

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIASTA
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	1 470,69	1 452,01	98,73
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eu jednostki samorządu terytorialnego	2 849 480,00	0,00	0,00
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	490 000,00	0,00	0,00
6610	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			3 339 480,00	24 000,00	0,72
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 917,46	0,00
6299	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 495,00	0,00	0,00
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480,00	3 240,00	50,00
Razem rozdział 60095 :			367 975,00	20 157,46	5,48
Razem dział 600 :			3 707 455,00	44 157,46	1,19
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	28 553,00	0,00
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	295 541,68	62,88
0630	00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 037,76	51,89
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	977,14	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	985 000,00	684 605,95	69,50
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	51 060,53	92,84
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 310 000,00	18 527,60	0,22
0830	00	Wpływy z usług	0,00	2 642,51	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	8 384,80	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	0,00
Razem rozdział 70005 :			9 822 000,00	1 091 353,47	11,11
Razem dział 700 :			9 822 000,00	1 091 353,47	11,11
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035 CMENTARZE					

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	40 000,00	19 998,00	50,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,18	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	484,61	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,15	0,00
		Razem rozdział 75023 :	0,00	2 858,94	0,00
		Razem dział 750 :	40 000,00	26 856,94	67,14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	900,00	450,00	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	7 185,69	42,27
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,21	0,00
		Razem rozdział 75601 :	17 000,00	7 260,90	42,71
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 772 420,00	831 022,52	46,89
0320	00	Podatek rolny	1 500,00	740,00	49,33
0330	00	Podatek leśny	68 350,00	35 740,00	52,29
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500,00	3 120,00	27,13
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,40	55,68
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 602,40	118,29
		Razem rozdział 75615 :	1 856 470,00	873 503,32	47,05
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 818 840,00	825 364,44	45,38
0320	00	Podatek rolny	12 720,00	7 350,72	57,79
0330	00	Podatek leśny	0,00	30,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	13 400,00	8 748,00	65,28
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	82 091,00	248,76
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	46 955,00	17,39
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000,00	63 540,00	12,71
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	208 032,00	53,34
0560	00	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	96,00	0,00
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	1 572,00	35,73
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	2 664,96	35,07
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	27 600,00	21 139,00	76,59

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
opłatach lokalnych					
Razem rozdział 75616 :			3 077 560,00	1 267 583,12	41,19
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	6 300,00	2 093,00	33,22
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	213 146,12	94,73
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	108 996,85	24,22
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 653,60	41,34
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	412,63	0,00
Razem rozdział 75618 :			685 300,00	326 302,20	47,61
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 108 337,00	505 796,00	45,64
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	-5 141,88	-114,26
Razem rozdział 75621 :			1 112 837,00	500 654,12	44,99
Razem dział 756 :			6 749 167,00	2 975 303,66	44,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	728 430,00	448 264,00	61,54
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	81 000,00	66 407,15	81,98
Razem dział 758 :			809 430,00	514 671,15	63,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0750	02	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	8 898,00	3 336,43	37,50
0830	02	Wpływy z usług	0,00	436,14	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	400,00	156,11	39,03
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,60	0,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eu jednostki samorządu terytorialnego	2 395 605,00	0,00	0,00
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			2 406 388,00	4 543,28	0,19
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	2 003,00	41,73
0670	02	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	2 227,20	29,70
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	8 697,00	25,00
Razem rozdział 80104 :			47 088,00	12 927,20	27,45
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
0830	02	Wpływy z usług	0,00	2 442,60	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0830	02	Wpływy z usług	72 500,00	18 924,50	26,10
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2007	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	0,00
2009	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 :			2 525 976,00	38 837,58	1,54
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	8 089,12	37,28
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	4 500,00	2 700,00	60,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00	4 540,00	47,54
2950	00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	47,61	47,61
Razem rozdział 85213 :			14 150,00	7 287,61	51,50
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	2 177,55	99,89
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 700,00	100,00
Razem rozdział 85214 :			16 880,00	16 877,55	99,99
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	51 700,00	82,06
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0640	03	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	0,00
0690	03	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0920	03	Pozostałe odsetki	350,00	207,24	59,21
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	40,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 550,00	53,88
Razem rozdział 85219 :			40 560,00	21 797,24	53,74
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
0830	03	Wpływy z usług	3 800,00	2 606,76	68,60
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	492,50	49,25
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 500,00	72,50
Razem rozdział 85230 :			21 000,00	14 992,50	71,39
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	3 035,64	23,00
Razem dział 852 :			194 290,00	126 386,42	65,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejski samorządu terytorialnego	109 203,00	141 148,02	129,25
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur jednostki samorządu terytorialnego	20 440,00	16 405,65	80,26
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eu jednostki samorządu terytorialnego	6 800,00	3 400,00	50,00
6259	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00
Razem rozdział 85395 :			137 643,00	161 553,67	117,37
Razem dział 853 :			137 643,00	161 553,67	117,37
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 473,00	1 473,00	100,00
855 RODZINA					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związanych świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	560 000,00	351 000,00	62,68
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	430 000,00	277 000,00	64,42
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	454,02	0,00
Razem rozdział 85502 :			430 000,00	277 454,02	64,52
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	27,00	0,00	0,00
Razem dział 855 :			990 027,00	628 454,02	63,48
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	531 833,52	39,69
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 229,60	24,59
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 320,56	33,15
Razem rozdział 90002 :			1 352 000,00	535 383,68	39,60
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	306,24	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,83	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 90003 :	0,00	312,07	0,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 254,30	22,54
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0570	00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	287,00	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	33 305,06	100,02
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	280,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095 :	33 580,00	34 592,06	103,01
		Razem dział 900 :	1 395 580,00	572 542,11	41,03
OGOLEM WYDRUK			26 376 411,69	6 184 491,49	23,45

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	169,14	42,29
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	28,84	10,16	35,23
4430	01	Różne opłaty i składki	1 441,85	1 441,85	100,00
Razem rozdział 01095 :			1 470,69	1 452,01	98,73
Razem dział 010 :			1 870,69	1 621,15	86,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
2710	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 281,15	33,12
4260	01	Zakup energii	15 000,00	6 608,76	44,06
4270	01	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 968,00	19,68
4300	01	Zakup usług pozostałych	235 000,00	126 332,40	53,76
4430	01	Różne opłaty i składki	2 420,00	1 715,90	70,90
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 311,00	100 863,01	1,55
Razem rozdział 60016 :			6 804 731,00	248 735,22	3,66
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 252,00	9 989,70	7,98
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 480,00	1 835 790,74	66,38
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 205,00	786 767,47	66,38
Razem rozdział 60095 :			4 075 937,00	2 632 547,91	64,59
Razem dział 600 :			12 380 668,00	2 881 283,13	23,27
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	66 520,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	654,00	2,04
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	3 247,02	25,47
4260	01	Zakup energii	55 000,00	23 988,68	43,62
4270	01	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 372,63	36,38
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	642,59	51,41
4430	01	Różne opłaty i składki	4 290,00	1 350,00	31,47
4580	01	Pozostałe odsetki	5 600,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 650,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	3 132,00	30,26
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	83 324,00	41,66
Razem rozdział 63095 :			508 410,00	132 710,92	26,10
Razem dział 630 :			508 410,00	132 710,92	26,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 325,29	37,87
4260	01	Zakup energii	10 000,00	3 831,97	38,32

