

**UCHWAŁA NR XI/105/19  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz.506/ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz.869/

uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 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

**Anna Jaworska**

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>KRYNICA MORSKA</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego CF0AD99BD7B38FCC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170008774</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 751 885,60	1 193 954,96	I Zobowiązania	25 785,91	28 983,11
I.1 Środki pieniężne	7 751 885,60	1 193 954,96	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 751 885,60	1 155 977,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	37 977,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	66 219,66	7 376,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 356,36	19 175,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 429,55	9 807,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 738 890,35	1 112 118,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 315 813,22	-6 626 771,42
II.2 Należności od budżetów	7 311,77	7 310,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	58 907,89	65,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 315 813,22	-6 626 771,42
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	12 054 703,57	7 738 890,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	53 429,00	60 229,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 818 105,26</b>	<b>1 201 331,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 818 105,26</b>	<b>1 201 331,04</b>

Bożena Górnicz  
skarbnik

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat  
zarząd

BeSTia

CF0AD99BD7B38FCC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

Bożena Górnicz

skarbnik

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat

zarząd

BeSTia

CF0AD99BD7B38FCC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> ul.Górników 15  82-120 KRYNICA MORSKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F266B85665E56589 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170008774</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 200 752,71	151 782 147,91	A Fundusz	140 390 141,03	151 100 499,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 497,97	1 190,94	A.I Fundusz jednostki	137 894 023,08	149 388 673,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 232 041,84	148 011 330,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 496 117,95	1 711 825,78
A.II.1 Środki trwałe	126 841 400,16	144 647 075,12	A.II.1 Zysk netto (+)	2 496 117,95	1 711 825,78
A.II.1.1 Grunty	39 947 966,17	42 850 707,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 474 408,42	3 474 408,42	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 990 070,20	101 027 344,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	292 000,05	255 340,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	391 769,57	335 442,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	219 594,17	178 239,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 744 481,58	1 643 854,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 390 641,68	3 364 255,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	992 482,34	1 075 641,75
A.III Należności długoterminowe	610 212,90	452 626,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 615,41	180 593,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 356 000,00	3 317 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 093,45	155 668,64
A.IV.1 Akcje i udziały	3 356 000,00	3 317 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 262,24	111 578,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 519,42	190 816,73

Bożena Górnicz  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
F266B85665E56589

Krzysztof Swat  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 152,81	73 705,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 747,53	109 251,11
B Aktywa obrotowe	933 869,90	962 206,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59 517,60	0,00
B.I Zapasy	28 089,10	20 407,10	D.II.8 Fundusze specjalne	251 573,88	254 027,62
B.I.1 Materiały	28 089,10	20 407,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 573,88	254 027,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	751 999,24	568 212,90
B.II Należności krótkoterminowe	749 987,05	812 419,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	547,54	254,20			
B.II.2 Należności od budżetów	293,10	335,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	66,43			
B.II.4 Pozostałe należności	749 146,41	811 763,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 793,75	129 379,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 793,75	129 379,57			
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			

Bożena Górnicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F266B85665E56589

Krzysztof Swat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 134 622,61</b>	<b>152 744 354,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 134 622,61</b>	<b>152 744 354,03</b>

Bożena Górnicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

F266B85665E56589

Krzysztof Swat  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W pozycji B.II.4 dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 571,44 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji D.II.1 dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 571,44 zł

Bożena Górnicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F266B85665E56589

Krzysztof Swat

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Krynica Morska
1.2	siedzibę jednostki
	82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15
1.3	adres jednostki
	82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej poprzez zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających na gminie, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zadań własnych, wynikających z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506),</li> <li>2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,</li> <li>3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.</li> <li>4. zadań wynikających z porozumień zawartych z organami jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli.</li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.</p> <p>Jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urząd Miasta Krynica Morska,</li> <li>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,</li> <li>3) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej</li> </ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 150 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</li> <li>b) składniki majątku o wartości początkowej od 150 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiory biblioteczne,</li> <li>- odzież i umundurowanie,</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</li> <li>- wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</li> </ul> </li> <li>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r.</li> </ol> </li> </ol>

- o podatku dochodowym od osób prawnych . Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 10 % ,
- e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

**II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L P.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualiza cja	przychody	przemiesz czenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE</b>	190.440,36 zł	0,00 zł	1 552,00 zł	0,00 zł	1 552,00 zł		3 012,88 zł	72 293,00 zł	75 305,88 zł	116 686,48 zł
2	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	151 228 066,64 zł	0,00 zł	30 148 058,01 zł	0,00 zł	30 148 058,01 zł	8 902 122,04 zł	109 773,25 zł	9 239,12 zł	9 021 134,41 zł	172 354 990,24 zł
1)	Grunty	39 947 966,17 zł		11 632 171,46 zł		11 632 171,46 zł	8 729 430,19 zł			8 729 430,19 zł	42 850 707,44 zł
2)	Budynki i lokale	18 465 411,39 zł		4 151 214,29 zł		4 151 214,29 zł	97 212,61 zł			97 212,61 zł	22 519 413,07 zł
3)	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	90 450 957,39 zł		14 342 533,72 zł		14 342 533,72 zł	73 607,74 zł	37 615,67 zł		111 223,41 zł	104 682 267,70 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne	45 593,68 zł				0,00 zł				0,00 zł	45 593,68 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 590,85 zł				0,00 zł		23 156,05 zł	9 239,12 zł	32 395,17 zł	97 195,68 zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 233,57 zł				0,00 zł		4 407,25 zł		4 407,25 zł	42 826,32 zł
7)	Urządzenia techniczne	819 869,38 zł		22 138,54 zł		22 138,54 zł		22 025,50 zł		22 025,50 zł	819 982,42 zł
8)	Środki transportu	889 131,99 zł				0,00 zł				0,00 zł	889 131,99 zł
9)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowa ne	432 312,22 zł				0,00 zł	1 871,50 zł	22 568,78 zł		24 440,28 zł	407 871,94 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>151 418 507,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 149 610,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 149 610,01 zł</b>	<b>8 902 122,04 zł</b>	<b>112 786,13 zł</b>	<b>81 532,12 zł</b>	<b>9 096.440,29 zł</b>	<b>172 471 676,72 zł</b>

Lp.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	UMORZENIE stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	zmniejszenie umorzenia	UMORZENIE stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek toku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	187 942,39 zł	0,00 zł	2 551,59 zł	0,00 zł	2 551,59 zł	74 998,44 zł	115 495,54 zł	2 497,97 zł	1 190,94 zł
2	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	24 386 666,48 zł	0,00 zł	3 473 187,34 zł	9 668,80 zł	3 482 856,14 zł	161 607,50 zł	27 707 915,12 zł	126 841 400,16 zł	144 647 075,12 zł
1)	Grunty	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 947 966,17 zł	42 850 707,44 zł
2)	Budynki i lokale	5 417 258,44 zł		410 817,12 zł		410 817,12 zł	27 500,28 zł	5 800 575,28 zł	13 048 152,95 zł	16 718 837,79 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 509 040,14 zł		2 914 798,80 zł	9 668,80 zł	2 924 467,60 zł	59 747,14 zł	20 373 760,60 zł	72 941 917,25 zł	84 308 507,10 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne	22 757,05 zł		4 587,36 zł		4 587,36 zł	0,00 zł	27 344,41 zł	22 836,63 zł	18 249,27 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	96 225,49 zł		3 508,40 zł		3 508,40 zł	27 395,17 zł	72 338,72 zł	33 365,36 zł	24 856,96 zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	46 057,41 zł		1 029,14 zł		1 029,14 zł	4 407,25 zł	42 679,30 zł	1 176,16 zł	147,02 zł
7)	Urządzenia techniczne	585 247,48 zł		43 205,02 zł		43 205,02 zł	20 557,38 zł	607 895,12 zł	234 621,90 zł	212 087,30 zł
8)	Środki transportu	497 362,42 zł		56 326,92 zł		56 326,92 zł	0,00 zł	553 689,34 zł	391 769,57 zł	335 442,65 zł
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	212 718,05 zł		38 914,58 zł		38 914,58 zł	22 000,28 zł	229 632,35 zł	219 594,17 zł	178 239,59 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>24 574 608,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 475 738,93 zł</b>	<b>9 668,80 zł</b>	<b>3 485 407,73 zł</b>	<b>236 605,94 zł</b>	<b>27 823 410,66 zł</b>	<b>126 843 898,13 zł</b>	<b>144 648 266,06 zł</b>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczystym użytkowaniu

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1		powierzchnia (m2)			0
		wartość (zł)			0,00 zł
2		powierzchnia (m2)			0
		wartość (zł)			0,00 zł
3		powierzchnia (m2)			0
		wartość (zł)			0,00 zł
	<b>SUMA</b>				
				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

II.1.4. Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie							
Lp.	treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4		5	6	7
1	655/3	powierzchnia (m2)	1922				1922
		wartość (zł)		77 031,84 zł			77 031,84 zł
2	274	powierzchnia (m2)	480				480
		wartość (zł)		19 237,92 zł			19 237,92 zł
3	661/5	powierzchnia (m2)	1903				1903
		wartość (zł)		76 270,34 zł			76 270,34 zł
4	463/2	powierzchnia (m2)	693				693
		wartość (zł)		27 774,75 zł			27 774,75 zł
5	550/25	powierzchnia (m2)	18				18
		wartość (zł)		721,42 zł			721,42 zł
6	550/23	powierzchnia (m2)	730				730
		wartość (zł)		29 257,67 zł			29 257,67 zł
7	550/17	powierzchnia (m2)	78				78
		wartość (zł)		3 126,16 zł			3 126,16 zł
8	27/1 -Piaski	powierzchnia (m2)	530				530
		wartość (zł)		21 241,87 zł			21 241,87 zł
9	254/2	powierzchnia (m2)	626				626
		wartość (zł)		25 089,45 zł			25 089,45 zł
10	556/6	powierzchnia (m2)	971				971
		wartość (zł)		38 916,71 zł			38 916,71 zł
11	654/3	powierzchnia (m2)	2930				2930
		wartość (zł)		117 431,47 zł			117 431,47 zł
12	165/2	powierzchnia (m2)	667				667
		wartość (zł)		26 732,69 zł			26 732,69 zł
13	550/28	powierzchnia (m2)	18				18
		wartość (zł)		721,42 zł			721,42 zł
14	58	powierzchnia (m2)	14914				14914
		wartość (zł)		59 757,79 zł			59 757,79 zł
15	61	powierzchnia (m2)	6258				6258
		wartość (zł)		250 814,38 zł			250 814,38 zł
16	194/1	powierzchnia (m2)	180				180
		wartość (zł)		7 214,22 zł			7 214,22 zł
17	194/2	powierzchnia (m2)	180				180
		wartość (zł)		7 214,22 zł			7 214,22 zł
18	86/2	powierzchnia (m2)	434				434
		wartość (zł)		17 394,29 zł			17 394,29 zł
19	310	powierzchnia (m2)	799				799
		wartość (zł)		32 023,12 zł			32 023,12 zł
20	214	powierzchnia (m2)	280				280
		wartość (zł)		11 222,12 zł			11 222,12 zł
21	527	powierzchnia (m2)	472				472
		wartość (zł)		18 917,29 zł			18 917,29 zł
22	430/18	powierzchnia (m2)	145				145
		wartość (zł)		5 811,46 zł			5 811,46 zł
23	335/8	powierzchnia (m2)	123				123
		wartość (zł)		4 929,72 zł			4 929,72 zł
24	336/4	powierzchnia (m2)	610				610
		wartość (zł)		24 448,19 zł			24 448,19 zł

25	524	powierzchnia (m2)	817			817	
		wartość (zł)		32 744,54 zł			32 744,54 zł
26	532	powierzchnia (m2)	280			280	
		wartość (zł)		11 222,12 zł			11 222,12 zł
27	531	powierzchnia (m2)	359			359	
		wartość (zł)		14 388,36 zł			14 388,36 zł
28	237	powierzchnia (m2)	1099			1099	
		wartość (zł)		44 046,82 zł			44 046,82 zł
29	163	powierzchnia (m2)	540			540	
		wartość (zł)		21 642,66 zł			21 642,66 zł
30	550/15	powierzchnia (m2)	30			30	
		wartość (zł)		1 202,37 zł			1 202,37 zł
31	650/4	powierzchnia (m2)	778			778	
		wartość (zł)		31 181,46 zł			31 181,46 zł
32	166	powierzchnia (m2)	638			638	
		wartość (zł)		25 570,40 zł			25 570,40 zł
33	550/16	powierzchnia (m2)	30			30	
		wartość (zł)		1 202,37 zł			1 202,37 zł
34	333/2	powierzchnia (m2)	693			693	
		wartość (zł)		27 774,75 zł			27 774,75 zł
35	61 Piaski	powierzchnia (m2)	620			620	
		wartość (zł)		24 848,98 zł			24 848,98 zł
36	430/27	powierzchnia (m2)	517			517	
		wartość (zł)		20 720,84 zł			20 720,84 zł
37	63	powierzchnia (m2)	340			340	
		wartość (zł)		13 626,86 zł			13 626,86 zł
38	391	powierzchnia (m2)	13447			13447	
		wartość (zł)		538 942,31 zł			538 942,31 zł
39	442	powierzchnia (m2)	101			101	
		wartość (zł)		4 047,98 zł			4 047,98 zł
40	430/11	powierzchnia (m2)	218			218	
		wartość (zł)		8 737,22 zł			8 737,22 zł
41	499/1	powierzchnia (m2)	648			648	
		wartość (zł)		25 971,19 zł			25 971,19 zł
42	484	powierzchnia (m2)	564			564	
		wartość (zł)		22 604,56 zł			22 604,56 zł
43	143	powierzchnia (m2)	280			280	
		wartość (zł)		11 222,12 zł			11 222,12 zł
44	477	powierzchnia (m2)	104			104	
		wartość (zł)		4 168,22 zł			4 168,22 zł
45	478	powierzchnia (m2)	137			137	
		wartość (zł)		5 490,82 zł			5 490,82 zł
46	157	powierzchnia (m2)	29			29	
		wartość (zł)		1 162,29 zł			1 162,29 zł
47	158	powierzchnia (m2)	302			302	
		wartość (zł)		12 103,86 zł			12 103,86 zł
48	159	powierzchnia (m2)	78			78	
		wartość (zł)		3 126,16 zł			3 126,16 zł
49	495	powierzchnia (m2)	649			649	
		wartość (zł)		26 011,27 zł			26 011,27 zł
50	123	powierzchnia (m2)	290			290	
		wartość (zł)		11 622,91 zł			11 622,91 zł
51	546/1	powierzchnia (m2)	226			226	
		wartość (zł)		9 057,85 zł			9 057,85 zł

