu,*
- 5) *Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej),*
- 6) *Modernizacja kamer internetowych,*
- 7) *Doposażenie placu zabaw w Piaskach,*
- 8) *Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej.*

Przekazano również środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej i dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych oraz adaptacji narzędzi z zestawu HOLMATRO na system CORE.

Udzielono pomocy finansowej:

- 1) *Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501,**
- 2) *Gminie Sztutowo na realizację zadania *Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowska Kępa w Sztutowie.**

Wniesiono wkłady do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej.

Udzielono dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krynica Morska.

Dokonano również zwrotu dofinansowania (w części dotyczącej podatku VAT) projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.* Zwrot jest związany z odzyskaniem przez Gminę całego podatku VAT zapłaconego od inwestycji.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,*
- 2) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*
- 3) *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,*

34

- 4) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego,*
- 5) *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,*
- 6) *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku,*
- 7) *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej,*
- 8) *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- 9) *Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebmie,*
- 10) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej,*
- 11) *Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach.*

Zrealizowane wydatki w 2016 roku są wyższe o 6.861.332,04 zł.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.193.215 zł.

Na dzień 31 grudnia zrealizowano przychody w kwocie 7.488.558,29 zł.

Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.566.145,28 zł.

Na koniec 2016 roku gmina nie jest zadłużona.