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	63 000,00	7 631,93	12,11
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 428,00	31,63
4430	01	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 638,00	98,91
4480	01	Podatek od nieruchomości	200,00	100,00	50,00
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	354,00	49,17
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	480,16	24,01
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	23,00	1,15
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	230,00	2,30
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	6 300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			166 520,00	24 042,35	14,44
Razem dział 700 :			166 520,00	24 042,35	14,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	18,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 006,00	21,26
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71004 :			84 000,00	17 556,00	20,90
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 797,00	39,98
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	170,00	8,50
Razem rozdział 71012 :			14 000,00	4 967,00	35,48
71035	CMENTARZE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	10,00	3,00	30,00
Razem rozdział 71035 :			3 010,00	3,00	0,10
Razem dział 710 :			101 010,00	22 526,00	22,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 998,00	50,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	49 875,20	56,04
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 604,28	80,21
4300	01	Zakup usług pozostałych	25 000,00	115,01	0,46
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	39,52	19,76
Razem rozdział 75022 :			116 200,00	51 634,01	44,44
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	4 190,22	19,05
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 390,00	779 273,01	42,25
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	121 333,57	73,31
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700,00	131 316,10	38,21
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	49 250,00	13 727,69	27,87
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 920,00	8 999,02	37,62
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	49 977,91	63,10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260	01	Zakup energii	33 000,00	15 499,16	46,97
4270	01	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 931,72	35,73
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	2 760,00	63,89
4300	01	Zakup usług pozostałych	263 900,00	130 911,08	49,61
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 599,97	53,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 837,43	52,99
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 969,00	98,97
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	30 225,00	75,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 538,50	30,77
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 006,80	16,78
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 122,18	46,06
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 337,75	36,69
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 001,00	26 705,15	95,37
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	3 900,72	11,37
Razem rozdział 75023 :			3 076 781,00	1 382 161,98	44,92
75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWODZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	502,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	184,50	18,45
4410	01	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06
Razem rozdział 75053 :			2 862,00	1 044,80	36,51
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
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	5 000,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	8 500,00	1 456,09	17,13
4270	01	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 346,85	33,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	537 000,00	89 828,60	16,73
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			600 500,00	97 631,54	16,26
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	1 723,13	2,15
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	122 999,00	11 200,00	9,11
4430	01	Różne opłaty i składki	30 470,00	29 626,86	97,23
4510	01	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095 :			237 469,00	42 549,99	17,92
Razem dział 750 :			4 073 812,00	1 595 020,32	39,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	0,00	0,00
Razem dział 751 :			900,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75404 :		36 000,00	8 000,00	22,22
75406	STRAŻ GRANICZNA				
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 706,14	31,37
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 421,34	32,04
4260	01	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 731,52	91,05
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	750,00	19,38
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 146,99	66,10
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	430,46	23,27
4430	01	Różne opłaty i składki	5 460,00	1 642,00	30,07
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	717,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75412 :		68 197,00	20 828,45	30,54
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75414 :		200,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	Razem rozdział 75421 :		9 000,00	7 000,00	77,78
	Razem dział 754 :		118 397,00	35 828,45	30,26
758	ROŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	01	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	349 814,00	174 906,00	50,00
	Razem dział 758 :		415 814,00	174 906,00	42,06
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 580,00	20 010,02	44,89
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 760,00	337 189,44	46,08
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 447,48	99,91
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	63 052,40	44,40
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	6 407,51	31,78
4140	02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	679,00	67,90
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	26 083,64	22,68
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	412,75	13,76
4260	02	Zakup energii	40 000,00	24 510,04	61,28
4270	02	Zakup usług remontowych	3 000,00	730,62	24,35
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	180,00	14,29

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	02	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 569,94	26,28
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	901,63	30,05
4410	02	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	639,00	63,90
4430	02	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 050,00	27 476,00	68,60
4480	02	Podatek od nieruchomości	300,00	268,00	89,33
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 776,00	2 903,63	42,85
4530	02	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00	92,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	733,00	24,43
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 780,00	8 769,00	0,65
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 605,00	13 755,78	0,57
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 753,00	2 427,49	0,54
Razem rozdział 80101 :			5 447 024,00	603 066,37	11,07
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	6 536,72	48,96
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 236,00	79 688,32	43,49
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 754,10	99,67
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00	15 037,84	40,95
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	2 127,74	40,68
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,70	10,87
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	02	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	7 222,00	68,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			266 036,00	124 475,42	46,79
80110	GIMNAZJA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 540,00	20 217,95	49,87
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	179 993,70	46,75
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 027,53	99,77
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	34 731,70	43,80
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	3 276,10	28,99
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 127,90	56,40
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 109,00	27,73
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,40	98,28
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 926,00	17 079,00	63,43
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00
Razem rozdział 80110 :			583 446,00	290 644,28	49,82
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	33 963,73	58,65
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 076,15	99,23
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	2 821,35	38,28
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 227,06	48,91
4270	02	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 535,00	46,09
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 476,72	38,95
4300	02	Zakup usług pozostałych	820,00	200,00	24,39

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	02	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96
Razem rozdział 80113 :			155 176,00	75 189,01	48,45
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	537,50	5,72
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00	28 357,78	40,94
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 550,16	99,11
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	4 938,99	38,26
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	320,81	17,44
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	79,00	2,39
4220	02	Zakup środków żywności	78 500,00	18 573,88	23,66
4270	02	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,00	74,96
Razem rozdział 80148 :			176 532,00	59 598,62	33,76
80150	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH				
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 387,06	99,08
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	238,44	99,35
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,99	99,97
Razem rozdział 80150 :			1 670,00	1 655,49	99,13
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4307	01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 650,00	71,00
Razem rozdział 80195 :			18 000,00	10 650,00	59,17
Razem dział 801 :			6 657 284,00	1 165 816,69	17,51
851	OCHRONA ZDROWIA				
85111	SZPITALA OGÓLNE				
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	85,00	2,13
4300	01	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85153 :			12 000,00	85,00	0,71
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	910,32	37,93
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 459,44	28,07
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	800,00	208,01	26,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	41 032,00	38,35
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 514,99	22,06

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	336,00	9,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	66 800,00	24 781,30	37,10
4430	01	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	86,00	4,10
		Razem rozdział 85154 :	213 000,00	74 428,06	34,94
		Razem dział 851 :	226 000,00	74 513,06	32,97
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 800,00	39 556,55	45,05
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
3030	03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	100,00	61,80	61,80
		Razem rozdział 85205 :	300,00	61,80	20,60
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
2950	01	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	47,61	47,61
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 050,00	7 085,55	50,43
		Razem rozdział 85213 :	14 150,00	7 133,16	50,41
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110	03	Świadczenia społeczne	38 300,00	19 068,90	49,79
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110	01	Świadczenia społeczne	2 000,00	625,72	31,29
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110	03	Świadczenia społeczne	63 000,00	51 461,54	81,68
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	109 557,48	43,82
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 476,55	99,40
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,00	20 926,87	39,80
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 084,52	29,78
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 704,36	41,16
4260	03	Zakup energii	3 300,00	1 726,17	52,31
4270	03	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,08
4300	03	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 847,01	44,17
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 716,69	42,92
4410	03	Podróże służbowe krajowe	700,00	194,22	27,75
4430	03	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 486,00	4 742,64	63,35
4520	03	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	249,20	40,19
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 318,66	78,52
		Razem rozdział 85219 :	380 946,00	177 354,37	46,56
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 225,95	43,50
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00	1 782,49	99,97
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	2 651,43	37,50
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	0,00
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410	03	Podróże służbowe krajowe	912,00	362,30	39,73
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
Razem rozdział 85228 :			50 181,00	21 911,42	43,66
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110	03	Świadczenia społeczne	46 500,00	24 406,35	52,49
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	10 000,00	567,00	5,67
Razem dział 852 :			693 177,00	342 146,81	49,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643,00	2 233,15	25,84
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	394,09	25,84
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 849,00	283,34	15,32
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	50,00	15,34
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	263,00	40,38	15,35
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	47,00	7,13	15,17
4177	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	1 980,72	19,46
4179	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	349,52	21,03
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 505,00	20 654,83	96,05
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,00	3 644,97	96,05
4247	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 188,00	12 818,00	79,18
4249	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 857,00	2 262,00	79,17
4307	01	Zakup usług pozostałych	50 575,00	14 413,88	28,50
4309	01	Zakup usług pozostałych	10 228,00	2 543,62	24,87
6067	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00
6069	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			137 643,00	69 675,63	50,62
Razem dział 853 :			137 643,00	69 675,63	50,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 213,36	49,44
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	16 329,41	26,68
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 912,01	95,60
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	5 007,07	42,98
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	374,94	22,59
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,50	85,50
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	2 502,00	75,00
Razem rozdział 85401 :			88 976,00	29 424,29	33,07
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	01	Stypendia dla uczniów	5 473,00	1 292,15	23,61
3240	02	Stypendia dla uczniów	4 050,00	4 050,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			9 523,00	5 342,15	56,10
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			99 139,00	34 766,44	35,07
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110	03	Świadczenia społeczne	551 194,00	344 273,20	62,46
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	0,00	0,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	0,00
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	2 130,00	1 305,00	61,27
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	871,46	73,48
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			560 000,00	346 449,66	61,87
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
3110	03	Świadczenia społeczne	389 796,00	255 775,25	65,62
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 045,75	54,20
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	13 463,45	50,51
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	218,00	54,50
Razem rozdział 85502 :			430 000,00	276 502,45	64,30
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00	15 976,86	39,18
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 597,60	93,88
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	2 701,02	34,30
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	366,42	34,24
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	630,00	235,77	37,42
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	216,24	22,53
Razem rozdział 85504 :			55 588,00	22 983,16	41,35
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900	03	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	0,00	0,00
Razem dział 855 :			1 046 115,00	645 935,27	61,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	12 080,00	11 897,34	98,49
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001 :			58 230,00	11 897,34	20,43
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	600,00	27,65
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 860,00	48 954,29	54,48
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 777,66	92,84
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	8 750,84	52,65
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 122,75	47,17
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	620,98	30,59
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,00	4,50
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	430,00	240,00	55,81
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 573 278,00	278 956,05	17,73
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	303,53	15,18
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	2 493,75	75,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	348,29	11,61
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	635,74	31,79