52	550/26	powierzchnia (m2)	18			18	
		wartość (zł)		721,42 zł			721,42 zł
53	550/27	powierzchnia (m2)	18			18	
		wartość (zł)		721,42 zł			721,42 zł
54	335/4	powierzchnia (m2)	641			641	
		wartość (zł)		25 690,64 zł			25 690,64 zł
55	154	powierzchnia (m2)	330			330	
		wartość (zł)		13 226,07 zł			13 226,07 zł
56	550/24	powierzchnia (m2)	18			18	
		wartość (zł)		721,42 zł			721,42 zł
57	1626 Piaski	powierzchnia (m2)	637			637	
		wartość (zł)		25 530,32 zł			25 530,32 zł
58	485	powierzchnia (m2)	578			578	
		wartość (zł)		23 165,66 zł			23 165,66 zł
59	150/2	powierzchnia (m2)	265			265	
		wartość (zł)		10 620,94 zł			10 620,94 zł
60	4/8	powierzchnia (m2)	607			607	
		wartość (zł)		24 327,95 zł			24 327,95 zł
61	133/4	powierzchnia (m2)	250			250	
		wartość (zł)		10 019,75 zł			10 019,75 zł
62	134/6	powierzchnia (m2)	27			27	
		wartość (zł)		1 082,13 zł			1 082,13 zł
63	134/7	powierzchnia (m2)	55			55	
		wartość (zł)		2 204,35 zł			2 204,35 zł
64	134/8	powierzchnia (m2)	9			9	
		wartość (zł)		360,71 zł			360,71 zł
65	134/9	powierzchnia (m2)	7			7	
		wartość (zł)		280,55 zł			280,55 zł
66	134/10	powierzchnia (m2)	141			141	
		wartość (zł)		5 651,14 zł			5 651,14 zł
67	430/7	powierzchnia (m2)	144			144	
		wartość (zł)		5 771,38 zł			5 771,38 zł
68	30/1 Piaski	powierzchnia (m2)	160			160	
		wartość (zł)		6 412,64 zł			6 412,64 zł
69	530	powierzchnia (m2)	346			346	
		wartość (zł)		13 867,33 zł			13 867,33 zł
70	548	powierzchnia (m2)	276			276	
		wartość (zł)		11 061,80 zł			11 061,80 zł
71	152/5	powierzchnia (m2)	363			363	
		wartość (zł)		14 548,68 zł			14 548,68 zł
72	156	powierzchnia (m2)	286			286	
		wartość (zł)		11 462,59 zł			11 462,59 zł
73	550/16	powierzchnia (m2)	30			30	
		wartość (zł)		1 202,37 zł			1 202,37 zł
74	335/3	powierzchnia (m2)	500			500	
		wartość (zł)		20 039,50 zł			20 039,50 zł
75	657/2	powierzchnia (m2)	560			560	
		wartość (zł)		22 444,24 zł			22 444,24 zł
76	430/24	powierzchnia (m2)	664			664	
		wartość (zł)		26 612,46 zł			26 612,46 zł
77	335/6	powierzchnia (m2)	583			583	
		wartość (zł)		23 366,06 zł			23 366,06 zł
78	550/10	powierzchnia (m2)	30			30	
		wartość (zł)		1 202,37 zł			1 202,37 zł

79	436/35	powierzchnia (m2)	869			869	
		wartość (zł)		34 828,65 zł			34 828,65 zł
80	764	powierzchnia (m2)	2795			2795	
		wartość (zł)		112 020,81 zł			112 020,81 zł
81	765	powierzchnia (m2)	505			505	
		wartość (zł)		20 239,90 zł			20 239,90 zł
82	179	powierzchnia (m2)	594			594	
		wartość (zł)		23 806,93 zł			23 806,93 zł
83	171	powierzchnia (m2)	59			59	
		wartość (zł)		2 364,66 zł			2 364,66 zł
84	676/4	powierzchnia (m2)	706			706	
		wartość (zł)		28 295,77 zł			28 295,77 zł
85	661/4	powierzchnia (m2)	14190			14190	
		wartość (zł)		568 721,01 zł			568 721,01 zł
86	225/1	powierzchnia (m2)	59			59	
		wartość (zł)		2 364,66 zł			2 364,66 zł
87	88 Piaski	powierzchnia (m2)	13017			13017	
		wartość (zł)		521 708,34 zł			521 708,34 zł
	<b>SUMA</b>						
				<b>3 474 408,42 zł</b>			<b>3 474 408,42 zł</b>

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																																										
Nie dotyczy																																																																																																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">wyszczególnienie</th> <th colspan="2">stan na początek roku</th> <th colspan="2">zwiększenie</th> <th colspan="2">zmniejszenia</th> <th colspan="2">stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1.</b></td> <td><b>Akcje</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td><b>2.</b></td> <td><b>Udziały</b></td> <td><b>3413</b></td> <td><b>3 356 000,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>39</b></td> <td><b>39 000,00 zł</b></td> <td><b>3374</b></td> <td><b>3 317 000,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td>Pętla Żuławska Sp. z o.o.</td> <td>59</td> <td>59 000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>39</td> <td>39 000,00 zł</td> <td>20</td> <td>20 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>PWiK Sp. z o.o.</td> <td>3234</td> <td>3 234 000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>3234</td> <td>3 234 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.3.</td> <td>Żuławskie TBS Sp. z o.o.</td> <td>120</td> <td>63 000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>120</td> <td>63 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td><b>3.</b></td> <td><b>Dłużne papiery wartościowe</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td><b>4.</b></td> <td><b>Inne papiery wartościowe</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>3413</b></td> <td><b>3 356 000,00 zł</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>39</b></td> <td><b>39 000,00 zł</b></td> <td><b>3374</b></td> <td><b>3 317 000,00 zł</b></td> </tr> </tbody> </table>									Lp	wyszczególnienie	stan na początek roku		zwiększenie		zmniejszenia		stan na koniec roku		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>3413</b>	<b>3 356 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>39</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>3374</b>	<b>3 317 000,00 zł</b>	2.1.	Pętla Żuławska Sp. z o.o.	59	59 000,00 zł	0	0,00 zł	39	39 000,00 zł	20	20 000,00 zł	2.2.	PWiK Sp. z o.o.	3234	3 234 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	3234	3 234 000,00 zł	2.3.	Żuławskie TBS Sp. z o.o.	120	63 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	120	63 000,00 zł	<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3413</b>	<b>3 356 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>39</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>3374</b>	<b>3 317 000,00 zł</b>
Lp	wyszczególnienie	stan na początek roku		zwiększenie		zmniejszenia		stan na koniec roku																																																																																																			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																																																																		
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>																																																																																																		
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>3413</b>	<b>3 356 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>39</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>3374</b>	<b>3 317 000,00 zł</b>																																																																																																		
2.1.	Pętla Żuławska Sp. z o.o.	59	59 000,00 zł	0	0,00 zł	39	39 000,00 zł	20	20 000,00 zł																																																																																																		
2.2.	PWiK Sp. z o.o.	3234	3 234 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	3234	3 234 000,00 zł																																																																																																		
2.3.	Żuławskie TBS Sp. z o.o.	120	63 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	120	63 000,00 zł																																																																																																		
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>																																																																																																		
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>																																																																																																		
	<b>RAZEM</b>	<b>3413</b>	<b>3 356 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>39</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>3374</b>	<b>3 317 000,00 zł</b>																																																																																																		
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																																										
	<b>STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI NALEŻNOŚCI</b>																																																																																																										
<b>1.7</b>																																																																																																											
<b>Lp.</b>	<b>GRUPA NALEŻNOŚCI</b>							<b>stan na koniec roku obrotowego</b>																																																																																																			
	stan na początek roku obrotowego Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego <i>Odpis na 2017 r.</i> zwiększenia							<i>Odpis na 2018r.</i>																																																																																																			
						wykorzystanie	rozwiązane	(3+4-5-6)																																																																																																			
						<i>umorzone, przedawnione lub nieściągalne</i>	<i>Ustanie przyczyny dla której dokonano odpisu aktualizującego – Wpłaty</i>																																																																																																				
<b>1</b>	<b>700-70005 § 0550</b>	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	56 818,49 zł	11 217,37 zł	0,00 zł	590,58 zł	<b>67 445,28 zł</b>																																																																																																				
<b>2</b>	<b>700-70005 § 0630</b>	<i>Koszty sądowe</i>	143 924,57 zł	3 540,35 zł	0,00 zł	486,36 zł	<b>146 978,56 zł</b>																																																																																																				
<b>3</b>	<b>700-70005 § 0640</b>	<i>Koszty komornicze</i>	0,00 zł	922,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>922,30 zł</b>																																																																																																				
<b>4</b>	<b>700-70005 § 0750</b>	<i>Czynsz mieszkaniowy</i>	2 721,64 zł	690,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>3 412,24 zł</b>																																																																																																				
<b>5</b>	<b>700-70005 § 0750</b>	<i>Dzierżawa terenu</i>	246 714,61 zł	21 441,44 zł	0,00 zł	938,22 zł	<b>267 217,83 zł</b>																																																																																																				
<b>6</b>	<b>700-70005 § 0750</b>	<i>Bezpłatne użytkowanie</i>	665 468,37 zł	0,00 zł	39 284,40 zł	4 155,60 zł	<b>622 028,37 zł</b>																																																																																																				
<b>7</b>	<b>700-70005 § 0830</b>	<i>Wpływy z usług</i>	4 463,00 zł	61,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>4 524,00 zł</b>																																																																																																				
<b>8</b>	<b>750-75023 § 0690</b>	<i>Różne opłaty</i>	0,00 zł	7,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>7,18 zł</b>																																																																																																				
<b>9</b>	<b>756-75615 § 0310</b>	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości OP</i>	211 430,21 zł	339 991,55 zł	189 825,98 zł	245 228,69 zł	<b>116 367,09 zł</b>																																																																																																				



10	756-75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości OF	289 469,87 zł	52 151,53 zł	2 905,60 zł	2 685,79 zł	336 030,01 zł
11	756-75616 § 0560	Wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych - podatek od posiadania psów	1 041,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 041,00 zł
12	756-75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	114 543,03 zł	6 829,00 zł	2 793,00 zł	0,00 zł	118 579,03 zł
13	756-75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za miejsca postojowe	55 149,10 zł	232 269,48 zł	1 450,00 zł	233 827,68 zł	52 140,90 zł
14	756-75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	24 897,65 zł	21 515,49 zł	0,00 zł	1 763,52 zł	44 649,62 zł
15	855-85502 § 0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	122 990,59 zł	147 137,00 zł	0,00 zł	122 990,59 zł	147 137,00 zł
16	855-85502 § 0970	Świadczenia rodzinne - zaliczka alimentacyjna	132 575,97 zł	88 383,98 zł	0,00 zł	132 575,97 zł	88 383,98 zł
17	855-85502 § 0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	562 112,34 zł	457 444,39 zł	0,00 zł	562 112,34 zł	457 444,39 zł
18	900-90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - gosp. odpadami komunalnymi.	83 275,03 zł	29 065,54 zł	0,00 zł	52 935,37 zł	59 405,20 zł
19	900-90003 § 0830	Wpływy z usług	1 199,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 199,21 zł
20	900-90095 § 0830	Wpływy z usług	744,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	744,20 zł
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 719 538,88 zł</b>	<b>1 412 668,20 zł</b>	<b>236 258,98 zł</b>	<b>1 360 290,71 zł</b>	<b>2 535 657,39 zł</b>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	824.389,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	275.675,59 zł
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	11.436.998,36 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przychody-objekty sportowe- Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 463.062,00 zł</li> </ul>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Bożena Górnicz


.....  
(główny księgowy)

2019-04-24

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Swat

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta</b> ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON <b>170008774</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  Wysłać bez pisma przewodniego 49CB6C7A469DFFC4 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			15 922 986,09	12 844 555,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			45 014,75	66 948,74
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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			15 877 971,34	12 777 606,61
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>			15 609 045,64	15 817 517,26
B.I.	Amortyzacja			3 500 570,54	3 484 905,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii			886 346,66	777 422,71
B.III.	Usługi obce			3 833 515,52	4 049 987,47
B.IV.	Podatki i opłaty			12 528,16	7 114,60
B.V.	Wynagrodzenia			4 179 154,96	4 314 129,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 026 124,96	1 009 068,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			160 228,90	162 903,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 597 800,59	1 552 403,15
B.X.	Pozostałe obciążenia			412 775,35	459 581,92
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			313 940,45	-2 972 961,91
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			2 506 308,23	5 372 845,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			854 489,48	2 369 745,65
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 651 818,75	3 003 099,81
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			394 492,33	767 749,94

Bożena Górnicz  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat  
kierownik jednostki

BeSTia

49CB6C7A469DFFC4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

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	394 492,33	767 749,94
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 425 756,35</b>	<b>1 632 133,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 666 814,32</b>	<b>4 691 462,48</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 666 814,32	4 691 462,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 596 452,72</b>	<b>4 611 770,31</b>
H.I.	Odsetki	4 549 252,72	4 572 770,31
H.II.	Inne	47 200,00	39 000,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 496 117,95</b>	<b>1 711 825,78</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 496 117,95</b>	<b>1 711 825,78</b>