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90002 :			1 705 393,00	349 848,88	20,51
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,97	97,97
4260	01	Zakup energii	5 000,00	1 046,58	20,93
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	235 000,00	55 967,21	23,82
4430	01	Różne opłaty i składki	650,00	640,00	98,46
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	22,69	2,27
Razem rozdział 90003 :			249 650,00	60 615,45	24,28
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4190	01	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 765,05	10,38
4260	01	Zakup energii	4 500,00	921,80	20,48
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	120,00	6,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	175,92	0,59
4430	01	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
Razem rozdział 90004 :			55 820,00	3 002,77	5,38
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	220 000,00	121 025,44	55,01
4270	01	Zakup usług remontowych	158 000,00	74 681,91	47,27
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 953,00	29,53
Razem rozdział 90015 :			398 000,00	198 660,35	49,91
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 526,17	65,26
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 381,30	56,36
4260	01	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	29 300,00	6 200,00	21,16
4300	01	Zakup usług pozostałych	210 280,00	37 403,08	17,79
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			257 580,00	53 984,38	20,96
Razem dział 900 :			2 734 673,00	684 535,34	25,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	5 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	800,00	3,64
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	754,09	37,70
4300	01	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 200,00	48,57
Razem rozdział 92105 :			50 000,00	11 754,09	23,51
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 002,00	50,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921 :			451 000,00	211 756,09	46,95
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	118 560,70	21,56
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	15 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 969,50	41,51
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	11 323,62	44,41
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	88 300,00	38 821,71	43,97
4430	01	Różne opłaty i składki	1 810,00	5,00	0,28
Razem rozdział 92605 :			154 810,00	58 119,83	37,54
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4270	01	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 617,50	17,58
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	52 000,00	51 912,57	99,83
6660	01	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie	228 100,00	228 015,90	99,96
Razem rozdział 92695 :			302 600,00	281 845,97	93,14
Razem dział 926 :			1 007 410,00	458 526,50	45,52
OGÓLEM WYDRUK			30 819 842,69	8 555 610,15	27,76

Koniec wydruku :-)

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30.06.2017 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.470,69	1.452,01	98,73
	01095		Pozostała działalność	1.470,69	1.452,01	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.470,69	1.452,01	98,73
750			Administracja publiczna	40.330,00	19.998,00	49,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.330,00	19.998,00	49,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	00,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000,00	19.998,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	50,00
852			Pomoc społeczna	4.500,00	2.700,00	60,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.500,00	2.700,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	2.700,00	60,00

855	Rodzina	996.986,00	632.584,97	63,45
85501	Świadczenia wychowawcze	560.000,00	351.000,00	62,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560.000,00	351.000,00	62,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	436.959,00	281.584,97	64,45
0920	Odsetki	6.000,00	3.449,93	57,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	859,00	1.135,04	132,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430.000,00	277.000,00	64,42
85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27,00	0,00	-
Ogółem:		1.044.186,69	657.184,98	62,94

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	28,84	10,16	35,23
4430	01	Różne opłaty i składki	1 441,85	1 441,85	100,00
Razem rozdział 01095 :			1 470,69	1 452,01	98,73
Razem dział 010 :			1 470,69	1 452,01	98,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 998,00	50,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	0,00	0,00
Razem dział 751 :			900,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	2 603,76	57,86
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110	03	Świadczenia społeczne	551 194,00	344 273,20	62,46
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	0,00	0,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	0,00
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	2 130,00	1 305,00	61,27
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	871,46	73,48
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			560 000,00	346 449,66	61,87
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
3110	03	Świadczenia społeczne	389 796,00	255 775,25	65,62
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 045,75	54,20
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	13 463,45	50,51
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	218,00	54,50
Razem rozdział 85502 :			430 000,00	276 502,45	64,30
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00
Razem dział 855 :			990 027,00	622 952,11	62,92
OGÓLEM WYDRUK			1 036 897,69	647 005,88	62,40

Koniec wydruku :-)

Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 590 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 514 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 311,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	2 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	1 950 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	0,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	0,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	3 531 811,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 000 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu YOMB - Etap II	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 075 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 252,00
			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	125 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 480,00
			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	2 765 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 205,00
			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	1 185 205,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku	90 000,00
			Pętla Żuławska. Etap II. Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Karczmie	10 000,00
			Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską - szlak turystyczny	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 300,00
			Wniesienie wkładów do Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	6 300,00
750			Administracja publiczna	89 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 001,00
			Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta	28 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego (laptop)	4 300,00
			Zakup systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	30 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00
			Zakup i montaż kamer internetowych	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej M8x8 oraz dwóch ubrań do pracy w wodzie dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	717,00
			Dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej (pompy szlamowej) oraz radiostacji nasobnej PD565M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	717,00
801			Oświata i wychowanie	4 202 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 202 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 780,00
			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	1 309 780,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 605,00
			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	2 395 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 753,00
			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	451 753,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku - Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	6 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
			Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	0,00
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	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	7 000,00
926		Kultura fizyczna	778 100,00
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	200 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	150 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	228 100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	228 100,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	228 100,00
Razem			15 937 804,00

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego – plan 2.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015-2018.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 1.494,49 zł, z tego na:

- 1) opłatę za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni wód deszczowych – 1.493,49 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

2. Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – plan 3.531.811 zł

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

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 15.912,33 zł, z tego na:

- 1) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.339,33 zł,
- 2) dokumentację projektową – 11.070 zł,
- 3) aktualizację kosztorysu – 1.500 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

3. Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB – Etap II – plan 30.000 zł

Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu.

Wydatki poniesione na ułożenie nawierzchni wyniosły 18.199,08 zł.

4. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi – plan 500 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2019.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 438,12 zł, z tego na:

- 1) opłatę za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego – 437,12 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

5. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – plan 1.000.000 zł

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

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 64.818,99 zł, z tego na:

- 1) opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego – 36.000 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej oznakowania szlaku rowerowego – 3.690 zł,
- 3) opracowanie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 – 24.600 zł,
- 4) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 524,99 zł,
- 5) opłaty bankowe – 4 zł.

5. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej – plan 4.075.937 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 pierwszym półroczu wydano 2.632.547,91 zł, z tego na:

- 1) doradztwo w zakresie zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym – 9.840 zł,
- 2) wykonanie nadruku na tablicę informacyjną – 110,70 zł,
- 3) roboty budowlane – 2.571.462,60 zł,
- 4) nadzór inwestorski – 38.228,40 zł,
- 5) wynagrodzenie koordynatora projektu – 12.867,21 zł,
- 6) opłaty bankowe – 39 zł.

6. Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku – plan 90.000 zł

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

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 75.103 zł, z tego na:

- 1) opracowanie studium wykonalności – 12.000 zł,
- 2) mapę do celów projektowych – 2.952 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej – 60.147 zł,
- 4) opłaty bankowe – 4 zł.

7. Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską – szlak turystyczny – plan 100.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 8.221 zł, z tego na:

- 1) mapę do celów projektowych – 4.920 zł,
- 2) projekt zagospodarowania terenów – 3.300 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1 zł.

8. Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta – plan 28.001 zł

Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu.

Wydatki wyniosły 26.705,15 zł, z tego na:

- 1) wymianę drzwi – 26.704,15 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

9. Zakup sprzętu komputerowego (laptop) – plan 4.300 zł.

W pierwszym półroczu zakupiono sprzęt komputerowy ASUS Zenbook UX310UA.

Wydatki poniesione na zakup sprzętu wyniosły (po odliczeniu podatku VAT)

3.900,72 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 4.157.138 zł

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 24.952,27 zł, z tego na:

- 1) aktualizację kosztorysów – 3.198 zł,
- 2) usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym – 5.535 zł,
- 3) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej – 2.435,40 zł,
- 4) wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 13.747,87 zł,
- 5) opłaty bankowe – 36 zł.

11. Edukacja szansą na sukces – zakup tablic interaktywnych – plan 8.000 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu Edukacja szansą na sukces.

W pierwszym półroczu zakupiono dwie tablice interaktywne za 8.000 zł.

12. Budowa oświetlenia ulicy Zielonej – plan 10.000 zł

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.953 zł, z tego na:

- 1) mapę do celów projektowych – 2.952 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

13. Doposażenie placu zabaw w Piaskach – plan 7.000

W pierwszym półroczu zakupiono urządzenia na plac zabaw za 7.000 zł.

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

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

Wydatki na realizację zadania poniesione w pierwszym półroczu wyniosły 118.560,70 zł, z tego na:

- 1) transport i rozplantowanie ziemi – 118.559,70 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

15. Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – plan 228.100 zł

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska w Krynicy Morskiej podjęła uchwały:

- 1) nr XXVII/252/17 w sprawie przejścia od Jacht Klubu realizacji operacji pt. „Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR”,
- 2) nr XXVII/253/17 w sprawie przejścia do realizacji operacji pt. „Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR”.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Krynica Morska a Stowarzyszeniem Jacht Klub Krynica Morska w sprawie przejścia zobowiązań wynikających z umowy nr 00167-6173-SW1100018/ 11/12, którą Jacht Klub zawarł z Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 7 września 2012 r.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Gmina Miasta Krynica Morska na podstawie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie nr 00167-6173-SW1100018/11/12 z Samorządem Województwa Pomorskiego przejęła do realizacji w/w operację. W związku z podpisanym aneksem Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 228.015,90 zł (z wydatków bieżących zapłacono odsetki od dotacji w kwocie 51.912,57 zł).

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 r. - uchwałą nr XXIV/231/16.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 26.203.370 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 11.885.320 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.318.050 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.801.680 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 12.783.210 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.018.470 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1.598.310 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2017 roku w uchwalonym budżecie dokonano 18 zmian, z tego:

- a) 6 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 12 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2017 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 26.376.411,69 zł, a planowane wydatki 30.819.842,69 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 4.443.431 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą 4.443.431 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 11.898.866,69 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.477.545 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 18.184.105 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.036.897,69 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 183.511 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 728.430 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.382.728 zł,
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 280 zł,
- 8) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 361.495 zł,
- 9) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 497.965 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.882.038,69 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.036.897,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.937.804 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 6.184.491,49 zł, tj. w 23,45 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 6.066.745,90 zł – 50,99%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 117.745,59 zł – 0,81 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.470,69 zł, wykonanie wynosi 1.452,01 zł – 98,73%.
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 3.707.455 zł, wykonanie wynosi 44.157,46 zł – 1,19%.
Są to dochody majątkowe zaplanowane:
 - 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 3.339.480 zł, wykonanie 24.000 zł (0,72%).
Są to dochody zaplanowane na finansowanie zadania inwestycyjnego *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* oraz na pomoc finansową od Gminy Sztutowo. Wykonanie wynika z przekazania dotacji przez Gminę Stegna i Gminę Sztutowo.
 - 2) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – plan 367.975 zł, wykonanie 20.157,46 zł (5,48%).
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.*

3 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody

w wysokości 9.822.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.457.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.365.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 1.091.353,47 zł - 11,11%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.021.765,34 zł (70,13%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 69.588,13 zł (0,83%).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd - wykonanie 28.553 zł,
- b) użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 470.000 zł, wykonanie 295.541,68 zł (62,88%),
- c) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 985.000 zł, wykonanie 684.605,95 zł (69,50%),
- d) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – plan 2.000 zł, wykonanie 1.037,76 zł (51,89%),
- e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 55.000 zł, wykonanie 51.060,53 zł (92,84%),
- f) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 8.310.000 zł, wykonanie 18.527,60 zł (0,22%),
- g) odsetek – wykonanie 8.384,80 zł,
- h) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) - wykonanie 2.642,51 zł,
- i) różnych dochodów (zwroty zaliczek na koszty sądowe zapłaconych w latach poprzednich) – wykonanie 22,50 zł,
- j) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 977,14 zł.

4 . 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.

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

w wysokości 40.000 zł, wykonanie wynosi 26.856,94 zł - 67,14 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 40.000 zł, wykonanie 19.998 zł (50,00%),
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wykonanie 4.000 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych diet.
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 2.858,94 zł, w tym:
 - a) z tytułu różnych opłat – 4,18 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwrot odzyskanego podatku VAT) – 2.370,15 zł,

c) z usług (zwroty opłat za wodę i energię elektryczną od dzierżawców) – 484,61 zł.

6 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące

w wysokości 900 zł, wykonanie wynosi 450 zł – 50,00 %.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

7 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.749.167 zł,

wykonanie wynosi 2.975.303,66 zł - 44,08 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 17.000 zł, wykonanie – 7.260,90 zł (42,71%) -

są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.185,69 zł (42,27%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 75,21 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 1.856.470 zł,

wykonanie 873.503,32 zł (47,05%) -

są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 831.022,52 zł (46,89%), podatku rolnego w kwocie 740 zł (49,33%), podatku leśnego w kwocie 35.740 zł (52,29%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.120 zł (27,13%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 278,40 zł (55,68%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.602,40 zł (118,29%),

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 3.077.560 zł, wykonanie 1.267.583,12 zł (41,19%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 825.364,44 zł (45,38%), podatku rolnego w kwocie 7.350,72 zł (57,79%), podatku od środków transportowych w kwocie 8.748 zł (65,28%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 82.091 zł (248,76%), opłaty targowej w kwocie 46.955 zł (17,39%), opłaty miejscowej w kwocie 63.540 zł (12,71%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 208.032 zł (53,34%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 1.572 zł (35,73%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2.664,96 zł (35,07%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 21.139 zł (76,59%) oraz podatku leśnego w kwocie 30 zł i zaległości z podatków i opłat zniesionych (opłata od posiadania psów) w kwocie 96 zł.

- d) w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 685.300 zł, wykonanie 326.302,20 zł (47,61%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 2.093 zł (33,22%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213.146,12 zł (94,73%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 7.616,20 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 101.380,65 zł (24,22%), wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 1.653,60 zł (41,34%) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 412,63 zł,
- e) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.112.837 zł, wykonanie 500.654,12 zł (44,99%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 505.796 zł (45,64%). Dochody w tym rozdziale pomniejszają zwroty nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5.141.88 zł.

8 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 809.430 zł, wykonanie wynosi 514.671,15 zł - 63,58 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 448.264 zł (61,54 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 66.407,15 zł (81,98%).

9. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 2.525.976 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128.886 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.397.090 zł.
- Wykonanie dochodów wynosi 38.837,58 zł - 1,54%.

Są to dochody bieżące:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
 - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 4.543,28 zł (48,87%) – z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużytą wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 4.230,20 zł (34,40%) 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 2.442,60 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,
 - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 18.924,50 zł (26,10%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody bieżące realizowane przez Urząd Miasta w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 8.697 zł (25,00%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

10 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 194.290 zł, wykonanie wynosi 126.386,42 zł - 65,05 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 13.613,17 zł (46,56%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.700 zł (60,00%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 106.990 zł (72,66%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.540 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 14.700 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 51.700 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.550 zł,
 - e) dożywianie w kwocie 14.500 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.035,64 zł (23,00%),
- 5) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47,61 zł (47,61%).

11. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zaplanowano dochody w wysokości 137.643 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 129.643 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.000 zł.

Wykonanie wynosi 161.553,67 zł – 117,37%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 157.553,67 zł (121,53%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 4.000 zł (50,00%).

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

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.473 zł, wykonanie wynosi 1.473 zł - 100,00%.

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

13. Dział 855 „Rodzina” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 990.027 zł, wykonanie wynosi 628.454,02 zł – 63,48%.

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

- 1) świadczenia wychowawcze – plan 560.000 zł, wykonanie 351.000 zł (62,68%),
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 430.000 zł, wykonanie 277.000 zł (64,42%),
- 3) Kartę Dużej Rodziny – plan 27 zł – w pierwszym półroczu dochodów nie osiągnięto.

W dziale osiągnięto również dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 454,02 zł.

14. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.395.580 zł, wykonanie wynosi 572.542,11 zł – 41,03%.

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- a) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.352.000 zł, wykonanie 535.383,68 zł (39,60%), w tym:
 - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 531.833,52 zł (39,69%),
 - z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 1.229,60 zł (24,59%),
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.320,56 zł (33,15%),
- b) 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 312,07 zł,
- c) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 2.254,30 zł (22,54%),
- d) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 33.580 zł, wykonanie 34.592,06 zł (103,01%), w tym:
 - z wpłaty, na podstawie wyroku sądowego, z tytułu naprawienia szkody przywłaszczenia drewna – 287 zł,
 - z wpływów z usług – 1.000 zł,
 - z tytułu odszkodowania za zniszczone zejścia na plażę – 33.305,06 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 8.555.610,15 zł - 27,76 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 5.318.787,49 zł – 35,74 %, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 647.005,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 3.236.822,66 zł – 20,31%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

1.870,69 zł, wykonanie wynosi 1.621,15 zł – 86,66%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 400 zł, wykonanie 169,14 zł (42,29%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.470,69 zł, wykonanie 1.452,01 zł (98,73%)
 - z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.441,85 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 10,16 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 12.380.668 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.790.420 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.590.248 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 2.881.283,13 zł – 23,27 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 147.872,21 zł (8,26%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.733.410,92 zł (25,81%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych i donic kwiatowych – 8.281,15 zł,

zakup energii elektrycznej – 6.608,76 zł,

usypanie frezu asfaltowego na ulicach: Zalewowej, Niskiej, Wodnej i Przyjaźni – 1.968 zł,

przeгляд pompowni i separatorów – 4.772,40 zł,

roczny przeгляд ulic – 3.690 zł,

zimowe utrzymanie ulic i chodników (odsnieżanie i dyżury) – 116.640 zł,

usługi transportowe – 1.230 zł,

ubezpieczenia – 1.395 zł,

opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej – 320,90 zł,

opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.966 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego* – 1.494,49 zł,
- 2/ *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* – 64.818,99 zł,
- 3/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – 15.912,33 zł,
- 4/ *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi* – 438,12 zł,
- 5/ *Utworzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB – Etap II* – 18.199,08 zł,
- 6/ *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej* – 2.632.547,91 zł.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 508.410 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 308.410 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Wykonanie wynosi 132.710,92 zł – 26,10%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 49.386,92 zł (16,01%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 83.324 zł (41,66%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (za utrzymanie czystości w toaletach w porcie jachtowym) – 654 zł,
- zakup środków czystości do toalet w porcie jachtowym – 2.937,02 zł,
- zakup roślin ozdobnych do portu jachtowego – 310 zł,
- energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 23.988,68 zł,
- pozostałe usługi (zwodowanie i montaż odnóg cumowniczych, ochrona portu, demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za ścieki, przegląd pompowni i separatorów w porcie jachtowym, udrożnienie kanalizacji, obsługę budynku i pola namiotowego w porcie jachtowym, serwis monitoringu) – 16.372,63 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 642,59 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.350 zł,
- koszty sądowe od wniesionej apelacji – 3.132 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1/ *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku* – 75.103 zł,
- 2/ *Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską – szlak turystyczny* – 8.221 zł.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 166.520 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.220 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.300 zł.

Wykonanie wynosi 24.042,35 zł – 14,44%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 1.325,29 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 3.831,97 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, odbiór ścieków,

usługi kominiarskie – 7.631,93 zł

wyceny mienia – 4.428 zł,

ubezpieczenie mienia – 5.638 zł,

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 454 zł,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,16 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 23 zł,

opłaty sądowe – 230 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 101.010 zł, wykonanie wynosi 22.526 zł – 22,30%.

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy) – 550 zł,

wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 14.300 zł,

ogłoszenia prasowe – 246 zł,

za aktualizację oprogramowania – 2.460 zł,

podziały działek – 4.797 zł,

opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej – 170 zł,

ubezpieczenie mienia – 3 zł.

6 . Dział 750 „Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 4.073.812 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.984.511 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 89.301 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.595.020,32 zł – 39,15 %, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.564.414,45 zł (39,26%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 30.605,87 zł (34,27%).

Są to wydatki poniesione w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 40.000 zł, wykonanie 19.998 zł (50,00 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 116.200 zł, wykonanie 51.634,01 zł (44,44%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:

wypłaty diet – 49.875,20 zł,

zakup prasy (Wspólnota), kalendarzy oraz wyposażenia – 1.604,28 zł,

wykonanie pieczętek – 115,01 zł,

rozmowy telefoniczne – 39,52 zł,

- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.076.781 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 3.014.480 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 62.301 zł,
- Wykonanie wynosi 1.382.161,98 zł (44,92%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.351.556,11 zł (44,84%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 30.605,87 zł (49,13%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup środków BHP (woda, okulary korekcyjne) – 4.190,22 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.045.650,37 zł,
 - wpłaty na PFRON – 8.999,02 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism. druków, materiałów biurowych, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu komputerowego, telefaxu, materiałów do remontu, paliwa do samochodu dostawczego, artykułów spożywczych do sekretariatu, kwiatów) – 49.977,91 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 15.499,16 zł,
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu dostawczego) – 8.931,72 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2.760 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, utrzymanie witryn internetowych, wydrukowanie kwitariuszy opłaty miejscowej i targowej, montaż rejestratora w systemie monitoringu, badanie techniczne samochodu dostawczego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, abonament rtv, pełnienie funkcji ABI) – 130.911,08 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i rozmowy komórkowe i stacjonarne – 10.599,97 zł,
 - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 14.837,43 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.969 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.225 zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.538,50 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1.006,80 zł,
 - opłaty komornicze i sądowe – 16.122,18 zł,
 - szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 7.337,75 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:
- 1/ *Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta* – 26.705,15 zł,
 - 2/ *Zakup sprzętu komputerowego (laptop)* – 3.900,72 zł.
- 4) w rozdziale 75053 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 2.862 zł, wykonanie 1.044,80 zł (36,51%). Są to wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie utworzenia uzdrowiska, w tym na:
- diety dla członków komisji wyborczej – 760 zł,

- karty do głosowania – 184,50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowej – 100,30 zł,
- 5) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 600.500 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 573.500 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 27.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 97.631,54 zł (16,26%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
- opłaty za energię elektryczną – 1.456,09 zł,
 - naprawy zestawu głośnikowego i stelażu namiotu – 1.346,85 zł,
 - usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) – 89.828,60 zł.
- W rozdziale przekazano również dotację na realizację zadania publicznego w kwocie 5.000 zł.
- 6) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 237.469 zł, wykonanie 42.549,99 zł (17,92%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej – 1.723,13 zł,
 - organizację 49 Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich – 11.200 zł,
 - składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
 - Związek Miast Polskich – 270,56 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 131,30 zł,
 - Żuławska Lokalna Grupa Działania Nowy Dwór Gdański – 6.000 zł,
 - LPGR Rybacka Brać Mierzei – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny – 8.625 zł
 - ubezpieczenie mienia - 5.300 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 900 zł w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 118.397 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 112.680 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.717 zł.