Bożena Górnicz  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat  
kierownik jednostki

BeSTia

49CB6C7A469DFFC4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W pozycji A.I. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 6.559,30 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W pozycji A.VI. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 11.914,57 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji B.II. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 5.635,93 zł
B.III	Usługi obce	W pozycji B.III. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 531,21 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W pozycji B.IV. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 5.747,43 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji B.IX. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 6.559,30 zł

Bożena Górnicz  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Swat  
kierownik jednostki

BeSTia

49CB6C7A469DFFC4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta</b> ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170008774</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1D03338B4AFB49D9 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		127 770 529,84	137 894 023,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 029 128,50	54 216 765,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 006 211,11	6 894 800,73
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 984 189,84	24 254 375,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 038 727,55	11 435 416,93
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	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	11 632 171,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 905 635,26	42 722 114,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 096 538,41	4 416 684,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 589 443,90	17 628 789,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 816 879,29	11 869 308,34
I.2.5. Aktualizacja 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		402 773,66	8 807 332,55
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		137 894 023,08	149 388 673,60

Bożena Górnica  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 496 117,95	1 711 825,78
III.1.	zysk netto (+)	2 496 117,95	1 711 825,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	140 390 141,03	151 100 499,38

Bożena Górnica  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat  
kierownik jednostki

BeSTia

1D03338B4AFB49D9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	W pozycji I.1.6 dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 46.683,76 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji I.2.6 dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 46.683,76 zł

Bożena Górnica  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Swat  
kierownik jednostki

BeSTia

1D03338B4AFB49D9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30



Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/105/19  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA ZA 2018 ROK**

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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-gminnym) ustawami	2 889,09	2 874,60	99,50
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 573 357,00	1 512 108,89	96,11
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	308 819,00	308 819,00	100,00
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 280,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>1 885 456,00</b>	<b>1 820 927,89</b>	<b>96,58</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 850,00	129 515,27	105,43
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	3 621,88	74,52
<b>Razem rozdział 60095 :</b>			<b>127 710,00</b>	<b>133 137,15</b>	<b>104,25</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>2 013 166,00</b>	<b>1 954 065,04</b>	<b>97,06</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0780	00	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	39 000,00	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	2 656,67	0,00
<b>Razem rozdział 63095 :</b>			<b>0,00</b>	<b>41 656,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 630 :</b>			<b>0,00</b>	<b>41 656,67</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	57 402,75	95,67
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	488 129,48	97,63
0580	00	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00
0630	00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 149,95	0,00
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	899,09	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 005 000,00	1 115 863,40	111,03
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	54 276,73	98,68
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 929 080,00	2 432 887,51	61,92
0830	00	Wpływy z usług	0,00	11 089,08	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	18 200,00	31 169,25	171,26

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>5 567 280,00</b>	<b>4 199 867,24</b>	<b>75,44</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>5 567 280,00</b>	<b>4 199 867,24</b>	<b>75,44</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
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-gminnym) ustawami	31 004,00	31 004,00	100,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 881,53	0,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 641,72	104,05
0830	00	Wpływy z usług	0,00	8 292,97	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	15,09	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,54	0,00
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
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>3 500,00</b>	<b>13 373,42</b>	<b>382,10</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>34 504,00</b>	<b>49 258,95</b>	<b>142,76</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
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-gminnym) ustawami	900,00	882,44	98,05
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>				
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-gminnym) ustawami	38 997,00	34 822,32	89,29
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>39 897,00</b>	<b>35 704,76</b>	<b>89,49</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	43 034,14	143,45
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	267,90	0,00
<b>Razem rozdział 75601 :</b>			<b>30 000,00</b>	<b>43 302,04</b>	<b>144,34</b>
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 874 300,00	1 553 880,64	82,90
0320	00	Podatek rolny	1 418,00	1 247,00	87,94
0330	00	Podatek leśny	68 600,00	69 545,00	101,38
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	21 340,00	355,67
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 659,77	91,49
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>1 954 318,00</b>	<b>1 649 672,41</b>	<b>84,41</b>
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 926 675,00	1 718 577,05	89,20
0320	00	Podatek rolny	12 282,00	11 232,29	91,45

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0330	00	Podatek leśny	0,00	44,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	13 480,00	7 226,00	53,61
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	126 000,00	4 842,00	3,84
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	218 664,00	72,89
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000,00	607 224,40	121,44
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	371 743,50	116,17
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	7 978,98	137,57
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 600,00	47 962,00	173,78
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>3 231 837,00</b>	<b>2 995 494,22</b>	<b>92,69</b>
<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 285,00	85,70
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	265 809,08	110,75
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	425 272,46	94,50
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 452,60	81,75
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 305,61	0,00
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>698 000,00</b>	<b>699 124,75</b>	<b>100,16</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 538 103,00	1 635 848,00	106,35
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	8 609,88	860,99
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>1 539 103,00</b>	<b>1 644 457,88</b>	<b>106,85</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>7 453 258,00</b>	<b>7 032 051,30</b>	<b>94,35</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	718 213,00	718 213,00	100,00
<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2750	00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	61 659,00	0,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920	00	Pozostałe odsetki	103 000,00	71 878,46	69,78
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>821 213,00</b>	<b>851 750,46</b>	<b>103,72</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
0750	02	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 902,00	18 346,44	206,09
0830	02	Wpływy z usług	0,00	10 785,55	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	400,00	345,63	86,41
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,72	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 599,00	1 066,24	5,73
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,00	4 114,31	277,06
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>33 386,00</b>	<b>39 170,89</b>	<b>117,33</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
0660	02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	4 800,00	4 191,40	87,32

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		przedszkolnego			
0670	02	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	11 392,00	151,89
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	19 645,80	89,63
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>34 220,00</b>	<b>35 229,20</b>	<b>102,95</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
0830	02	Wpływy z usług	0,00	3 589,27	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
0830	02	Wpływy z usług	72 500,00	43 595,76	60,13
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 424,00	9 873,32	94,72
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>150 530,00</b>	<b>131 458,44</b>	<b>87,33</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	389,00	389,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	6 742,83	34,58
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 950,00	5 434,29	91,33
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 286,12	85,72
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>17 950,00</b>	<b>15 720,41</b>	<b>87,58</b>
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
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
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,	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>27 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>92,25</b>
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	128 145,88	95,63
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,	400,00	72,20	18,05
<b>Razem rozdział 85216 :</b>			<b>134 400,00</b>	<b>128 218,08</b>	<b>95,40</b>
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
0640	03	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	0,00
0920	03	Pozostałe odsetki	440,00	623,57	141,72
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	270,00	113,00	41,85

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	100,00
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>44 020,00</b>	<b>43 936,57</b>	<b>99,81</b>
<b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>					
0830	03	Wpływy z usług	5 220,00	8 931,43	171,10
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 153,00	8 284,67	74,28
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>16 373,00</b>	<b>17 216,10</b>	<b>105,15</b>
<b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>					
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	850,00	748,00	88,00
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
<b>Razem rozdział 85230 :</b>			<b>30 850,00</b>	<b>30 748,00</b>	<b>99,67</b>
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	21 312,01	161,45
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>303 393,00</b>	<b>288 894,00</b>	<b>95,22</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,83	0,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 970,00	16 776,31	26,64
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 114,00	1 973,69	17,76
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>74 084,00</b>	<b>19 304,83</b>	<b>26,06</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>74 084,00</b>	<b>19 304,83</b>	<b>26,06</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175,00	2 777,60	87,48
<b>855 RODZINA</b>					
<b>85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>					
0900	00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	500,00	12,00	2,40
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	557 000,00	556 996,37	100,00
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>559 000,00</b>	<b>557 008,37</b>	<b>99,64</b>
<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
0900	00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	300,00	0,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	580 000,00	577 689,72	99,60

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 098,73	0,00
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>581 300,00</b>	<b>580 788,45</b>	<b>99,91</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
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-gminnym) ustawami	18,00	2,74	15,22
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			
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-gminnym) ustawami	33 790,00	33 790,00	100,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 463,00	12 463,00	100,00
2690	00	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 901,00	4 901,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>51 154,00</b>	<b>51 154,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>1 191 472,00</b>	<b>1 188 953,56</b>	<b>99,79</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 000,00	1 343 428,39	89,92
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 528,80	126,44
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 813,43	93,78
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>1 348 770,62</b>	<b>89,98</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
0830	00	Wpływy z usług	0,00	4 145,51	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	6,13	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,31	0,00
		<b>Razem rozdział 90003 :</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215,95</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 668,01	76,68
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>1 509 000,00</b>	<b>1 366 654,58</b>	<b>90,57</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
0570	00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	463 052,00	0,00
		<b>OGÓLEM WYDRUK</b>	<b>19 165 250,09</b>	<b>17 629 713,03</b>	<b>91,99</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	253,25	72,36
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300	01	Zakup usług pozostałych	56,65	42,16	74,42
4430	01	Różne opłaty i składki	2 832,44	2 832,44	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>2 889,09</b>	<b>2 874,60</b>	<b>99,50</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>3 239,09</b>	<b>3 127,85</b>	<b>96,57</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40003</b>	<b>DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ</b>				
4300	01	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	82,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 982,34	69,09
4260	01	Zakup energii	14 000,00	12 935,55	92,40
4270	01	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 588,50	50,68
4300	01	Zakup usług pozostałych	217 000,00	152 024,70	70,06
4430	01	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 931,06	72,60
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 286,00	4 919 408,06	94,18
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 141,00	1 561 889,01	99,79
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>7 051 087,00</b>	<b>6 666 725,22</b>	<b>94,55</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	884,50	17,69
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00	42 264,73	85,30
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235,00	18 113,46	85,30
<b>Razem rozdział 60095 :</b>			<b>75 785,00</b>	<b>61 262,69</b>	<b>80,84</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>7 126 872,00</b>	<b>6 727 987,91</b>	<b>94,40</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 186,11	98,84
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	123,97	61,99
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 973,00	32 138,00	94,60
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 308,51	97,45
4260	01	Zakup energii	68 300,00	59 765,59	87,50
4270	01	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 908,10	99,68
4300	01	Zakup usług pozostałych	54 300,00	53 653,61	98,81
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	811,84	54,12
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 170,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 446,00	4,31
<b>Razem rozdział 63095 :</b>			<b>317 143,00</b>	<b>212 341,73</b>	<b>66,95</b>
<b>Razem dział 630 :</b>			<b>317 143,00</b>	<b>212 341,73</b>	<b>66,95</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
2980	01	Pozostałe rozliczenia z bankami	22 532,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 392,59	46,42
4260	01	Zakup energii	15 000,00	10 634,31	70,90
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 319,56	92,80
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 180,00	56,18
4430	01	Różne opłaty i składki	28 891,00	28 891,00	100,00
4480	01	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	100,00
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	714,00	702,00	98,32
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	985,88	49,29
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	207,00	10,35
4580	01	Pozostałe odsetki	21 955,00	0,00	0,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 600,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 400,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	9 907,62	68,80
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>238 282,00</b>	<b>120 147,96</b>	<b>50,42</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>238 282,00</b>	<b>120 147,96</b>	<b>50,42</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	120 000,00	32 366,84	26,97
<b>Razem rozdział 71004 :</b>			<b>123 000,00</b>	<b>34 966,84</b>	<b>28,43</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>				
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 411,80	84,71
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	45,00
<b>Razem rozdział 71012 :</b>			<b>31 000,00</b>	<b>25 861,80</b>	<b>83,43</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>157 000,00</b>	<b>62 028,64</b>	<b>39,51</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	25 075,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>31 004,00</b>	<b>31 004,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	112 786,94	99,81
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 765,94	84,57
4300	01	Zakup usług pozostałych	18 570,00	8 125,45	43,76
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	237,31	67,80
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 138,54	99,99
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>162 060,00</b>	<b>150 054,18</b>	<b>92,59</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 492,58	78,47
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 640,00	1 650 569,18	86,66
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	120 714,18	99,93
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 090,00	272 386,21	85,90
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	47 160,00	29 769,54	63,12
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 059,00	99,63
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	102 337,60	84,72
4260	01	Zakup energii	30 000,00	27 480,69	91,60
4270	01	Zakup usług remontowych	11 710,00	9 906,56	84,60
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 302,00	60,56

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	290 230,00	268 702,89	92,58
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 694,13	98,54
4410	01	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 590,83	78,64
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	286,16	57,23
4430	01	Różne opłaty i składki	4 390,00	3 453,00	78,66
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780,00	40 755,09	99,94
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 836,70	93,58
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00	1 170,67	30,02
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	26 690,10	95,32
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 096,99	75,48
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>3 015 350,00</b>	<b>2 635 294,10</b>	<b>87,40</b>
<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	18 000,00	18 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 945,72	74,84
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	470,00	277,30	59,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00	15 569,00	80,38
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 594,50	99,41
4260	01	Zakup energii	4 000,00	2 867,80	71,70
4300	01	Zakup usług pozostałych	585 570,00	584 731,39	99,86
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>632 620,00</b>	<b>625 985,71</b>	<b>98,95</b>
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	77 655,25	99,56
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 790,54	99,47
4300	01	Zakup usług pozostałych	122 600,00	118 901,42	96,98
4430	01	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 412,43	99,78
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>242 900,00</b>	<b>238 759,64</b>	<b>98,30</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>4 083 934,00</b>	<b>3 681 097,63</b>	<b>90,14</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,44	129,44	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	17,56	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101 :</b>			<b>900,00</b>	<b>882,44</b>	<b>98,05</b>
<b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 551,03	17 401,03	99,15
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,09	706,09	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	49,33	49,33	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 529,58	13 504,92	77,04
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	165,12	165,10	99,99
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 512,80	2 512,80	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,32	349,32	100,00
<b>Razem rozdział 75109 :</b>			<b>38 997,00</b>	<b>34 822,32</b>	<b>89,29</b>
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>39 897,00</b>	<b>35 704,76</b>	<b>89,49</b>
<b>754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
<b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>					
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 999,98	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 047,39	99,87
4260	01	Zakup energii	2 000,00	1 525,07	76,25