Wykonanie wynosi 35.828,45 zł – 30,26%.
Są to wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 36.000 zł – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.

W pierwszym półroczu przekazano środki w kwocie 8.000 zł na zakup paliwa.

2) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 68.197 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 67.480 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 717 zł.

Wykonanie wynosi 20.828,45 zł (30,54%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 4.706,14 zł,

zakup paliw, części zamiennych do samochodów, środków czystości – 4.421,34 zł,

naprawy pompy pływającej i samochodu, konserwacje aparatów powietrznych i gaśnic – 2.731,52 zł,

badania strażaków – 750 zł,

pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, zestawu ratowniczego HOLMATRO, usługi kominiarskie) – 6.146,99 zł,

opłaty za rozmowy telefoniczne – 430,46 zł,

ubezpieczenia – 1.642 zł.

3) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 9.000 zł, wykonanie 7.000 zł (77,78%).

Wydatki poniesiono na zakup worków i piasku oraz usługi transportowe na akcję powodziową.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 415.814 zł, wykonanie wynosi 174.906 zł – 42,06 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 174.906 zł (50,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 33.000 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 33.000 zł.

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 6.657.284 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.455.146 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.202.138 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.165.816,69 – 17,51%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.140.864,42 zł (46,47%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 24.952,27 zł (0,60%).

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.402.146 zł, wykonanie 1.121.387,70 zł – w następujących rozdziałach:

a) 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1.244.886 zł, wykonanie 578.114,10 zł (46,44%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 20.010,02 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 465.096,83 zł,

wpłaty na PFRON – 679 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 26.083,64 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 412,75 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 24.510,04zł,
 usługi remontowe (naprawa gaśnicy) – 730,62 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 180 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) – 6.569,94 zł,
 opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do internetu – 901,63 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 639 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.476 zł,
 podatek od nieruchomości – 268 zł,
 opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd) – 2.903,63 zł,
 opłaty sądowe – 920 zł,
 szkolenia pracowników – 733 zł.
- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 266.036 zł, wykonanie 124.475,42 zł (46,79%)
 – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 6.536,72 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 110.608 zł,
 zakup środków czystości i dyplomów – 108,70 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.222 zł,
- c) 80110 „ Gimnazja ” – plan 583.446 zł, wykonanie 290.644,28 zł (49,82 %) –
 są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 20.217,95 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 250.029,03 zł,
 zakup druków i wydawnictw – 1.127,90 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.109 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 491,40 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.079 zł,
 szkolenia pracowników – 590 zł,
- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół ” – plan 105.176 zł, wykonanie 55.712,29 zł (52,97 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 39.861,23 zł,
 zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego – 12.227,06 zł,
 usługi remontowe i konserwacyjne – 2.535 zł,
 badanie techniczne autobusu – 200 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889 zł,

- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 9.400 zł, wykonanie 537,50 zł (5,72%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 176.532 zł, wykonanie 59.598,62 zł (33,76%).
Są to wydatki poniesione na:
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 39.167,74 zł,
zakup drobnego wyposażenia – 79 zł,
zakup środków żywności – 18.573,88 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778 zł,
- g) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - plan 1.670 zł, wykonanie 1.655,49 zł (99,13%).
Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- h) 80195 „Pozostała działalność” – plan 15.000 zł, wykonanie 10.650 zł (71,00%) – są to wydatki poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 4.255.138 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53.000 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.202.138 zł.
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 4.202.138 zł, wykonanie, 24.952,27 zł (0,60%).
Są to wydatki majątkowe poniesione na zadanie *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,*
- b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 50.000 zł, wykonanie 19.476,72 zł (38,95%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie ucznia do Jeziernika,
- c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 3.000 zł - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

11 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 226.000 zł, wykonanie wynosi 74.513,06 zł – 32,97 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) 85111 „Szpitale ogólne” – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000 zł jako dotację na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego -. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- 2) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł, wykonanie 85 zł (0,71%). Są to wydatki poniesione na zakup publikacji.
- 3) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 213.000 zł, wykonanie 74.428,06 zł (34,94%) - 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 – 910,32 zł,
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 42.699,45 zł,
badania osób objętych opieką komisji – 336 zł,
zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii społecznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 5.514,99 zł,
pozostałe usługi (konsultacje, warsztaty profilaktyczne, wycieczki integracyjne, wydrukowanie ulotek, wykonanie koszulek z nadrukiem, szkolenia członków komisji) – 24.781,30 zł,
ubezpieczenia – 100 zł,
opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe – 86 zł.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 693.177 zł, wykonanie wynosi 342.146,81 zł – 49,36%.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta na zadania z zakresu opieki społecznej w następujących rozdziałach:

- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 87.800 zł, wykonanie 39.556,55 zł (45,05%).
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 300 zł, wykonanie 61,80 zł (20,60%) 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 14.150 zł, wykonanie 7.133,16 zł (50,41%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną w kwocie 7.085,55 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 47,61 zł,

- 4) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 38.300 zł, wykonanie 19.068,90 zł (49,79%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
okresowy – wydatki wynoszą 12.300,90 zł,
na schronienie (AGAPE w Nowym Stawie i Prometeusz w Gdańsku) – 4.734 zł,
celowy – 1.334 zł,
celowo-specjalny – 700 zł,
- 5) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.000 zł, wykonanie 625,72 zł (31,29%)
na wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 6) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 63.000 zł, wykonanie 51.461,54 zł (81,68%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 7) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 380.946 zł, wykonanie wynosi 177.354,37 zł (46,56%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 153.045,42 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 750 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 3.704,36 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.726,17 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 60 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne, usługi BHP) – 6.847,01 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 1.716,69 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 194,22 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.742,64 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 249,20 zł,
szkolenia pracowników i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 4.318,66 zł.
- 8) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 50.181 zł, wykonanie 21.911,42 zł (43,66%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 19.659,87 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 362,30 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł,
- 9) 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 46.500 zł, wykonanie 24.406,35 zł (52,49%) – na dożywianie,
- 10) 85295 „Pozostała działalność” – plan 10.000 zł, wykonanie 567 zł (5,67%) - na wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych.

13. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zaplanowano 137.643 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 129.643 zł.
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 8.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 69.675,63 zł – 50,62%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 61.675,63 zł (47,57%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 8.000 zł (100,00%).

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

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 3.008,09 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (za koordynację realizacji projektu i koordynację metodyczną) – 2.330,24 zł,

zakup laptopów, kamery internetowej – 24.299,80 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 15.080 zł,

realizację zajęć dodatkowych – 16.957,50 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup dwóch tablic interaktywnych.

14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 99.139 zł, wykonanie wynosi 34.766,44 zł – 35,07 % .

Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 88.976 zł, wykonanie 29.424,29 zł (33,07%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 3.213,36 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.623,43 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 85,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.502 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 9.523 zł, wykonanie 5.342,15 zł (56,10%) - na pomoc materialną dla uczniów wypłacono kwotę 1.292,15 zł, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 4.050 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 640 zł – na udział w szkoleniach – w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

15 . Dział 855 „Rodzina” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.046.115 zł, wykonanie wynosi 645.935,27 zł – 61,75%.

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) 85501 „Świadczenia wychowawcze” – plan 560.000 zł, wykonanie 346.449,66 zł (61,87%), z tego na: wypłaty świadczeń wychowawczych – 344.273,20 zł, usługi opiekuńcze – 1.107 zł, obsługę bankową – 198 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 871,46 zł,

- 2) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 430.000 zł, wykonanie 276.502,45 zł (64,30%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 255.775,25 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 7.045,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.463,45 zł,
 - obsługę bankową – 218 zł,
- 3) w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 27 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- 4) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 55.588 zł, wykonanie 22.983,16 zł (41,35%) - są to wydatki na asystenta rodziny, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.641,90 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 235,77 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł,
 - szkolenia – 216,24 zł,
- 5) w rozdziale „Rodziny zastępcze” – plan 500 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono.

16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.734.673 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.677.673 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 57.000 zł.

Wykonanie wynosi 684.535,34 zł – 25,03 %,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 674.582,34 zł (25,19%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 9.953 zł (17,46%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 58.230 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.230 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł.
 Wykonanie wynosi 11.897,34 zł (20,43%).
 Są to wydatki bieżące poniesione na:
 - opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 11.827,34 zł,
 - ubezpieczenie – 70 zł,
- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.705.393 zł, wykonanie 349.848,88 zł (20,51%).
 Są to wydatki bieżące poniesione na:
 - a) utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 75.529,75 zł, z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 600 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.605,54 zł,
 - wpłaty na PFRON – 620,98 zł,
 - zakup publikacji – 45 zł,
 - badania profilaktyczne – 240 zł,

- rozmowy telefoniczne – 303,53 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,75 zł,
 koszty komornicze – 348,29 zł,
 szkolenia i zwrot dojazdów na szkolenia – 635,74 zł,
 opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 600 zł,
 aktualizacje oprogramowania – 1.230 zł,
 opłaty pocztowe – 2.499,42 zł,
 obsługę informatyczną – 307,50 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa w kwocie 111.353,62 zł,
 c) utylizację odpadów komunalnych w kwocie 132.040,29 zł,
 d) kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 9.225 zł,
 e) wywóz gminnych nieczystości stałych w kwocie 21.700,22 zł,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 249.650 zł, wykonanie 60.615,45 zł (24,28%).
 Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
 zakup koszy i artykułów przemysłowych – 2.938,97 zł,
 opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych – 1.046,58 zł,
 pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, opłaty za ścieki w toaletach publicznych, usługi transportowe) – 55.967,21 zł
 ubezpieczenia – 640 zł,
 podatek od towarów i usług (VAT) – 22,69 zł,
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 55.820 zł, wykonanie 3.002,77 zł (5,38%) - są to wydatki bieżące poniesione na:
 zakup paliwa do kosiarek spalinowych, roślin ozdobnych, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni – 1.765,05 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 921,80 zł,
 naprawę kosy spalinowej – 120 zł,
 pozostałe usługi (kanalizacja – opłata stała) – 175,92 zł,
 ubezpieczenia – 20 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 398.000 zł, z tego:
 a) plan wydatków bieżących wynosi 388.000 zł,
 b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.000 zł.
 Wykonanie wynosi 198.660,35 zł (49,91%), z tego:
 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 195.707,35 zł (50,44%),
 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.953 zł (29,53%).
 Wydatki bieżące poniesiono na:
 zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 121.025,44 zł,
 konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 74.681,91 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 6.526,17 zł (65,26%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup mieszanki traw, ziemi, kory sosnowej i środków chwastobójczych,

- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 257.580 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 250.580 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 53.984,38 zł (20,96%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 46.984,38 zł (18,75%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.000 zł (100,00%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup woreczków na psie odchody – 381,30 zł,
 - zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw w Piaskach – 3.000 zł,
 - naprawy urządzeń na placach zabaw – 6.200 zł,
 - utrzymanie czystości na plaży, odbiór i utylizację padłych zwierząt, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw – 37.403,08 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na *Doposażenie placu zabaw w Piaskach*.

17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 451.000 zł, wykonanie wynosi 211.756,09 zł – 46,95%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 50.000 zł , wykonanie 11.754,09 zł (23,51%).
Wydatki poniesiono na:
wynagrodzenia bezosobowe (odtworzenie muzyki) – 800 zł,
zakup artykułów przemysłowych do wykonania dekoracji – 754,09 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, wydrukowanie plakatów na koncerty organowe) – 10.200 zł.
- 2) 92116 „Biblioteki” – plan 400.000 zł, wykonanie 200.002 zł (50,00%).
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową .
- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1.000 zł,
W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

18 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w wysokości 1.007.410 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 229.310 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 778.100 zł.
- Wykonanie wynosi 458.526,50 zł - 45,52%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 111.949,90 zł (48,82%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 346.576,60 zł (44,54%).
- Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:
- 1) 92601 „Obiekty sportowe” – plan 550.000 zł, wykonanie 118.560,70 zł (21,56%).
Są to wydatki majątkowe poniesione na zadanie *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej*.

2) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 154.810 zł, wykonanie 58.119,83 zł (37,54%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich i obsługa sędziowska) – 7.969,50 zł,

zakup nagród, paliwa, artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych i kotwic do jednostki ARGUS – 11.323,62 zł,

wykonanie pucharów i statuetek, przygotowanie posiłków dla uczestników zawodów sportowych, obsługę toalet, wynajęcie hali namiotowej oraz usługi w zakresie fizycznej ochrony zawodów – 38.821,71 zł,

ubezpieczenie ARGUSA – 5 zł.

3) 92695 „Pozostała działalność” – plan 302.600 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano 74.500 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 228.100 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 281.845,97 zł (93,14%), z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 53.830,07 zł (72,26%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 228.015,90 zł (99,96%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (za uczestnictwo, ocenę i doradztwo w inwentaryzacji sprzętu żeglarskiego Jacht Klubu) – 300 zł,

przeгляд dwóch silników YAMAHA – 1.474 zł,

dozór sprzętu żeglarskiego – 143,50 zł,

odsetki od zwrotu dotacji – 51.912,57 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono za zwrot dotacji w związku z przejęciem od Jacht Klubu w Krynicy Morskiej operacji pt. Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 62,94 %.

Plan dochodów wynosi 1.044.186,69 zł, wykonanie wynosi 657.184,98 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 1.036.897,69 zł,
 - b) po stronie wykonania 652.600,01 zł (62,94%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 7.289 zł,
 - b) po stronie wykonania 4.584,97 zł (62,90%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 647.005,88 zł, tj. w 62,40 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 1.452,01 zł (98,73%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw – wydatki wynoszą 19.998 zł (50,00%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- 4) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 2.603,76 zł (57,86%) na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną,
- 5) w dziale Rodzina – wydatki wynoszą 622.952,11 zł (62,92%), z tego na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 344.273,20 zł
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 255.775,25 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.045,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.463,45 zł,
 - usługi opiekuńcze – 1.107 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 416 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 871,46 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 26,79%,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 11,07%,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10,56%,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, za miejsca postojowe) – 10,37%,
 - e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8,18%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 600 „Transport i łączność” – 33,68%.
 - b) 750 „Administracja publiczna” – 18,65%,
 - d) 801 „Oświata i wychowanie” – 13,63%,
 - c) 700 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,01%.

Dochody zostały wykonane w 23,45%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 98,10%.

Udział dochodów majątkowych w wykonaniu dochodów wynosi 1,90%.

Największy udział w wykonaniu dochodów mają: podatek od nieruchomości i wpływy z dzierżaw mienia komunalnego.

Duży wpływ na wykonanie dochodów mają również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zajęcie pasa drogowego

W 2017 r. odnotowano również większy wpływ na wykonanie dochodów dotacji celowych z budżetu państwa. Jest on związany z finansowaniem wypłat świadczeń wychowawczych (500+).

Dochody z niektórych źródeł (opłata miejscowa, opłata targowa, opłaty za miejsca postojowe, karta podatkowa) charakteryzują się tym, że ich wykonanie przypada głównie na miesiące letnie. Mają więc one wpływ na wykonanie dochodów budżetu w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu odnotowano znikome wpływy z tytułu dochodów majątkowych.

Wpływy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 16.917,46 zł (0,33%). Niskie wykonanie jest jednak związane z harmonogramem realizacji programów. Ich finansowanie przypadnie na drugie półrocze.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 8.310.000 zł. Wykonanie wynosi 18.527,60 zł.

W drugim półroczu zostanie podpisany akt notarialny z tytułu sprzedaży działki 71/6 na kwotę 434.805 zł brutto (353.500 zł netto).

Będą przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek:

- 1) nr 453/4 za cenę 1.100.000 zł,
- 2) nr 650/8 za cenę 528.900 zł,
- 3) nr 650/10 za cenę 420.000 zł.

Z zestawienia wynika, że plan z tytułu sprzedaży mienia może nie być zrealizowany, a więc w drugim półroczu może zaistnieć potrzeba jego aktualizacji.

Realizacja pozostałych dochodów budżetowych nie wykazuje większych odchyień od założonego planu.

Wydatki zostały wykonane w 27,76%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 35,74%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 20,31%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 62,17%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 37,83%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 63095, 90002, 90003, 90004, 90095 spowodowane jest tym, że zadania w nich ujęte realizowane są głównie w miesiącach letnich, a więc ich finansowanie nastąpi w drugim półroczu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne są w większości realizowane zgodnie z planem.

W pierwszym półroczu zrealizowano następujące zadania:

- 1) *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB,*
- 2) *Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta,*
- 3) *Zakup sprzętu komputerowego (laptop),*
- 4) *Zakup dwóch tablic interaktywnych w ramach projektu Edukacja szansą na sukces,*
- 5) *Doposażenie placu zabaw w Piaskach.*

W pierwszym półroczu dokonano również zwrotu dofinansowania z tytułu przejętego przez Gminę projektu *Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR.*

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego,*
- 2) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,*
- 3) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,,*
- 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,*
- 5) *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani Żeglarskiej Park Północny w Malborku,*
- 6) *Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską – szlak turystyczny,*
- 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 oświetlenia ulicy Zielonej,*
- 9) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*

Na dzień 30 czerwca budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.371.118,66 zł, który został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 4.443.431 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie 12.054.703,57 zł.

W pierwszym półroczu wykonanie wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących o 747.958,41 zł.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2017 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2017 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2017
1	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	92601	118.560,70	0,00	2015-2018 32.899,64
2	Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	92601	0,00	0,00	2016-2018 0,00
3	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	80101	24.952,27	3.880.077,09	2016-2018 3.868.426,73
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	60095	2.632.547,91	3.821.213,69	2015-2018 1.249.564,40
5	Pętla Żuławska Etap II. Budowa przystani żeglarskiej – Nowa Karczma	63095	0,00	0,00	2017-2019 0,00
6	Poprawa obsługi komunikacyjnej Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	60016	15.912,33	15.909,33	2011-2018 219.346,00
7	Poprawa obsługi turystycznej.. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	60016	64.818,99	28.814,99	2008-2019 72.494,97
8	Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku	63095	75.103,00	9.477,00	2016-2019 6.525,00
9	Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	60016	1.494,49	1,00	2015-2018 0,00
10	Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80101	0,00	0,00	2016-2017 0,00
11	Budowa centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	92601	0,00	0,00	201-2017 0,00
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	438,12	0,00	2014-2019 50.984,00
13	Ochrona środowiska.	90001	0,00	0,00	2017-2020

	Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1				0,00
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	0,00	0,00	2013-2017 123.292,00
15	Edukacja szansą na sukces	85395	8.000,00 61.675,63	129.501,26	2016-2018 106.156,66

W pierwszym półroczu zaciągnięto zobowiązania dotyczące zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

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:*

- a) w dniu 24 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym na kwotę 12.300 zł,
- b) w dniu 1 marca zawarto umowę o pracę z koordynatorem projektu na okres od 01.03.2017 r. do 31.03.2018 r. na kwotę 26.259,90 zł,
- c) w dniu 9 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na aktualizację kosztorysów i opracowanie korekty kosztów na kwotę 3.198 zł,
- d) w dniu 3 kwietnia przyznano dodatki specjalne dla czteroosobowego zespołu obsługującego projekt na okres 04.2017-02.2018 na kwotę 16.163,82 zł,
- e) w dniu 18 kwietnia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na kompleksową termomodernizację na kwotę 3.793.889,97 zł,
- f) w dniu 19 kwietnia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 25.830 zł,
- g) w dniu 18 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na kwotę 2.435,40 zł.

2) *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:*

- a) w dniu 9 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na wyznaczenie i budowę szlaków rowerowych na kwotę 3.673.518 zł,
- b) w dniu 22 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 54.612 zł,
- c) w dniu 10 kwietnia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu zlecenia wykonania nadruku na folii samoprzylepnej na kwotę 110,70 zł,
- d) w dniu 16 czerwca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umów na umieszczenia w prasie informacji na temat inwestycji na kwotę 3.075 zł,
- e) w dniu 29 czerwca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na dodatkowe prace budowlane na kwotę 89.897,99 zł.

3) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni:*

- a) w dniu 8 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu zlecenia wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.500 zł,
- b) w dniu 9 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na wykonanie

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 11.070 zł,
- c) w dniu 26 czerwca zaciągnięto zobowiązanie dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na kwotę 3.339,33 zł (decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych),
- 4) *Poprawa obsługi turystycznej. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9:*
- a) w dniu 19 stycznia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na oznakowanie szlaku rowerowego na kwotę 3.690 zł,
- b) w dniu 3 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na wykonanie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 na kwotę 24.600 zł,
- c) w dniu 26 czerwca zaciągnięto zobowiązanie dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej (decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku) na kwotę 524,99 zł,
- 5) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego:*
- a) zobowiązanie na kwotę 1 zł do tyczy opłaty bankowej,
- 6) *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku:*
- a) w dniu 8 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 2.952 zł,
- b) w dniu 8 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na wykonanie projektu zamiennego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku poczekalni autobusowej na kwotę 3.075 zł,
- c) w dniu 8 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie projektu tablicy informacyjno-promocyjnej na kwotę 3.450 zł.
- 7) *Edukacja szansą na sukces:*
- a) w dniu 10 stycznia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na prowadzenie zajęć edukacyjnych na kwotę 60.803 zł,
- b) w dniu 18 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na zakup laptopów, tablic interaktywnych i kamery na kwotę 32.299,80 zł,
- c) w dniu 15 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na dostawę pomocy dydaktycznych na kwotę 15.080 zł,
- d) w dniu 3 kwietnia przyznano dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt na okres 04.2017-07.2018 na kwotę 10.642,78 zł,
- e) w dniu 24 kwietnia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu dwóch umów na usługi koordynacji realizacji projektu na łączną kwotę 10.675,68 zł.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

Miejska Biblioteka Publiczna

w Krynicy Morskiej



82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 108

tel. 0 55 247-65-07

NIP 578-11-23-561

Krynica Morska 10 lipca 2017r

Burmistrz Miasta

Krynica Morska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2017 roku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

PRZYCHODY

Lp	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	400 000,00	200 002,00	0,00
2	Biblioteka Narodowa	12 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z usług	3 034,00	1329,30	0,00
4	Play	6 000,00	8095,18	0,00
5	Odsetki bankowe	335,00	159,89	0,00
6	Tańce	0,00	435,00	0,00
7	Dary	0,00	370,00	0,00
8	Inne	0,00	25,00	0,00
	RAZEM	421 369,00	210416,37	0,00

KOSZTY

Lp	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	237 694,00	119884,20	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 955,00	24586,04	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	10 720,00	6718,74	0,00	0,00
4	materiały i usługi	101 000,00	35167,90	0,00	0,00
5	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	książki	24 000,00	9056,34	0,00	0,00
7	Programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	421 369,00	195413,22	0,00	0,00