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 993,36	98,98
<b>Razem rozdział 75404 :</b>			<b>30 250,00</b>	<b>29 565,80</b>	<b>97,74</b>
<b>75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>					
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 75410 :</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 050,00	18 607,72	97,68
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 474,47	98,96
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	772,00	121,50	15,74
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	12 321,00	56,52
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	18 148,85	82,83
4260	01	Zakup energii	100,00	4,54	4,54
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 128,32	82,57
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 904,45	99,20
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 223,24	58,25
4430	01	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 568,71	95,21
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>108 382,00</b>	<b>91 702,80</b>	<b>84,61</b>
<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75414 :</b>			<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>155 832,00</b>	<b>133 268,60</b>	<b>85,52</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>					
4810	01	Rezerwy	43 210,00	0,00	0,00
<b>75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>					
2930	01	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	372 296,00	372 296,00	100,00
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>415 506,00</b>	<b>372 296,00</b>	<b>89,60</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 620,00	60 129,21	97,58
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	976 428,22	93,89
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 675,00	75 660,79	99,98
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	180 314,24	94,90
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	16 058,73	59,48
4140	02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	103 461,00	100 520,15	97,16
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 805,23	97,22
4260	02	Zakup energii	57 100,00	55 613,07	97,40
4270	02	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 944,87	98,62
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 000,00	856,57	42,83
4300	02	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 119,96	95,16
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 697,99	67,92
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 805,70	90,29
4430	02	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 633,00	98,82
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 880,00	51 381,18	95,36

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4480	02	Podatek od nieruchomości	300,00	268,00	89,33
4490	02	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	439,00	439,00	100,00
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 018,93	77,21
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	651,20	21,71
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 668,00	55 238,13	58,35
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	12 329,55	66,29
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,00	2 175,80	66,29
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>1 792 225,00</b>	<b>1 641 089,52</b>	<b>91,57</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 646,15	71,45
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 832,00	193 248,64	95,75
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 945,04	99,97
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	36 113,29	93,63
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 173,22	93,63
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	880,45	88,05
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,70	98,54
4260	02	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	40,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	9 628,69	88,66
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>288 587,00</b>	<b>271 553,18</b>	<b>94,10</b>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 564,98	88,96
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 150,00	164 059,48	84,94
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 555,00	13 550,10	99,96
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	30 546,20	78,93
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	2 774,32	50,08
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 299,44	64,97
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	490,00	200,00	40,82
4410	02	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,50	36,90
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 343,00	10 394,34	91,64
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>281 278,00</b>	<b>236 573,36</b>	<b>84,11</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ</b>				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,31	86,77
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 979,00	35 649,10	91,46
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 852,58	99,99
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	6 583,82	91,04
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 755,79	95,56
4270	02	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 310,11	57,75
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	440,00	350,00	79,55
4300	01	Zakup usług pozostałych	41 200,00	39 020,30	94,71
4300	02	Zakup usług pozostałych	820,00	667,00	81,34
4410	02	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,40	99,60
4430	02	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 736,00	69,44
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 185,66	97,75
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	679,50	67,95

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>629 723,00</b>	<b>118 199,57</b>	<b>18,77</b>
<b>80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>					
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 544,00	9 350,40	97,97
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	678,87	84,86
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 310,00	76 413,27	98,84
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,00	5 366,22	99,97
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 856,88	98,14
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	877,89	46,70
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 093,67	99,92
4220	02	Zakup środków żywności	65 000,00	49 731,52	76,51
4270	02	Zakup usług remontowych	11 200,00	9 363,50	83,60
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	240,00	65,00	27,08
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426,00	2 371,32	97,75
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>185 424,00</b>	<b>165 818,14</b>	<b>89,43</b>
<b>80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>					
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	97,75	94,90
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 321,00	9 775,57	94,72
<b>Razem rozdział 80153 :</b>			<b>10 424,00</b>	<b>9 873,32</b>	<b>94,72</b>
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 599,11	97,33
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>16 000,00</b>	<b>14 599,11</b>	<b>91,24</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>3 213 205,00</b>	<b>2 467 056,60</b>	<b>76,78</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85111 SZPITALA OGÓLNE</b>					
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 850,28	71,26
4300	01	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 891,00	75,43
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>37 000,00</b>	<b>27 741,28</b>	<b>74,98</b>
<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	713,63	29,73
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 711,32	45,26
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	528,96	44,08
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	98 285,00	72,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 127,40	67,11
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 575,00	60,58
4300	01	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 278,85	87,24
4430	01	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	40,00	3,08
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>203 000,00</b>	<b>146 260,16</b>	<b>72,05</b>
<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	254,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00
<b>Razem rozdział 85195 :</b>			<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>270 389,00</b>	<b>174 390,44</b>	<b>64,50</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 528,00	60 527,49	100,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	775,61	99,95
4300	03	Zakup usług pozostałych	24,00	23,40	97,50
	<b>Razem rozdział 85205 :</b>		<b>800,00</b>	<b>799,01</b>	<b>99,88</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 950,00	15 720,41	87,58
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	100,00	0,00	0,00
3110	03	Świadczenia społeczne	53 445,00	53 329,04	99,78
	<b>Razem rozdział 85214 :</b>		<b>53 545,00</b>	<b>53 329,04</b>	<b>99,60</b>
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
3110	01	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 378,32	34,46
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	400,00	72,20	18,05
3110	03	Świadczenia społeczne	134 000,00	128 145,88	95,63
	<b>Razem rozdział 85216 :</b>		<b>134 400,00</b>	<b>128 218,08</b>	<b>95,40</b>
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	896,89	89,69
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 200,00	327 940,43	92,85
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 472,40	98,35
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 539,38	93,03
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 279,33	75,65
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,00	16 512,76	97,87
4260	03	Zakup energii	3 400,00	2 689,00	79,09
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 092,82	99,24
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 320,57	96,25
4410	03	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 957,41	78,30
4430	03	Różne opłaty i składki	300,00	219,00	73,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	7 687,03	85,13
4520	03	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	534,00	89,00
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00	0,00	0,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 470,28	95,59
	<b>Razem rozdział 85219 :</b>		<b>529 922,00</b>	<b>493 011,30</b>	<b>93,03</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	297,31	74,33
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 615,00	66 368,95	85,51
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 639,05	96,32
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 294,00	13 103,95	85,68
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 788,08	85,76
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 968,00	99,47
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 582,18	79,43
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 173,71	89,53
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85228 :</b>		<b>109 454,00</b>	<b>94 771,23</b>	<b>86,59</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
3110	03	Świadczenia społeczne	55 055,00	54 818,30	99,57
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110	01	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 818,00	22,73
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>973 654,00</b>	<b>904 391,18</b>	<b>92,89</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4017	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881,00	5 863,20	99,70
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	1 034,68	99,68
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011,00	999,93	98,91
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	176,48	98,59
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,57	99,01
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,13	96,65
4177	01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 444,00	7 536,95	89,26
4179	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 330,05	89,27
4307	01	Zakup usług pozostałych	47 490,00	47 489,93	100,00
4309	01	Zakup usług pozostałych	8 381,00	8 380,57	99,99
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>74 084,00</b>	<b>72 979,49</b>	<b>98,51</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>74 084,00</b>	<b>72 979,49</b>	<b>98,51</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 486,24	86,27
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	55 688,69	94,39
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 277,09	99,87
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	10 204,83	85,83
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 438,22	84,60
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	850,54	85,05
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 191,90	98,49
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>85 511,00</b>	<b>78 187,51</b>	<b>91,44</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
3240	01	Stypendia dla uczniów	8 175,00	3 472,00	42,47
3240	02	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	100,00
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>12 275,00</b>	<b>7 572,00</b>	<b>61,69</b>
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>98 376,00</b>	<b>86 349,51</b>	<b>87,77</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 500,00	0,00	0,00
3110	03	Świadczenia społeczne	551 379,00	551 379,00	100,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	179,30	99,06
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 019,52	99,98
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534,00	533,55	99,92
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	500,00	12,00	2,40
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	475,00	474,50	99,89

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		szużby cywilnej			
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>559 000,00</b>	<b>557 008,37</b>	<b>99,64</b>
<b>85502</b>	<b>SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 000,00	0,00	0,00
3110	03	Świadczenia społeczne	531 820,00	531 405,32	99,92
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 826,44	98,92
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	29 799,96	94,66
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	550,00	538,00	97,82
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	300,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>581 300,00</b>	<b>577 689,72</b>	<b>99,38</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	2,74	15,22
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	207,45	81,04
3110	03	Świadczenia społeczne	33 790,00	33 790,00	100,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 709,00	35 083,07	62,98
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 886,68	99,20
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,00	6 726,96	90,27
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	917,09	90,62
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	650,00	485,52	74,70
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00	1 161,95	95,71
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	888,92	88,89
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>104 193,00</b>	<b>82 247,64</b>	<b>78,94</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>				
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	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>1 245 011,00</b>	<b>1 216 948,47</b>	<b>97,75</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 091,01	99,85
4430	01	Różne opłaty i składki	24 102,00	17 196,96	71,35
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	434,00	62,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 200,00	54 896,17	99,45
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	6 772,50	99,60
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>103 052,00</b>	<b>94 390,64</b>	<b>91,60</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	66,60	6,87
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	81 336,55	96,48
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 498,53	99,98
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	15 206,72	96,31
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 155,71	95,81
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	833,99	83,40
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	220,00	50,00	22,73
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 634 730,00	1 577 482,61	96,50
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	361,73	18,94
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 242,04	41,40
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	1 952,62	32,27
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>1 761 900,00</b>	<b>1 690 558,42</b>	<b>95,95</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 984,18	33,07
4260	01	Zakup energii	5 000,00	2 839,10	56,78
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	222 198,00	204 126,16	91,87
4430	01	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>239 258,00</b>	<b>209 009,44</b>	<b>87,36</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4190	01	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,99	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 918,41	52,25
4260	01	Zakup energii	4 500,00	2 878,16	63,96
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 631,98	81,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 032,77	92,13
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>45 500,00</b>	<b>37 961,31</b>	<b>83,43</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	173 000,00	171 818,06	99,32
4270	01	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 219,66	99,54
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 218,00	42,18
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>358 000,00</b>	<b>345 255,72</b>	<b>96,44</b>
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 387,80	43,88
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	342,94	97,98
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 995,00	99,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 232,38	53,87
4260	01	Zakup energii	2 000,00	1 200,63	60,03
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	219 650,00	185 505,92	84,46
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 029,97	15,04
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>312 000,00</b>	<b>204 306,84</b>	<b>65,48</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 829 710,00</b>	<b>2 585 870,17</b>	<b>91,38</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>				
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	19 000,00	18 100,00	95,26
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,91	31,59
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 150,20	96,14
<b>Razem rozdział 92105 :</b>			<b>47 000,00</b>	<b>39 566,11</b>	<b>84,18</b>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	400 000,00	400 000,00	100,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
instytucji kultury					
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>				
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>448 000,00</b>	<b>439 566,11</b>	<b>98,12</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 375,00	309 172,61	56,17
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 643,00	4 150 000,00	99,98
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>5 001 018,00</b>	<b>4 759 172,61</b>	<b>95,16</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>				
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	21 900,00	21 379,02	97,62
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 992,17	99,93
4270	01	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	157 587,00	156 261,60	99,16
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	826,00	41,30
<b>Razem rozdział 92605 :</b>			<b>197 987,00</b>	<b>189 458,79</b>	<b>95,69</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>5 199 005,00</b>	<b>4 948 631,40</b>	<b>95,18</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>26 904 139,09</b>	<b>24 256 484,45</b>	<b>90,16</b>

Koniec wydruku :-)

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 31.12.2018 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.889,09	2.874,60	99,50
	01095		Pozostała działalność	2.889,09	2.874,60	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.889,09	2.874,60	99,50
750			Administracja publiczna	31.334,00	31.066,00	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.334,00	31.066,00	99,14
		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	31.004,00	31.004,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.897,00	35.704,76	89,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	882,44	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	882,44	98,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.997,00	34.822,32	89,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.997,00	34.822,32	89,29

801		Oświata i wychowanie	10.424,00	9.873,32	94,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.424,00	9.873,32	94,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.424,00	9.873,32	94,72
851		Ochrona zdrowia	389,00	389,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	389,00	389,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389,00	389,00	100,00
852		Opieka społeczna	5.950,00	5.434,29	91,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.950,00	5.434,29	91,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.950,00	5.434,29	91,33
855		Rodzina	1.177.758,00	1.185.579,21	100,66
	85501	Świadczenia wychowawcze	557.000,00	556.996,37	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	557.000,00	556.996,37	99,99

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.950,00	594.790,10	101,34
0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	9.353,56	207,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.350,00	7.746,82	329,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580.000,00	577.689,72	99,60
85503	Karta Dużej Rodziny	18,00	2,74	15,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18,00	2,74	15,22
85504	Wspieranie rodziny	33.790,00	33.790,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.790,00	33.790,00	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1.268.641,09</b>	<b>1.270.921,18</b>	<b>100,18</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300	01	Zakup usług pozostałych	56,65	42,16	74,42
4430	01	Różne opłaty i składki	2 832,44	2 832,44	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>2 889,09</b>	<b>2 874,60</b>	<b>99,50</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>2 889,09</b>	<b>2 874,60</b>	<b>99,50</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	25 075,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>31 004,00</b>	<b>31 004,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>31 004,00</b>	<b>31 004,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,44	129,44	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	17,56	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101 :</b>			<b>900,00</b>	<b>882,44</b>	<b>98,05</b>
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 551,03	17 401,03	99,15
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,09	706,09	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	49,33	49,33	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 529,58	13 504,92	77,04
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	165,12	165,10	99,99
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 512,80	2 512,80	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,32	349,32	100,00
<b>Razem rozdział 75109 :</b>			<b>38 997,00</b>	<b>34 822,32</b>	<b>89,29</b>
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>39 897,00</b>	<b>35 704,76</b>	<b>89,49</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>				
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	97,75	94,90
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 321,00	9 775,57	94,72
<b>Razem rozdział 80153 :</b>			<b>10 424,00</b>	<b>9 873,32</b>	<b>94,72</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>10 424,00</b>	<b>9 873,32</b>	<b>94,72</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	254,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00
<b>Razem rozdział 85195 :</b>			<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 950,00	5 434,29	91,33
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
3110	03	Świadczenia społeczne	551 379,00	551 379,00	100,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	179,30	99,06
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 019,52	99,98
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534,00	533,55	99,92
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	474,50	99,89
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>557 000,00</b>	<b>556 996,37</b>	<b>100,00</b>
<b>85502</b>	<b>SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
3110	03	Świadczenia społeczne	531 820,00	531 405,32	99,92
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 826,44	98,92
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	29 799,96	94,66
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	550,00	538,00	97,82
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>580 000,00</b>	<b>577 689,72</b>	<b>99,60</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	2,74	15,22
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3110	03	Świadczenia społeczne	33 790,00	33 790,00	100,00
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>1 170 808,00</b>	<b>1 168 478,83</b>	<b>99,80</b>
<b>OGOŁEM WYDRUK</b>			<b>1 261 361,09</b>	<b>1 253 758,80</b>	<b>99,40</b>

Koniec wydruku :-)

## Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 864 212,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 788 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 286,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	177 426,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	140 000,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4 830 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	60 860,00
			Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 141,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 565 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			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	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00
			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	49 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235,00
			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	21 235,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	20 000,00
			Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską - szlak turystyczny	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej 33	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 140,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
			Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad	22 140,00



	75095		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Dworze Gdańskim	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 550,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 668,00
			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	49 668,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
			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	18 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,00
			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	3 282,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup autobusu szkolnego - dowożenie uczniów	500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Zielonej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa lądowiska dla helikopterów	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 001 018,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 001 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 375,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	1 000,00

		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	0,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	549 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	0,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 643,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	0,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	4 150 643,00
<b>Razem</b>			<b>12 747 920,00</b>

W 2018 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

**1. Modernizacja ulicy Spacerowej, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – plan 4.830.000 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2018.

W 2018 r. na zadanie wydano 4.829.958,46 zł, z tego na:

- 1) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.445,10 zł,
- 2) opłaty sądowe za zmiany w Księgach Wieczystych – 780 zł,
- 3) opracowanie opinii ornitologicznej – 400 zł,
- 4) aktualizację projektu organizacji ruchu – 615 zł,
- 5) roboty budowlane – 4.766.632,91 zł
- 6) wynagrodzenie inspektora nadzoru – 52.767 zł,
- 7) wymianę pokrywy studni telekomunikacyjnej – 984 zł,
- 8) montaż i uruchomienie monitoringu – 1.660,50 zł,
- 9) wykonanie oznakowania cienkwarstwowego – 2.662,95 zł,
- 10) opłaty bankowe – 11 zł.

Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wynoszą 5.147.614,13 zł.

**2. Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych – plan 15.000 zł**

Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2018 r.

Wydatki poniesione na ułożenie nawierzchni wyniosły 13.468,50 zł.

**3. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – plan 1.626.001 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2019.

W 2018 r. na zadanie wydano 1.609.869,39 zł, z tego na:

- 1) aktualizację kosztorysu – 6.760,08 zł,
- 2) aktualizację dokumentacji projektowej – 1.500 zł,
- 3) doradztwo w postępowaniu przetargowym – 8.118 zł,
- 4) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 541,62 zł,
- 5) wynagrodzenia za obsługę projektu – 38.660,32 zł,
- 6) roboty budowlane – 1.533.620,26 zł,
- 7) nadzór inwestorski – 9.348 zł,
- 8) promocję projektu – 11.119,80 zł,
- 9) spotkanie z partnerami projektu – 105,31 zł,
- 10) opłaty bankowe – 96 zł.

**4. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej – plan 75.785 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 2018 r. wydano 61.262,69 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenie koordynatora projektu – 27.095,80 zł,
- 2) organizację konferencji – 830,50 zł,
- 3) tablice edukacyjne – 14.022 zł,
- 4) kosze betonowe – 3.922,29 zł,
- 5) reklamę projektu – 15.338,10 zł,
- 6) opłaty bankowe – 54 zł.

Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wynoszą 4.046.703,78 zł.

**5. Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej – plan 140.000 zł.**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019.

W 2018 r. wydano 28.000,72 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 27.999,72 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

**6. Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską – szlak turystyczny – plan 60.000 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018.

W 2018 r. wydano 3.446 zł, z tego na:

- 1) montaż i uruchomienie ławki – 2.460 zł,
- 2) wykonanie przyłącza energetycznego – 984 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wynoszą 49.645 zł.

**7. Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad – plan 22.140 zł.**

Zadanie zrealizowano w 2018 r. Wydatki na zadanie wyniosły 22.138,54 zł.

**8. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej – plan 20.000 zł**

W 2018 r. na zadanie wydano 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

**9. Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej – plan 45.000 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018.

W 2018 r. na zadanie wydano 44.222,76 zł, z tego na:

- 1) modernizację dojścia do budynku – 44.221,76 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 46.683,76 zł.

**10. 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 71.550 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.520,72 zł, z tego na:

- 1) zabezpieczenie okien na sali gimnastycznej – 9.594 zł,
- 2) wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 12.905,35 zł,
- 3) reklamę projektu – 2.975,37 zł,
- 4) opłaty bankowe – 46 zł.

Zadanie w Krynicy Morskiej zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 4.151.214,29 zł.

**11. Budowa oświetlenia ulicy Zielonej – plan 10.000 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.218 zł, z tego na

- 1) opracowanie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód opadowych – 4.000 zł,
- 2) opłaty za pozwolenie wodno-prawne – 217 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1 zł.

## **12. Budowa lądowiska dla helikopterów – plan 80.000 zł**

W 2018 r. na zadanie wydano 12.029,97 zł, z tego na:

- 1) opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 28,97 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej – 12.000 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1 zł.

## **13. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 5.000.018 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018.

Wydatki na realizację zadania poniesione w 2018 r. wyniosły 4.758.571,61 zł, z tego na:

- 1) opracowanie opinii ornitologicznej – 600 zł,
- 2) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 14.385,97 zł,
- 3) energię elektryczną – 1.519,85 zł,
- 4) roboty budowlane – 4.630.518,19 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 89.790 zł,
- 6) dzierżawę gruntów – 12.044,16 zł,
- 7) wodę i ścieki – 907,69 zł,
- 8) założenie internetu – 593,80 zł,
- 9) wyposażenie (biurko z kontenerkiem, przewijaki dla niemowląt, suszarki do rąk) - 4.423,95 zł,
- 10) film reklamowy – 3.075 zł,
- 11) montaż luster – 700 zł,
- 12) opłaty bankowe – 13 zł.

Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 4.958.788,10 zł.

## **14. Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach – plan 1.000 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Wydatki na realizację zadania poniesione w 2018 r. wyniosły 601 zł, z tego na:

- 1) aktualizację kosztorysu – 600 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W 2018 r. przekazano 6.000 zł Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

## **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK**

### **- CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r. - uchwałą nr XXXIV/312/17.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27.032.725 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 12.584.037 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.448.688 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 33.641.291 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 13.312.738 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.328.553 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 6.608.566 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W 2018 roku w uchwalonym budżecie dokonano 36 zmian , z tego:

- a) 9 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 27 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 19.165.250,09 zł, a planowane wydatki 26.904.139,09 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 7.738.889 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 7.798.889 zł, w tym:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7.738.889 zł,
- 2) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 60.000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 60.000 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 13.147.920,09 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.017.330 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 14.775.530 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.261.361,09 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 296.911 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 718.213 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.788.890 zł,
- 7) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 318.444 zł,
- 8) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 4.901 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.156.219,09 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.261.361,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.747.920 zł.

## Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 17.629.713,03 zł, tj. w 91,09 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 13.144.303,20 zł – 99,97%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.485.409,83 zł – 74,54 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.889,09 zł, wykonanie wynosi 2.874,60 zł – 99,50%.  
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 2.013.166 zł, wykonanie wynosi 1.954.065,04 zł – 97,06%.  
Są to dochody zaplanowane:
  - 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 1.885.456 zł, wykonanie 1.820.927,89 zł (96,58%).  
Są to dochody:
    - a) na finansowanie zadania inwestycyjnego *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* – plan 1.573.357 zł, wykonanie 1.512.108,89 zł (96,11%),
    - b) na pomoc finansową od Gminy Sztutowo na zadanie *Modernizacja ulicy Spacerowej, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – plan 308.819 zł, wykonanie 308.819 zł (100,00%).
  - 2) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – plan 127.710 zł, wykonanie 133.137,15 zł (104,25%).  
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*, z tego:
    - a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 122.850 zł, wykonanie 129.515,27 zł (105,43%),
    - b) z dotacji Gminy Stegna i Gminy Sztutowo – plan 4.860 zł, wykonanie 3.621,88 zł (74,52%).



**3. Dział 630 „Turystyka”** – wykonano dochody w wysokości 41.656,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 2.656,67 zł – są to dochody z tytułu zwrotów dokonanych przez Spółkę Pętla Żuławska za energię elektryczną i wodę,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 39.000 zł z tytułu zbycia udziałów w Spółce Pętla Żuławska.

**4 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 5.567.280 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.583.200 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.984.080 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 4.199.867,24 zł - 75,44%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.712.703 zł (108,18%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2.487.164,24 zł (62,43%).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd - plan 60.000 zł, wykonanie 57.402,75 zł (95,67%),
- b) użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 500.000 zł, wykonanie 488.129,48 zł (97,63%),
- c) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 1.005.000 zł, wykonanie 1.115.863,40 zł (111,03%),
- d) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 3.149,95 zł,
- e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 55.000 zł, wykonanie 54.276,73 zł (98,68%),
- f) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 3.929.080 zł, wykonanie 2.432.887,51 zł (61,92%),
- g) odsetek – plan 18.200 zł, wykonanie 31.169,25 zł,
- h) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) - wykonanie 11.089,08 zł,
- i) kary umownej z tytułu niewywiązania się z warunków umowy dzierżawy – wykonanie 5.000 zł,
- j) zwrotów kosztów upomnień – wykonanie 899,09 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 34.504 zł, wykonanie wynosi 49.258,95 zł - 142,76%, w tym:
- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 31.004 zł, wykonanie 31.004 zł (100,00%),
  - 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wykonanie 4.881,53 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych diet.
  - 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - plan 3.500 zł, wykonanie wynosi 13.373,42 zł (382,10%), w tym:
    - a) z tytułu różnych opłat – plan 3.500 zł, wykonanie 3.641,72 zł (104,05%),
    - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwrot odzyskanego podatku VAT) – 1.420,54 zł,
    - c) z usług (zwroty opłat za wodę i energię elektryczną od dzierżawców) – 8.292,97 zł,
    - d) odsetek – 15,09 zł,
    - e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.
- 7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39.897 zł, wykonanie wynosi 35.704,76 zł – 89,49 %.
- Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- a) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 900 zł, wykonanie 882,44 zł (98,05%) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
  - b) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 38.997 zł, wykonanie 34.822,32 zł (89,29%) na przeprowadzenie wyborów burmistrza i rady.
- 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 7.453.258 zł, wykonanie wynosi 7.032.051,30 zł - 94,35 %.
- Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:
- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 30.000 zł, wykonanie – 43.302,04 zł (144,34%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 43.034,14 zł (143,45%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 267,90 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 1.954.318 zł, wykonanie 1.649.672,41 zł (84,41%) -  
są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.553.880,64 zł (82,90%), podatku rolnego w kwocie 1.247 zł (87,94%), podatku leśnego w kwocie 69.545 zł (101,38%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 21.340 zł (355,67%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.659,77 zł (91,49%),
- 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 3.231.837 zł, wykonanie 2.995.494,22 zł (92,69%).  
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.718.577,05 zł (89,20%), podatku rolnego w kwocie 11.232,29 zł (91,45%), podatku od środków transportowych w kwocie 7.226 zł (53,61%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.842 zł (3,84%), opłaty targowej w kwocie 218.664 zł (72,89%), opłaty miejscowej w kwocie 607.224,40 zł (121,44%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 371.743,50 zł (116,17%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 7.978,98 zł (137,57%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 47.962 zł (173,78%) oraz podatku leśnego w kwocie 44 zł,
- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 698.000 zł, wykonanie 699.124,75 zł (100,16%) -  
są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.285 zł (85,70%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 265.809,08 zł (110,75%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 233.827,68 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 191.444,78 zł (94,50%), wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 2.452,60 zł (81,75%) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 1.305,61 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.539.103 zł, wykonanie 1.644.457,88 zł (106,85%) -  
są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.635.848 zł (106,35%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.609,88 zł (860,99%).

**9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 821.213 zł, wykonanie wynosi 851.750,46 zł - 103,72 %.**

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 718.213 zł (100,00 %),
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 61.659 zł,
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 71.878,46 zł (69,78%).

**10. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody w wysokości 150.530 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 130.446 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.084 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 131.458,44 zł - 87,33%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 126.277,89 zł (96,80%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 5.180,55 zł (25,79%).

Są to dochody:

- 1) bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
  - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 29.990,34 zł (322,41%) 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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 15.583,40 zł (126,69%) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
  - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 3.589,27 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,
  - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 43.595,76 zł (60,13%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody bieżące i majątkowe realizowane przez Urząd Miasta:
  - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 9.180,55 zł, z tego: dochody bieżące z tytułu dotacji na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w kwocie 4.000 zł, dochody majątkowe z tytułu inwestycji *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* w kwocie 5.180,55 zł,
  - b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 19.645,80 zł (89,63%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - c) w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 9.873,32 zł (94,72%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**11. Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 389 zł, wykonanie wynosi 389 zł (100,00%).

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa 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 303.393 zł, wykonanie wynosi 288.894 zł - 95,22 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 17.158,83 zł (60,44%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.434,29 zł (91,33%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 244.916,67 zł (95,91%),  
z tego na:
  - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 10.286,12 zł,
  - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 25.000 zł,
  - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 128.145,88 zł,
  - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 43.200 zł,
  - e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 8.284,67 zł,
  - f) dożywianie w kwocie 30.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 21.312,01 zł (161,45%),
- 5) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 72,20 zł (14,44%).

**13. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 74.084 zł, wykonanie wynosi 19.304,83 zł – 26,06%.

Są to dochody na finansowanie projektu *Edukacja szansą na sukces*.

**14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.175 zł, wykonanie wynosi 2.777,60 zł - 87,48%.

Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym.

**15. Dział 855 „Rodzina”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.191.472 zł, wykonanie wynosi 1.188.953,56 zł – 99,79%.

Są to:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:
  - a) świadczenia wychowawcze – plan 557.000 zł, wykonanie 556.996,37 zł (100,00%),
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 580.000 zł, wykonanie 577.689,72 zł (99,60%),
  - c) Kartę Dużej Rodziny – plan 18 zł, wykonanie 2,74 zł (15,22%),
  - d) wypłatę świadczenia z tytułu rządowego programu „Dobry Start” – plan 33.790 zł, wykonanie 33.790 zł (100,00%),
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - plan 12.463 zł, wykonanie 12.463 zł (100,00%),
- 3) środki z Funduszu Pracy na realizację koordynacji, o której mowa w art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – plan 4.901 zł, wykonanie 4.901 zł (100,00%).

W dziale osiągnięto również dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.110,73 zł.

**16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.509.000 zł, wykonanie wynosi 1.366.654,58 zł – 90,57%.

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w kwocie 5.000 zł z tytułu użyczenia infrastruktury wodno-ściekowej – porozumienie z PWiK,
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.499.000 zł, wykonanie 1.348.770,62 zł (89,98%), w tym:
  - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.343.428,39 zł (89,92%),
  - z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 2.528,80 zł (126,44%),
  - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.813,43 zł (93,78%),
- 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 4.215,95 zł,
- d) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 7.668,01 zł (76,68%),
- e) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – są to nieplanowane dochody z dzierżawy złącza kablowego w kwocie 1.000 zł.

**17. Dział 926 „Kultura fizyczna”** – w dziale wykonano nieplanowane dochody z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania umowy w kwocie 463.052 zł (dotyczy prac budowlanych przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej).

## Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 24.256.484,45 zł - 90,16 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 12.817.176,09 zł – 90,54 %, w tym:
  - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.253.758,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 11.439.308,36 zł – 89,73%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.239,09 zł, wykonanie wynosi 3.127,85 zł – 96,57%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 350 zł, wykonanie 253,25 zł (72,36%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 2.889,09 zł, wykonanie 2.874,60 zł (99,50%)  
– z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2.832,44 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 42,16 zł.

**2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**  
- zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł, wykonanie wynosi 12.300 zł – 82,00%.

Wydatki poniesiono na aktualizację projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska.

**3 . Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 7.126.872 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 262.660 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.864.212 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 6.727.987,91 zł – 94,40 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 185.428,15 zł (70,60%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 6.542.559,76 zł (95,31%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych, słupków i znaków drogowych – 8.982,34 zł,  
zakup energii elektrycznej – 12.935,55 zł,  
naprawę tablic i monitoringu – 6.588,50 zł,  
serwis monitoringu – 650 zł,  
wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.802,10 zł,  
wykonanie i montaż tablicy – 1.943,40 zł,  
wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych – 5.166 zł,  
zimowe utrzymanie ulic i chodników (odsnieżanie i dyżury) – 132.354 zł,  
usługi transportowe – 109,20 zł,  
ubezpieczenia – 1.600 zł,

opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 331,06 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* – 1.609.869,39 zł,
- 2/ *Modernizacja ulicy Spacerowej, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – 4.829.958,46 zł,
- 3/ *Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych* – 13.468,50 zł,
- 4/ *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej* – 61.262,69 zł,
- 5/ *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* – 28.000,72 zł.

**4 . Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 317.143 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 237.143 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 80.000 zł.

Wykonanie wynosi 212.341,73 zł – 66,95%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 208.895,73 zł (88,09%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.446 zł (4,31%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

dopłaty do Spółki „Pętla Żuławska” – 32.138 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne o wynagrodzeń (utrzymanie czystości w toaletach w porcie jachtowym i obsługa Punktu IT) – 23.610,08 zł,  
zakup środków czystości do toalet w porcie jachtowym, artykułów gospodarczych i bombek choinkowych – 7.308,51 zł,  
energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym oraz w Punkcie IT – 59.765,59 zł,  
konserwację urządzeń oświetlenia w porcie jachtowym – 28.908,10 zł,  
pozostałe usługi (zwodowanie i montaż odnóg cumowniczych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za ścieki, obsługę budynku pola namiotowego w porcie jachtowym, serwis monitoringu, nasadzenia kwiatów, wykonanie przeglądu infomatów ) – 53.653,61 zł,  
opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 811,84zł,  
koszty zastępstwa procesowego (zgodnie z wyrokiem sądowym) – 2.700 zł.  
Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską – szlak turystyczny*.



**5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 238.282 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 220.282 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.000 zł.

Wykonanie wynosi 120.147,96 zł – 50,42%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 1.392,59 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 10.634,31 zł,  
szklenie okien – 738 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, odbiór ścieków,  
usługi kominiarskie, dzierżawę gruntów od Skarbu Państwa – 60.319,56 zł,  
wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży – 6.180 zł,

ubezpieczenie mienia – 28.891 zł,

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 892 zł,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 985,88 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 207 zł,

opłaty sądowe za zmiany w Księgach Wieczystych oraz zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 9.907,62 zł.

**6 . Dział 710 „Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 157.000 zł, wykonanie wynosi 62.028,64 zł – 39,51%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan 123.000 zł,  
wykonanie 34.966,84 zł (28,43%), z tego na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy) – 2.600 zł,

- b) wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 32.366,84 zł,

- 2) 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 31.000 zł, wykonanie 25.861,80 zł (83,43%), z tego na:

- a) podziały działek – 25.411,80 zł,

- b) opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 450 zł,

- 3) 71035 „Cmentarze”- plan 3.000 zł, wykonanie 1.200 zł (40,00%) na zagospodarowanie terenu cmentarza żołnierzy radzieckich (nasadzenia kwiatów).

**7 . Dział 750 „Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 4.083.934 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.061.794 zł,

- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22.140 zł.

Wykonanie wynosi 3.681.097,63 zł – 90,14%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.658.959,09 zł (90,08%),

- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.138,54 zł (99,99%).

Są to wydatki poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 31.004 zł, wykonanie 31.004 zł (100,00 %) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 162.060 zł, wykonanie 150.054,18 zł (92,59%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
  - a) wydatki bieżące 127.915,64 zł,
  - b) na wydatki majątkowe 22.138,54 zł.Wydatki bieżące poniesiono na:
  - wypłaty diet – 112.786,94 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (prasy „Wspólnota”, książek, kwiatów, laptopa) – 6.765,94 zł,
  - szkolenie Młodzieżowej Rady Miejskiej – 5.000 zł,
  - pozostałe usługi (szkolenia radnych, wykonanie tabliczek, aktywacja zestawów do podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek) – 2.875,45 zł,
  - organizację spotkania z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – 250 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 237,31 zł.Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad.*
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 3.015.350 zł, wykonanie 2.635.294,10 zł (87,40%), w tym na:
  - zakup środków BHP (woda) oraz ekwiwalenty za odzież roboczą – 5.492,58 zł,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.073.439,11 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11.059 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, flag, druków, materiałów biurowych, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu komputerowego, materiałów do remontu, paliwa i części zamiennych do samochodu dostawczego, artykułów spożywczych do sekretariatu, kwiatów, mebli) – 102.337,60 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i wodę – 27.480,69 zł,
  - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu dostawczego) – 9.906,56 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1.302 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, badanie techniczne samochodu dostawczego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, abonament rtv, pełnienie funkcji ABl) – 268.702,89 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy komórkowe i stacjonarne – 20.694,13 zł,
  - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 23.590,83 zł,
  - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych zagranicznych – 286,16 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 3.453 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.755,09 zł,  
 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.836,70 zł,  
 podatek od towarów i usług (VAT) – 1.170,67 zł,  
 opłaty komornicze i sądowe – 26.690,10 zł,  
 szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia  
 – 15.096,99 zł,
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 632.620 zł, wykonanie 625.985,71 zł (98,95%).  
 Są to wydatki poniesione na:  
 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (koncerty muzyczne i obsługa imprez promocyjnych) – 17.792,02 zł,  
 zakup artykułów przemysłowych i spożywczych – 2.594,50 zł,  
 opłaty za energię elektryczną – 2.867,80 zł,  
 usługi pozostałe ( wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, wynagrodzenie ZAiKS) – 584.731,39 zł.  
 W rozdziale przekazano również dotacje na realizację zadań publicznych w kwocie 18.000 zł.
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 242.900 zł, wykonanie 238.759,64 zł (98,30%).  
 Są to wydatki poniesione na:  
 wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i opłaty miejscowej – 79.445,79 zł,  
 dostęp do komunikatora SISMS – 9.755,45 zł,  
 wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania – 109.145,97 zł,  
 składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach:  
 Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,  
 Związek Miast Polskich – 418,33 zł,  
 Stowarzyszenie Żuławy – 132,30 zł,  
 LPGR Rybacka Brać Mierzei – 6.000 zł,  
 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny – 8.625 zł,  
 Związek Gmin Pomorskich – 436,80 zł,  
 Lokalna Organizacja Turystyczna – 6.000 zł,  
 Żuławska Lokalna Grupa Działania – 6.000 zł,  
 ubezpieczenie mienia - 9.500 zł.

**8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.897 zł, wykonanie wynosi 35.704,76 zł – 89,49%.

Są to wydatki poniesione w rozdziałach:

- 1) 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 900 zł, wykonanie 882,44 zł (98,05%) - na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- 2) 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 38.997 zł, wykonanie 34.822,32 zł (89,29%) – na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 155.832 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 129.832 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 26.000 zł.

Wykonanie wynosi 133.268,60 zł – 85,52%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 107.268,60 zł (82,62%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 26.000 zł (100,00%).

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 30.250 zł – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego, wykonanie 29.565,80 zł (97,74%).

W 2018 r. przekazano środki w kwocie 5.999,98 zł na zakup paliwa oraz poniesiono wydatki na:

zakup pościeli i środków czystości – 2.047,39 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.525,07 zł,  
pozostałe usługi ( wyżywienie funkcjonariuszy, pranie pościeli, ścieki) – 19.993,36 zł,

- 2) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 12.000 zł, w tym

- a) na wydatki bieżące zaplanowano 6.000 zł,
- b) na wydatki majątkowe zaplanowano 6.000 zł.

Wykonanie wynosi 12.000 zł (100,00%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 6.000 zł,
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 6.000 zł.

W 2018 r. przekazano 6.000 zł na zakup paliwa, zgodnie z podpisanym porozumieniem..

Przekazano również 6.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

- 3) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 108.382 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 88.382 zł,
- b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Wykonanie wynosi 91.702,80 zł (84,61%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 71.702,80 zł (81,13%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 20.000 zł (100,00%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz podróże służbowe – 18.607,72 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwacje samochodów i inne prace w OSP) – 13.916,97 zł,

zakup paliw, części zamiennych do samochodów, środków czystości – 18.148,85 zł,

opłaty za wodę – 4,54 zł,

konserwacje aparatów powietrznych i gaśnic oraz naprawę monitoringu – 4.128,32 zł,

badania lekarskie – 200 zł,

pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, aktualizacja systemu alarmowania, usługi kominiarskie, badania techniczne pojazdów) – 6.904,45 zł,

opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.223,24 zł,  
ubezpieczenia – 8.568,71 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej*.

- 4) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 5.200 zł.  
W 2018 r. wydatków w rozdziale nie poniesiono.

**10. Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 415.506 zł, wykonanie wynosi 372.296 zł – 89,60 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 372.296 zł (100,00%).

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

**11. Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki w wysokości 3.213.205 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.596.655 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 616.550 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 2.467.056,60 – 76,78%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.397.313,12 zł (92,32%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 69.743,48 zł (11,31%).

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Szkoła Podstawowa – plan 2.552.455 zł, wykonanie 2.357.436,25 zł – w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1.673.675 zł, wykonanie 1.570.489,47 zł (93,83%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki BHP, ekwiwalenty za odzież roboczą, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 60.129,21 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.248.461,98 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 100.520,15 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.805,23 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 55.613,07 zł,

usługi remontowe (naprawa gaśnicy, komputerów, kserokopiarki, zasilania energetycznego budynku) – 3.944,87 zł,

badania profilaktyczne – 1.000 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna,

przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, abonament RTV,

utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, utrzymanie strony internetowej) – 27.119,96 zł,

opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do internetu – 1.697,99 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.805,70 zł,

ubezpieczenia – 5.633 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.381,18 zł,

- podatek od nieruchomości – 268 zł,  
pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy za nielegalny pobór energii elektrycznej) – 439 zł,  
opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd) – 5.018,93 zł,  
szkolenia pracowników – 651,20 zł.
- b) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” – plan 288.587 zł, wykonanie 271.553,18 zł (94,10%)  
– są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych poniesione na:  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalenty za odzież roboczą) – 9.646,15 zł,  
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 249.480,19 zł,  
zakup środków czystości i dyplomów, piasku do piaskownicy, materiałów konserwatorskich – 880,45 zł,  
zakup pomocy dydaktycznych – 492,70 zł,  
opłaty za energię elektryczną – 1.000 zł,  
badania profilaktyczne – 385 zł,  
usługi transportowe – 40 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.628,69 zł,
- c) 80110 „ Gimnazja” – plan 281.278 zł, wykonanie 236.573,36 zł (84,11 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 11.564,98 zł,  
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 210.930,10 zł,  
zakup druków, wydawnictw i artykułów biurowych – 2.000 zł,  
zakup pomocy dydaktycznych – 1.299,44 zł,  
badania profilaktyczne – 200 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 184,50 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.394,34 zł,
- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół” – plan 88.523 zł, wykonanie 79.179,27 zł (89,44 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:  
wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalenty za odzież roboczą) – 260,31 zł,  
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 45.085,50 zł,  
zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego – 26.755,79 zł,  
usługi remontowe i konserwacyjne – 2.310,11 zł,  
badania profilaktyczne – 350 zł,  
badanie techniczne autobusu i tachografu – 667 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 149,40 zł,  
ubezpieczenia – 1.736 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł,  
szkolenia – 679,50 zł,
- e) 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 9.544 zł, wykonanie 9.350,40 zł (97,97%) – są to wydatki na doksztalcanie nauczycieli (wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 185.424 zł, wykonanie 165.818,14 zł (89,43%).

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą) – 678,87 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 95.514,26 zł,

zakup patelni elektrycznej, taboretu elektrycznego, środków czystości, gazu, materiałów do naprawy kociołków – 8.093,67 zł,

zakup środków żywności – 49.731,52 zł,

remont instalacji elektrycznej i naprawę moskitiery – 9.363,50

badania profilaktyczne – 65 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,

g) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

- plan 10.424 zł, wykonanie 9.873,32 zł (94,72%) – są to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń,

h) 80195 „Pozostała działalność” – plan 15.000 zł, wykonanie 14.599,11 zł (97,33%) – są to wydatki poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 660.750 zł, z tego na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 44.200 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 616.550 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 118.550 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 2.000 zł,

na wydatki majątkowe zaplanowano 116.550 zł.

Wykonanie wynosi 70.600,05 zł (59,55%), w tym

wykonanie wydatków bieżących wynosi 856,57 zł,

wykonanie wydatków majątkowych wynosi 69.743,48 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie pieczęci.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

1) *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* – 25.520,72 zł,

2) *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej* – 44.222,76 zł.

b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 541.200 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 41.200 zł,

na wydatki majątkowe zaplanowano 500.000 zł.

Wykonanie wynosi 39.020,30 zł (7,21%).

Są to wydatki bieżące na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie ucznia do Jeziernika,

c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 1.000 zł - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – w 2018 r. wydatków nie poniesiono.

**12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki w wysokości

270.389 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 240.389 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 30.000 zł.

Wykonanie wynosi 174.390,44 zł – 64,50 %.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:

- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 37.000 zł, wykonanie 27.741,28 zł (74,98%).

Są to wydatki poniesione na:

zakup publikacji i artykułów spożywczych – 2.850,28 zł,  
realizację programów profilaktycznych, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych w gminie – 24.891 zł.

- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 203.000 zł, wykonanie 146.260,16 zł (72,05%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:  
zwrot kosztów podróży służbowych członków komisji i pełnomocnika – 713,63 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, osób prowadzących zajęcia sportowo-profilaktyczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 102.525,28 zł,  
zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii społecznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 9.127,40 zł,  
przeprowadzenie badań i wydanie opinii lekarskich – 1.575 zł,  
pozostałe usługi (konsultacje, warsztaty profilaktyczne, wycieczki integracyjne, wydrukowanie ulotek, szkolenia członków komisji, zajęcia terapii sensorycznej) – 32.278,85 zł,  
opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe – 40 zł.
- 3) 85195 „Pozostała działalność” – plan 389 zł, wykonanie 389 zł (100,00%) – są to wydatki na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.



**13 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości

973.654 zł, wykonanie wynosi 904.391,18 zł – 92,89%.

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 60.528 zł, wykonanie 60.527,49 zł (100,00%).

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 800 zł, wykonanie 799,01 zł (99,88%) na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz na opłaty pocztowe,

- 3) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 17.950 zł, wykonanie 15.720,41 zł (87,58%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,

- 4) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 53.545 zł, wykonanie 53.329,04 zł (99,60%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

okresowy – wydatki wynoszą 25.000 zł,  
na schronienie (Prometeusz w Gdańsku) – 15.425 zł,  
celowy – 5.804,04 zł,  
celowo-specjalny – 7.100 zł,

- 5) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 4.000 zł, wykonanie 1.378,32 zł (34,46%) na wypłaty dodatku mieszkaniowego,

- 6) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 134.400 zł, wykonanie 128.218,08 zł (95,40%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 128.145,88 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 72,20 zł,

- 7) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 529.922 zł, wykonanie wynosi 493.011,30 zł (93,03%)

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

środki BHP – 896,89 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 413.231,54 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 7.000 zł,

zakup artykułów biurowych, środków czystości , wydawnictw, druków,

oleju opałowego, wyposażenia, programów komputerowych – 16.512,76 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.689 zł,

badania profilaktyczne – 400 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków,

wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne,

usługi BHP, obsługa prawna) – 27.092,82 zł,

opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 3.320,57 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.957,41 zł,

ubezpieczenia – 219 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.687,03 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 534 zł,  
szkolenia pracowników i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 11.470,28 zł,
- 8) 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”  
- plan 109.454 zł, wykonanie 94.771,23 zł (86,59 %) – na usługi opiekuńcze,  
w tym na:  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 297,31 zł,  
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 83.900,03 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 5.968 zł,  
badania profilaktyczne – 150 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.582,18 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.173,71 zł,  
szkolenia – 700 zł,
- 9) 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 55.055 zł, wykonanie 54.818,30 zł (99,57%) – na dożywianie,
- 10) 85295 „Pozostała działalność” – plan 8.000 zł, wykonanie 1.818 zł (22,73%) -  
na wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy  
pracach społecznie użytecznych.

**14. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.084 zł, wykonanie wynosi 72.979,49 zł – 98,51%.

Są to wydatki związane są z realizacją projektu *Edukacja szansą na sukces*.

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 8.241,99 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (za koordynację realizacji projektu i koordynację metodyczną) – 8.867 zł,

realizację zajęć dodatkowych – 55.870,50 zł.

**15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 98.376 zł, wykonanie wynosi 86.349,51 zł – 87,77 %.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 85.511 zł, wykonanie 78.187,51 zł (91,44%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 4.486,24 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 69.608,83 zł,

zakup akcesoriów komputerowych – 50 zł,

zakup materiałów dydaktycznych – 850,54 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.191,90 zł,

2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 12.275 zł,  
wykonanie 7.572 zł (61,69%) - na pomoc materialną dla uczniów wypłacono kwotę 3.472 zł, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 4.100 zł,

3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 590 zł , wykonanie 590 zł (100,00%) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

**16 . Dział 855 „Rodzina”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.245.011 zł, wykonanie wynosi 1.216.948,47 zł – 97,75%.

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) 85501 „Świadczenia wychowawcze” – plan 559.000 zł, wykonanie 557.008,37 zł (99,64%), z tego na:
  - wypłaty świadczeń wychowawczych – 551.379 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.203,80 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 386 zł
  - obsługę prawną, opłaty bankowe – 3.019,52 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 533,55 zł,
  - szkolenia pracowników – 474,50 zł,
  - odsetki od zwrotu dotacji (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 12 zł,
- 2) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 581.300 zł, wykonanie 577.689,72 zł (99,38%), z tego na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych – 531.405,32 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 15.826,44 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 29.799,96 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 120 zł,
  - obsługę bankową – 538 zł,
- 3) w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 18 zł, wykonanie 2,74 zł (15,22%) na zakup artykułów biurowych,
- 4) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 104.193 zł, wykonanie 82.247,64 zł (78,94%) - są to wydatki na:
  - a) wypłatę świadczeń z tytułu rządowego programu „Dobry Start” 300+ - 33.790 zł,
  - b) realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.901 zł,
  - c) asystenta rodziny – 43.556,64 zł, z tego na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 207,45 zł,
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 40.712,80 zł,
    - badania profilaktyczne – 100 zł,
    - zwrot kosztów podróży służbowych – 485,52 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.161,95 zł,
    - szkolenia – 888,92 zł,
- 5) w rozdziale „Rodziny zastępcze” – plan 500 zł, wydatków nie poniesiono.

**17 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.829.710 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.739.710 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000 zł.

Wykonanie wynosi 2.585.870,17 zł – 91,38 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.569.622,20 zł (93,79%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 16.247,97 zł (18,05%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 103.052 zł, wykonanie 94.390,64 zł (91,60%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie operatu wodno-prawnego) – 9.000 zł,

opracowanie danych dotyczących dobowej zbiórki opadów za 2017 rok – 1.091,01 zł,

usługi w zakresie dostarczania i odprowadzania ścieków – 5.000 zł,

opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 12.201,96 zł,

opłatę stałą i zmienną za usługi wodne – 4.995 zł,

opłatę za pozwolenie wodno-prawne – 434 zł,

wynagrodzenie podwykonawcy (część wynagrodzenia niewypłacona przez wykonawcę inwestycji) – 54.896,17 zł,

koszty sądowe (sprawa z powództwa podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia niewypłaconego przez wykonawcę inwestycji) – 6.772,50 zł,

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.761.900 zł, wykonanie 1.690.558,42 zł (95,95%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- a) utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 119.171,95 zł, z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 66,60 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.197,51 zł,

zakup tonerów – 464,99 zł,

badania profilaktyczne – 50 zł,

rozmowy telefoniczne – 361,73 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,

koszty komornicze – 1.242,04 zł,

szkolenia i zwrot dojazdów na szkolenia – 1.952,62 zł,

opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 1.200 zł,

opłaty pocztowe – 4.304,39 zł,

obsługę informatyczną – 891,75 zł,

wykonanie pieczętek – 69 zł,

- b) odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa w kwocie 752.373,34 zł,

- c) utylizację odpadów komunalnych w kwocie 553.939,28 zł,

- d) kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 22.140 zł oraz zakup 3 gaśnic na PSZOK w kwocie 369 zł,

- e) wywóz gminnych nieczystości stałych w kwocie 242.564,85 zł,

- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 239.258 zł, wykonanie 209.009,44 zł (87,36%).  
Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:  
zakup artykułów gospodarczych i wkładów do koszy ulicznych – 1.984,18 zł,  
opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych – 2.839,10 zł,  
pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, opłaty za ścieki w toaletach publicznych, usługi transportowe) – 204.126,16 zł,  
ubezpieczenia – 60 zł,
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 45.500 zł, wykonanie 37.961,31 zł (83,43%) - są to wydatki bieżące poniesione na:  
wynagrodzenia osobowe (opinia dendrologiczna) – 3.500 zł,  
nagrody za udział w konkursie Najładniejsza posesja – 2.999,99 zł,  
zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni – 3.918,41 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę (plac i fontanny) – 2.878,16 zł,  
naprawę kos spalinowych, glebogryzarki – 1.631,98 zł,  
pozostałe usługi (kanalizacja – opłata stała, wycięcie drzew, nasadzenia kwiatów) – 23.032,77 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 358.000 zł, z tego:  
a) plan wydatków bieżących wynosi 348.000 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.000 zł.  
Wykonanie wynosi 345.255,72 zł (96,44%), z tego:  
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 341.037,72 zł (98,00%),  
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 4.218 zł (42,18%).  
Wydatki bieżące poniesiono na:  
zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 171.818,06 zł,  
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 169.219,66 zł.  
Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Budowa oświetlenia ulicy Zielonej.*
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 4.387,80 zł (43,88%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup worków, środków chwastobójczych, kory drzewnej i rękawic roboczych,
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 312.000 zł, z tego:  
a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 232.000 zł,  
b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 80.000 zł.  
Wykonanie wydatków wynosi 204.306,84 zł (65,48%) z tego:  
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 192.276,87 zł (82,88%),  
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 12.029,97 zł (15,04%).  
Wydatki bieżące poniesiono na:  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie czystości w toalecie na plaży w Piaskach) – 2.337,94 zł,  
zakup woreczków na psie odchody i karmy dla kotów – 3.232,38 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.200,63 zł,  
utrzymanie czystości na plaży, odbiór i utylizację padłych zwierząt,  
sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw,  
przeglądy urządzeń na placach zabaw, oznakowanie elektroniczne psów,  
opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2016-  
2019 – 185.505,92 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Budowa lądowiska dla helikopterów.*

**18 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 448.000 zł, wykonanie wynosi 439.566,11 zł – 98,12%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 47.000 zł ,  
wykonanie 39.566,11 zł (84,18%).

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (odtworzenie muzyki, koncerty organowe) –  
18.100 zł,

zakup artykułów przemysłowych do wykonania dekoracji – 315,91 zł,  
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, wydrukowanie plakatów na  
koncerty organowe, koncerty organowe) – 21.150,20 zł.

2) 92116 „ Biblioteki” – plan 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł (100,00%).

Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej  
działalność statutową .

3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1.000 zł,  
Wydatków nie poniesiono.

**19 . Dział 926 „Kultura fizyczna”** - zaplanowano wydatki w wysokości 5.199.005 zł,  
z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 197.987 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.001.018 zł.

Wykonanie wynosi 4.948.631,40 zł - 95,18%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 189.458,79 zł (95,69%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 4.759.172,61 zł (95,16%).

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

1) 92601 „Obiekty sportowe” – plan 5.001.018 zł, wykonanie 4.759.172,61 zł  
(95,16%).

Są to wydatki majątkowe poniesione na zadania:

a) *Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy  
Morskiej* – 4.758.571,61 zł,

b) *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* –  
601 zł.

2) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 197.987 zł, wykonanie 189.458,79 zł (95,69%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich, obsługa sędziowska oraz wykonanie prac remontowych) – 21.379,02 zł,

zakup nagród, paliwa, artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych, rozrusznika do jednostki ARGUS, kotwic i lin oraz masztów – 10.992,17 zł,

organizację regat żeglarskich, wykonanie statuetek, przygotowanie posiłków dla uczestników zawodów sportowych, obsługę toalet, wynajęcie hali

namiotowej, usługi w zakresie fizycznej ochrony zawodów, dozór sprzętu żeglarskiego, wykonanie zdjęć – 156.261,60 zł,

ubezpieczenia – 826 zł.

## Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 100,18 %.

Plan dochodów wynosi 1.268.641,09 zł, wykonanie wynosi 1.270.921,18 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
  - a) po stronie planu 1.261.361,09 zł,
  - b) po stronie wykonania 1.253.758,80 zł (99,40%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
  - a) po stronie planu 7.280 zł,
  - b) po stronie wykonania 17.162,38 zł (235,75%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 1.253.758,80 zł, tj. w 99,40 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 2.874,60 zł (99,50%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw – wydatki wynoszą 31.004 zł (100,00%), z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.000 zł,
  - b) zakup dwóch czytników (dowody osobiste) – 1.004 zł,
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatki wynoszą 882,44 zł (98,05%) na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- 4) przeprowadzenie wyborów burmistrza i rady – wydatki wynoszą 34.822,32 zł (89,29%), z tego:
  - a) diety członków komisji wyborczych i zwrot kosztów delegacji – 17.401,03 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (za sporządzenie list wyborców, za obsługę informatyczną, za obsługę komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego) – 14.260,34 zł,
  - c) zakup artykułów biurowych – 165,10 zł,
  - d) zakup usług pozostałych (wydrukowanie kart do głosowania, wykonanie pieczętek) – 2.512,80 zł,
  - e) zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 133,73 zł,
  - f) szkolenia – 349,32 zł,
- 5) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki wynoszą 9.873,32 zł (94,72) – są to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń,
- 6) finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki wynoszą 389 zł (100,00%),
- 7) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 5.434,29 zł (91,33%) na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną,



- 8) w dziale Rodzina – wydatki wynoszą 1.168.478,83 zł (99,80%), z tego:
- a) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatki wynoszą 556.996,37 zł (100,00%), z tego na:
    - wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 551.379 zł, zł
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.203,80 zł,
    - zakup artykułów biurowych – 386 zł,
    - obsługę prawną i opłaty bankowe – 3.019,52 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 533,55 zł,
    - szkolenia pracowników – 474,50 zł,
  - b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatki wynoszą 577.689,72 zł (99,60%), z tego na:
    - wypłaty zasiłków rodzinnych – 531.405,32 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.826,44 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 29.799,96 zł,
    - zakupy materiałów biurowych – 120 zł,
    - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 538 zł,
  - c) w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydatki wynoszą 2,74 zł (15,22%) na zakup artykułów biurowych,
  - d) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatki wynoszą 33.790 zł (100,00%) na wypłaty świadczeń z tytułu rządowego programu „Dobry Start” 300+.

## **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 XXXIV/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

Obejmowały one następujące zadania:

- 1) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*  
Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018.  
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 5.200.066 zł.  
Zaplanowane środki na rok 2018 wynosiły 5.000.018 zł, z tego:
  - a) z funduszy unijnych – 300.000 zł,
  - b) z budżetu gminy - 4.700.018 zł.
- 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 2008-2019.  
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 7.618.280 zł.  
Zaplanowane środki w latach 2018-2019 przedstawiały się następująco:
  - a) w roku 2018 zaplanowano 7.430.000 zł, z tego:
    - z funduszy unijnych – 4.155.395 zł,
    - z budżetu gminy – 3.274.605 zł,
  - b) w roku 2019 zaplanowano 20.000 zł z budżetu gminy.
- 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 2015-2018.  
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 4.004.010 zł.  
Zaplanowane na rok 2018 środki wynosiły 75.875 zł, z tego:
  - a) z funduszy unijnych – 49.550 zł,
  - b) z budżetu gminy – 26.235 zł.

- 4) *Oświata i wychowanie. 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*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 4.200.786 zł.

Zaplanowane na 2018 rok środki wynosiły 71.550 zł, z tego:

a) z funduszy unijnych – 18.600 zł,

b) z budżetu gminy – 52.950 zł.

- 5) *Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 5.403.450 zł.

Środki na realizację zadania zaplanowano w 2019 roku w wysokości 5.315.820 zł, z tego:

a) z funduszy unijnych - 2.362.139 zł,

b) z budżetu gminy – 2.953.681 zł.

- 6) *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 223.401 zł.

Zaplanowane na 2018 rok środki wynosiły 205.000 zł, z tego:

a) z funduszy unijnych – 127.260 zł,

b) z budżetu gminy – 77.740 zł

- 7) *Edukacja szansą na sukces.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 170.195 zł.

W 2018 roku zaplanowano 46.333 zł, z tego:

- z funduszy unijnych – 39.382 zł,

- z innych źródeł – 6.951 zł.

W ciągu 2018 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 XXXV/324/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. zwiększono środki zaplanowane na realizację zadania *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* o 200.000 zł.

Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosły 405.000 zł z tego:

a) z funduszy unijnych – 127.260 zł,

b) z budżetu gminy – 277.740 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXV/323/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

2) uchwałą nr XXXVI/331/18 z dnia 15 marca 2018 r. zwiększono o kwotę 27.751 zł nakłady bieżące zaplanowane na projekt *Edukacja szansą na sukces*.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVI/330/18 z dnia 15 marca 2018 r.

3) uchwałą nr XXXVIII/360/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. dokonano zmian:

a) w zadaniu *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* zwiększono o 30.000 zł nakłady ze środków własnych budżetu.

Planowane nakłady po zmianie wynosiły 435.000 zł, z tego:

z funduszy unijnych – 127.260 zł,

z budżetu gminy – 307.740 zł,

b) w zadaniu *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9*:

w 2018 r. zmniejszono nakłady finansowane z budżetu gminy o 2.055.956 zł,

w 2019 r. zwiększono nakłady finansowane z budżetu gminy o 2.240.249 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXV/359/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.

4) uchwałą nr XL/386/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniu *Poprawa obsługi turystycznej. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9*:

a) w 2018 r. zmniejszono planowane nakłady finansowe o 2.203.771 zł –

plan po zmianach wynosił 3.170.273 zł, z tego:

z funduszy unijnych – 3.113.762 zł,

z budżetu gminy – 56.511 zł,

b) w 2019 r. zwiększono planowane nakłady finansowe o 2.544.223 zł –

plan po zmianach wynosił 4.804.472 zł, z tego:

z funduszy unijnych – 1.041.633 zł,

z budżetu gminy – 3.762.839 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/385/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

5) uchwałą nr XLI/388/18 z dnia 16 października 2018 roku dokonano zmian:

a) w zadaniu *Poprawa obsługi turystycznej. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9*:

- w 2018 r. zmniejszono planowane nakłady finansowe o 1.544.272 zł –

plan po zmianach wynosił 1.626.001 zł, z tego:

z funduszy unijnych – 1.573.357 zł,

z budżetu gminy – 52.644 zł,

- w 2019 r. zwiększono planowane nakłady finansowe o 1.544.272 zł –

plan po zmianach wynosił 6.348.744 zł, z tego:

z funduszy unijnych – 2.582.037 zł,

z budżetu gminy – 3.766.707 zł.

b) w zadaniu *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach*:

- w 2018 r. zmniejszono planowane nakłady finansowe o 435.000 zł,

- w 2019 r. zwiększono nakłady finansowe o 435.000 zł, z tego:

z funduszy unijnych – 127.260 zł,

z budżetu gminy – 307.740 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/387/18 z dnia 16 października 2018 r.

- 6) uchwałą nr II/9/18 z dnia 28 listopada 2018 roku dokonano zmian:
- a) w zadaniu *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku* – zaplanowano nakłady z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł.  
Zmieniono również nazwę zadania na *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej*.
  - b) w zadaniu *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* zwiększono nakłady finansowe z budżetu gminy o 1.000 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr II/8//18 z dnia 28 listopada 2018 r.

- 7) uchwałą nr IV/34/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniu *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9*.  
Nakłady finansowe kwalifikowane ujęte w projekcie zmniejszono o 30.860 zł.  
Nakłady finansowe niekwalifikowane, pokrywane z budżetu gminy, zwiększono o 30.860 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2018 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 2008-2019.  
W 2018 roku na realizację zadania wydano 1.609.869,39 zł.
- 2) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni.*  
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2011-2018.  
W 2018 roku na zadanie wydano 4.829.958,46 zł.  
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 5.147.614,13 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..*  
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2015-2018.  
W 2018 roku na zadanie wydano 61.262,69 zł.  
Realizację zadania zakończono w 2018 r.. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 4.046.703,78 zł.
- 4) *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 przypadał na lata 2016-2018.  
W 2018 roku na realizację zadania wydano 25.520,72 zł.  
Zadanie w Krynicy Morskiej zakończono w 2018 r. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 4.151.214,29 zł.
- 5) *Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*  
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2015-2018.  
W 2018 roku na realizację zadania wydano 4.758.571,61 zł.  
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki na zadanie poniesiono w kwocie 4.958.788,10 zł.
- 6) *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.*  
Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2019.  
W 2018 roku na realizację zadania wydano 601 zł.
- 7) *Budowa oświetlenia ulicy Zielonej.*  
W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.218 zł.
- 8) *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej.*  
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2017-2018.  
W 2018 roku na zadanie wydano 44.222,76 zł.  
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 46.683,76 zł.

- 9) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej.*  
Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019.  
W 2018 roku na realizację zadania wydano 28.000,72 zł.
- 10) *Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską – szlak turystyczny.*  
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2017-2018.  
W 2018 roku na zadanie wydano 3.446 zł.  
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 49.645 zł.
- 11) *Edukacja szansą na sukces.*  
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2016-2018.  
W 2018 roku na wydano 72.979,49 zł.

Z analizy wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
  - a) podatek od nieruchomości – 18,57%,
  - b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 9,42%,
  - c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9,28%,
  - d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7,62%,
  - e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7,11%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
  - a) 600 „Transport i łączność” – 27,74%.
  - b) 926 „Kultura fizyczna” – 20,40%,
  - c) 750 „Administracja publiczna” – 15,18%,
  - d) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 10,66%.

Dochody zostały wykonane w 91,99%.

Udział dochodów bieżących w wykonaniu dochodów budżetu wynosi 74,56%.

Udział dochodów majątkowych w wykonaniu dochodów budżetu wynosi 25,44%.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 99,97%.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 74,54%.

Najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości oraz dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Wpływy dotacji z budżetu UE wyniosły 1.661.440,40 zł. Są to dotacje przekazane w związku z realizacją projektów:

- 1) 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 – 129.515,27 zł,
- 2) 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 – 1.066,24 zł,
- 3) Edukacja szansą na sukces – 18.750 zł,
- 4) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym oraz Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – 1.512.108,89 zł.

Duży wpływ na wykonanie dochodów mają również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań gminy.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 3.929.080 zł. Wykonanie wynosi 2.471.887,51 zł.

W 2018 r. dokonano sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr: 650/8, 650/10, 359/6, 29/111, 714/7.



Dochody wykonane w 2018 r. są niższe od dochodów 2017 r. o 1.038.663,59 zł. Różnica wynika z niższego wykonania dochodów majątkowych.

Wydatki zostały wykonane w 90,16%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 90,54%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,73%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach budżetu wynosi 52,84%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach budżetu wynosi 47,16%.

Największy udział w wykonaniu wydatków ma dział 600 „Transport i łączność”.

Udział wydatków bieżących w wykonaniu wydatków zmniejszył się w stosunku do 2017 r. o 8,55%.

Udział wydatków majątkowych w wykonaniu wydatków zwiększył się w stosunku do 2017 r. o 8,55%.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 89,73%.

W 2018 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) *Modernizacja ulicy Spacerowej, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,*
- 2) *Utworzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych,*
- 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,*
- 4) *Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską – szlak turystyczny,*
- 5) *Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad,*
- 6) *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej,*
- 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) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*

Poniesiono również wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,*
- 2) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej,*
- 3) *Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej,*
- 4) *Budowa oświetlenia ulicy Zielonej,*
- 5) *Budowa lądowiska dla helikopterów,*
- 6) *Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.*

Zrealizowane w 2018 r. wydatki są wyższe od 2017 r. o 1.272.294,61 zł.  
Wykonanie wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących o 327.127,11 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.798.889 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7.738.889 zł,
- 2) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 60.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano przychody w kwocie 7.798.790,35 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7.738.890,35 zł,
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki – 60.000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek zaplanowano w kwocie 60.000 zł.  
Wykonanie z tego tytułu wynosi 60.000 zł.

Budżet 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 6.626.771,42 zł, który został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W lipcu 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego, na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Gdańskiej 6 w Krynicy Morskiej. W czasie podejmowania uchwały (zgodnie z harmonogramem spłat przekazany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) dług z tytułu umowy kredytowej wynosił 2.975.983,71 zł, w tym: z tytułu kapitału 1.429.692,35 zł oraz z tytułu odsetek 1.546.291,36 zł.

W 2018 r. kredyt był spłacany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w likwidacji.

Na koniec 2018 r. dług z tytułu kredytu (bez odsetek) wynosi 1.403.494,89 zł.

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/105/19  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

1. Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- b) sprawozdanie instytucji kultury,
- c) informację o stanie mienia gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Powinno ono uwzględniać:

- a) dochody i wydatki gminy,
- b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- c) stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich.

2. Na podstawie art.270 ustawy o finansach publicznych:

- a) Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe w terminie do 31 maja,
- b) Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia gminy i przedstawia Radzie Miejskiej, w terminie do 15 czerwca, wnioski w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
- c) Rada Miejska rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca.