



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Sztutowo
za 2016 rok***

Budżet Gminy Sztutowo na 2016rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 22 grudnia 2015r.

Budżet został uchwalony w następujących wysokościach:

1. Dochody w wysokości 14.369.228zł, w tym dochody bieżące w wysokości 11.560.829zł i dochody majątkowe na kwotę 2.808.399zł
2. Wydatki w wysokości 14.513.803zł w tym wydatki bieżące w wysokości 11.705.404zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.808.399zł
3. deficyt w wysokości 144.575zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W trakcie roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających wysokość budżetu (zmniejszenie budżetu o łączną kwotę w wysokości 378.071zł) i Wójt Gminy wprowadził 18 zmian w formie zarządzeń (zwiększenie budżetu o 3.144.493,78zł) .

Zmiany wprowadzone przez Wójta w formie zarządzeń to zmiany w planie dochodów i wydatków związane ze zmianą kwot dotacji lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz dochodów i wydatków związanych ze zwrotem otrzymanych z budżetu państwa. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwidocznione są w zestawieniach tabelarycznych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na koniec 2016r wyniósł:

- 1) Dochody 17.135.650,78 w tym:
 - dochody bieżące 14.196.594,78
 - dochody majątkowe 2.939.056,-
- 2) Wydatki ogółem 17.280.225,78 w tym:
 - wydatki bieżące 14.143.555,78
 - wydatki majątkowe 3.136.670,-
- 3) planowany deficyt - 144.575,-

Na dzień 31.12.2016r budżet został zrealizowany w następujących wysokościach

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	17.135.650,78 zł	15.870.762,00	92,62%
w tym:			
1) dochody bieżące	14.196.594,78 zł	14.588.304,42	102,76 %
2) dochody majątkowe	2.939.056 zł	1.282.457,58	43,63 %
Wydatki ogółem	17.280.225,78zł	14.635.959,65	84,70%
w tym :			
1) wydatki bieżące	14.143.555,78 zł	13.447.904,56	95,08%
2) wydatki majątkowe	3.136.670 zł	1.188.055,09	37,88%
Nadwyżka/ deficyt			
/dochody – wydatki/	-144.575,-	1.234.802,35 (nadwyżka z 2016r)	
Przychody	144.575,-	444.668,57	
1) nadwyżka z lat ubiegłych			
na pokrycie deficytu	144.575	444.668,57 (nadwyżka z lat ubiegł.)	

Ogółem dochody budżetowe zostały wykonane w 92,62, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 102,76% a dochody majątkowe w 43,63 %

Szczegółowe wykonanie dochodów w załączniku nr 1 (wykonanie wg źródeł ich powstania) i Nr 2 (wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji)

Dochody majątkowe na 2016rok zaplanowano w wysokości 2.939.056zł a zrealizowano w kwocie 1.282.457,58 z tytułu :

- sprzedaży gruntów zaplanowano 983.849 zł a sprzedano na kwotę 431.732,85
Planowano sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe, a sprzedano 2 działki – brak zainteresowania .
- przyjęto do planu dofinansowanie w wysokości 179.750zł z NFOS i GW na wykonaną w 2014r termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Do chwili obecnej brak decyzji z NFOŚ i GW.
- dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej przyjęto w wysokości 722.800zł .
Z uwagi na brak prawa do dysponowania gruntem, zadanie w nie było realizowane.
- w trakcie 2016 roku otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 505.057zł na budowę drogi Sztutowska Kępa ; środki wykorzystane w wysokości 308.818,36
- pomoc finansowa z UM Krynica Morska na budowę drogi Sztutowska Kępa; planowano kwotę 490.000zł a wykorzystano 308.818,36
- dotacja w wysokości 57.600zł (FOGR) na przebudowę drogi w Łaszce
- w 2016 roku wpłynęły środki w wysokości 165.937,37zł z tytułu ostatecznego rozliczenia inwestycji realizowanej w latach 2013-2014 Pętla Żuławska

Na 31.12.2016r zaległości wobec budżetu z tytułu podatków i opłat (bez odsetek) wyniosły 2.220.426,21zł .

Zaległości wg rodzaju podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	Kwota zaległości na 30.06.2015	Ilość płatników zalegających	Uwagi
1.	Dzierżawa nieruchomości 0750	6.576,10	3	zaległości zostały uregulowane
2.	Czynsze mieszkaniowe 70095 0750	62.858,41	18	Splacono 3.160zł – 9 osób
3.	Podatek od nieruchomości i rolny i leśny 0310.0320,0330	1.465.780,56	91	Do końca lutego wpłynęła kwota 20.344,38zł
4.	Podatki i opłaty realizowane przez US (karta podatkowa)	28.126,26		
5.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	624.181,53	60	Ewidencję prowadzi GOPS
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18.510,81	109	do 5.03.zostały splacone zaległości na kwotę 5.191,78

Gmina na koniec grudnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 649.166,14 (zobowiązania z tytułu rozliczenia płac – zus, podat. dochodowy, naliczenie trzynastek, faktury, które dotyczyły 2016r, a termin płatności przypadał na m-c styczeń lub luty 2017r.)

Wydatki

Na dzień 31.12.2016 wydatki zostały zrealizowane w 84,70 % tj. na plan 17.280.225,78 wydatkowano kwotę 14.635.959,65zł w tym na:

wydatki bieżące plan 14.143.555,78 wykonanie 13.447.904,56 tj. 95,15%
wydatki majątkowe plan 3.136.670,00 wykonanie 1.188.055,09 tj. 37,88%
Szczegółowe wykonanie wydatków w części tabelarycznej załącznik nr 3

Niskie wykonanie wydatków majątkowych z uwagi na:

- nie przystąpienie do realizacji zadania pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych” z uwagi na brak prawa do dysponowania gruntem nie ogłoszono no zadanie przetargu. Obecnie przygotowywane są umowy na dzierżawę terenów .
- w wyniku przetargu koszt budowy drogi Sztutowska Kępa niższy niż zakładał kosztorys.

Szczegółowe wydatki majątkowe wykazane są w części tabelarycznej załącznik Nr 4

W budżecie gminy w 2016 roku wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 130.516,00 W ramach tych środków zostały zrealizowane zadania zgodnie z uchwałami poszczególnych wsi. Szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 5

Rzeczowe wykonanie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo

1. Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 12.946,00 wykonano 12.695,88 są to środki przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego -ustawa o izbach rolniczych.

2. Rozdz.01042 plan 57.600,00 wydatkowano 57.600,00 wydatek poniesiony na budowę drogi rolniczej w Łaszce - część sfinansowana z FOGR (środki własne 196.061,40zł wykazane w rozdz. 60017).

3. Rozdz.01095 Pozostała działalność na plan 238.747,78 wydatkowano 238.746,67 wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadania realizowane w ramach zadań zleconych.)

Dział 600 Transport i Łączność

Plan2.807.267,00 wykonanie 914.483,35 w tym :

1. Rozdz. 60016 D4rogi Publiczne Gminne plan 2.588.557,00 wydatkowano 701.704,95

- koszenie poboczy dróg gminnych 3.969,00
- remont chodnika przy ul. Szkolnej na kwotę 3.500,00
- remont ul. Wczasowej na kwotę 6.150,00
- drobne naprawy dróg, chodników ,zakup materiałów 16.350,81
- odśnieżanie dróg gminnych 22.759,91
- ubezpieczenie OC dróg 4.000,00

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na plan 2.503.257,00 wykonano 644.975,23 szczegóły w załączniku Nr 4

2.Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 218.710,00 wykonanie 212.778,40

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 16.717,00

- utwardzenie odcinka drogi w Płoninie wydano z Funduszu Soleciego 7.380,00
 - remont mostu w ciągu drogi w Kobylej Kępie realizacja z Fundusz Soleciego 7.000,00
 - drobne naprawy dróg wewnętrznych 2.337,00
- Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wewnętrznych na plan 196.210,00
wykonano 196.061,40 załącznik Nr 5

Dz. 630 Turystyka

plan 158.100,00 wydatkowano 117.405,28

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w sferze turystyki 5.997,75
- wniesienie kapitału rezerwowego do Spółki Pętla Żuławska 28.000,00
- koszty prowadzenia punktów informacji turystycznych 22.141,87
- czyszczenie plaż 7.610,76
- media port w Kątach Rybackich i przystań w Sztutowie 53.654,90

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 305.583,00 wykonano 250.343,90

1. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 208.583,00 wykonano 174.489,93

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą mienia gminnego 15.720,27
 - ocena stanu technicznego obiektów komunalnych 33.935,00
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dzierżawa gruntów 18.006,97
 - ubezpieczenie mienia gminnego 12.953,00
 - montaż 7 szt drzwi do budynku ul Rybacka 41 Kąty Rybackie na kwotę 10.762,50
 - roboty budowlane budynek Ośrodka Zdrowia w Sztutowie 28.093,20
 - wydatki majątkowe 55.018,99 załącznik Nr 4
2. Rozdz. 70095 Pozostała działalność plan 97.000,00 wykonanie 75.853,97
są to koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym : utrzymanie budynków gminnych (energia, woda, opał, remonty mieszkań)

Dz.710 Działalność usługowa

Plan 75.000,00 wykonanie 27.778,50

1. Rozdz 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 10.000,00

wydatkowano 2.460,00 zł- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

2. Rozdz. 71035 Cmentarze - na plan 65.000,00 wydatkowano 25.318,50 (badanie geotechniczne gleby, mapy do celów projektowych, koncepcja programowo -przestrzenna cmentarza).

DZ.750 Administracja Publiczna

plan 1.957.976,00 wydatkowano 1.903.369,15 w tym na :

1. Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie plan 56.700,00 wydatkowano 56.700,00
zadania z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji celowej.
2. Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 67.000,00 wykonanie 57.730,79
wydatki związane z funkcjonowaniem rady Gminy- diety za udział w posiedzeniach rady gminy, komisjach, szkoleniach, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia radnych.
3. Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 1.725.916,00 wykonanie 1.687.633,17
 - płace i pochodne 1.366.912,79
 - koszty zatrudnienia osób na umowę zlecenia 17.095,26
 - szkolenia, delegacje służbowe 18,188,97
 - zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych 47.595,83

- zakup czasopism, publikacji ,artykułów biurowych, 30.728,78
- opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe 32.313,38
- obsługa prawna urzędu 57.525,00
- obsługa informatyczna urzędu, aktualizacje programów, konserwacje sprzętu 42.010,01
- koszty utrzymania budynku administracyjnego(opał, energia, woda, śmieci, ścieki) 45.956,33
- koszty postępowania sądowego- i komorniczego 11.749,49

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego
na plan 44.500,00 wydatkowano 41.047,70

- organizacja imprez w sezonie letnim (dzień Rybaka ,festyny) 32.514,39
- promocja gminy, wydanie kalendarzy, biuletyn informacyjny, filmy promujące gminę Sztutowo 8.533,31zł

4. Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 63.360,00 wykonanie 60.257,49
wydatki poniesione na:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń 18.331,65
- wypłata diet dla sołtysów 15.360,00
- inkaso za pobór podatków opłat 24.270,00
- zakup artykułów na spotkania wójta z interesantami, życzenia świąteczne dla Mieszkańców 2.295,84

DZ.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan 13.195,00 wykonanie 11.933,27 (wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych)

1. Rozdz. 75101 Rejestr wyborców plan 2.714,00 wykonanie 2.714,00 zadanie zlecone

2.Rozdz. 75109 Wybory uzupełniające na Wójta Gminy
plan 10.481,00 wykonanie 9.219,27

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na plan 127.400,00 wykonano 103.416,99

1.Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

plan 20.000,00 wykonano 20.000,00- przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na wyżywienie i paliwo dla dodatkowych sił prewencji na okres sezonu letniego.

2. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 107.400,00 wykonanie 83.416,99 Wydatki związane z utrzymaniem OSP:

- zakup paliwa do samochodów strażackich 8986,21
- zakup sprzętu 7.457,54
- koszty utrzymania budynków OSP(energia, woda, telefon) 10.362,27
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów 8.470,00
- badania lekarskie strażaków 4.350,00
- przeglądy samochodów , sprzętu gaśniczego, naprawy bieżące 10.934,24
- dostawa i montaż bramy garażowej dla Osp Łaszka 7.598,94
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 18.557,39
- zakup defibrylatora dla OSP Sztutowo realizacja z Funduszu sołeckiego 4.500,00
- dotacja dla OSP Sztutowo na zakup zestawu ratownictwa medycznego R1 2.200,40

Dz.758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2016 rok utworzono rezerwy , które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są do dyspozycji zarządu jednostki samorządu terytorialnego (wójta)

1. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.000,00
- środki nie zostały wykorzystane.

2. rezerwa ogólna w wysokości 140.000,00 w ciągu roku środki w wysokości 98.995,00 zostały przeniesione na zadania bieżące jednostki.

Dz.801 Oświata i wychowanie

plan 5.076.975,00 wykonanie 4.895.273,87

1. Wydatki Zespołu Szkół na plan 3.820.505,00 wykonano 3.775.657,09
szczegółowe wykonanie załącznik Nr 6
2. Wydatki Przedszkola plan 1.077.470,00 wykonanie 954.156,70 załącznik Nr 7
3. Wydatki Urzędu Gminy plan 179.000,00 wykonanie 165.460,08
w tym dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 164.860,08 oraz koszty
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy nauczycieli 600,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

na plan 191.024,00 wykonano 175.346,06 -wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii
wykonano 175.124,06

w tym ;

- płace i pochodne pracowników świetlic socjoterapeutycznych 137.066,29
- koszty utrzymania budynków świetlic / energia, woda, opał, śmieci, telefony/ 22.703,00
- wynagrodzenie komisji 2.392,00
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego 6.160,00
- badanie biegłego psychiatry 268,00
- zakup materiałów na prowadzenie zajęć w świetlicach 4.383,79
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii/ zakup broszur, spektakle 2.151,48/

DZ.852 Pomoc Społeczna

Na zadania związane z opieką społeczną w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 4.155.957,00 a wydatkowano 4.038.274,00

1. wydatki realizowane przez Urząd Gminy

plan 30.668,00 a wykonano 19.904,51 w tym na :

- dodatki mieszkaniowe 14.280,00
- dodatki energetyczne 995,12
- zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe 2.797,19
- koszty związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny - 147,40
- organizacja Prac społeczno- użytecznych 1.684,80

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 4.125.511,00 wykonanie 4.018.369,49
szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS załącznik Nr 8

Dz.853 Pozostałe działania w zakresie Polityki Społecznej- dotacja dla Klubiku Dziecięcego
Bajakole w wysokości 5.700,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 273.841,00 wykonanie 255.482,32

wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej na plan 194.285,00 wykonano 188.072,32
szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 6

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne 65.410,00
- nagrody dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Sztutowie - 2.000,00

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska odpadami
na plan 1.245.662,00 wykonanie 1.171.736,26

1. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
na plan 722.000,00 wykonanie 706.473,72

1.1 wywóz nieczystości stałych z ulic 66.608,00

1.2 wydatki związane z gospodarką odpadami 639.865,72 w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne , szkolenia 62.206,01
- materiały biurowe 2.146,85
- przesyłki pocztowe 2.108,65
- aktualizacje programów i konserwacje programów komputerowych gospodarki odpadami 738,00
- wywóz śmieci, opłaty za prowadzenie PSZOK 572.666,21

2. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast
plan 130.652,00 wykonanie 107.355,52

wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy w tym na :

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 70.752,33
- zakup paliwa i remont samochodu służbowego zakup worków na śmieci 13.023,87
- zakup kosiarki i paliwa dla sołectwa Grochowo Trzecie realizacja z FS - 2.049,32
- opieka weterynaryjna 21.530,00

3. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni plan 20.000,00 wykonano 18.080,33

-utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek.

4. Rozdz.90015 Oświetlenie ulic plan 344.000,00 wykonanie 326.200,03

- oświetlenie ulic 196.200,43
- konserwacja punktów świetlnych 129.999,60

5. Rozdz.90095 Pozostała działalność Plan 29.010,00 wykonanie 13.626,66

- zakup materiałów do konserwacji , drobnych napraw 3.862,87
- wydatki związane z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztutowo 2.803,13/ zadanie realizowane z otrzymanej dotacji WFOŚ
- energia , woda budynki mienia gminnego 6.960,66

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 378.357,00 wykonanie 363.736,04

- organizacja dożynek gminnych ,zakończenie roku 11.076,07
- dotacje dla Biblioteki Publicznej 324.829,00
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic 27.830,97

Dz.926 Kultura Fizyczna plan 119.590,00 wydatkowano 92.638,11
środki wydatkowano między innymi na :

- prowadzenie szkoły piłkarskiej, administrowanie boiskami 16.683,03
- dotacja dla klubów sportowych 27.500,00
- stypendia sportowe 8.759,00
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych 12.608,47
- zakup tablic , piłek dla klubów sportowych FS Sztutowo 6.652,60
- montaż siłowni zewnętrznej boisko Grochowo trzecie FS 3.980,01
- wykonano utwardzenie terenu pod altany Katy Rybackie FS 6.000,00
- budowa budynku gospodarczego boisko Grochowo Pierwsze FS 10.455,00

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polańska

WÓJT

Jakub Garinade

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych)

Na 31.12.2016 roku plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 3.411.453,78 a wydatkowano 3.390.588,02

W ramach otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania :

Dz. 010 Rolnictwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność na plan 238.747,78 wydatkowano 238.746,67
są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 234.066,45 i koszty związane z tym zwrotem 4.680,22

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 urzędy Wojewódzkie na plan 56.700,00 wydatkowano 56.700,00 (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- częściowe płace i pochodne pracownika prowadzącego sprawy obywatelskie 45.320,00
- zakup druków, artykułów biurowych 2.980,00
- opłaty pocztowe, aktualizacje programów ewidencji ludności, opieka informatyczna 8.400,00

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli

1. Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli wydatkowano kwotę 2.714,00

- zakup 2 urn wyborczych -1.964,00
- zakup materiałów biurowych – prowadzenie stałego rejestru wyborców 349,88
- opłaty pocztowe, informatyczne 400,12

2. Rozdz.75109 -Wybory uzupełniające plan 10.481,00 wydatkowano 9.219,27

- sporządzenie spisu wyborców 333,90
- wydatki kancelaryjne i obsługa komisji wyborczych 3.135,11
- druk kart do głosowania, transport 1.057,73
- zwrot kosztów /transport protokołów z głosowania, szkolenia/ 182,53
- diety dla członków komisji wyborczych 4.510,00

Dz.801 Oświata i wychowanie

plan 22.825,00 wydatkowano 22.074,56

szczegółowe wykonanie Zespół Szkół w Sztutowie załącznik Nr 6

Dz.851 Ochrona Zdrowia plan 222,00 wykonanie 222,00

szczegółowe wykonanie GOPS załącznik Nr 8

Dz.852 Opieka Społeczna plan 3.079.744,00 wykonanie 3.060.911,52

1. Rozdz 85215 Dodatki energetyczne wydatkowano 995,12

- wypłata dodatków energetycznych 975,61
- koszty związane z wypłatą dodatków 2 % 19,51

2. Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 160,00 wydatkowano 147,40

koszty związane z wydaniem "Karty Dużej Rodziny,,

3. Realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 3.078.500,00

wydatkowano kwotę 3.059.769,00 szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 8

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polańska

WÓJT
Jakub Karina

Dochody własne

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane na wyodrębnionym rachunku przez Szkołę i Przedszkole na podstawie uchwały Nr IV/7/2010 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2010r.

zł	jednostka	nazwa	Plan	Wykonanie
801	Zespół Szkół	Dochody ogółem	152.140,00	153.275,70
		Otrzymane darowizny	22.040,00	33.650,97
		Wpływy za żywienie	130.000,00	119.518,20
		Odsetki od r-ku bankowego	100,00	106,53
	Przedszkole	Dochody ogółem	80.050,00	86.041,47
		Wpływy za żywienie	80.000,00	86.011,20
		Odsetki od r-ku bankowego	50,00	30,27
		Wydatki		
801	Zespół Szkół	Wydatki ogółem	152.140,00	153.275,70
		Zakup żywności	103.000,00	102.938,55
		Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.999,51
		Zakup usług pozostałych, energia	23.640,00	23.236,81
		Zakup pomocy	8.500,00	8.499,87
		Umowa zlecenia	1.000,00	1.000,00
		Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków		1.600,96
	Przedszkole	Wydatki ogółem	80.050,00	86.041,47
		Zakup środków żywności	80.000,00	85.249,47
		Zakup usług	50,00	170,30
		Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków		621,70

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polańska

WGUT

Jakub Parnade

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Podatek dochodowy od osób fizycznych							
0010	DB		1 764 222,00	1 771 186,00	1 801 257,00	101,70	
Podatek dochodowy od osób prawnych							
0020	DB		1 500,00	1 500,00	5 541,65	369,44	
Podatek od nieruchomości							
0310	DB		2 544 995,00	2 544 995,00	2 668 808,90	104,86	
Podatek rolny							
0320	DB		617 300,00	617 300,00	632 924,49	102,53	
Podatek leśny							
0330	DB		38 144,00	57 905,00	72 618,50	125,41	
Podatek od środków transportowych							
0340	DB		42 357,00	42 357,00	46 428,00	109,61	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							
0350	DB		15 000,00	15 000,00	23 163,84	154,43	
Podatek od spadków i darowizn							
0360	DB		1 500,00	1 500,00	27 017,80	1801,19	
Wpływy z opłaty skarbowej							
0410	DB		12 000,00	12 000,00	16 583,40	138,20	
Wpływy z opłaty targowej							
0430	DB		8 000,00	8 000,00	3 975,00	49,69	
Wpływy z opłaty miejscowej							
0440	DB		120 000,00	120 000,00	151 923,90	126,60	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							
0460	DB		1 000,00	1 000,00	2 929,62	292,96	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							
0480	DB		112 785,00	112 785,00	120 044,43	106,44	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0490	DB		648 500,00	648 500,00	660 471,17	101,85	
Podatek od czynności cywilnoprawnych							
0500	DB		60 000,00	99 829,00	229 548,13	229,94	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							
0550	DB		102 900,00	102 900,00	100 245,15	97,42	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0580	DB		0,00	0,00	657,44	0,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje							
0590	DB		0,00	0,00	250,00	0,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego							
0660	DB		45 700,00	45 700,00	56 017,00	122,58	
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		11 000,00	11 000,00	22 704,75	206,41	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	DB		295 830,00	295 830,00	245 756,59	83,07	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
0770	DM		983 849,00	983 849,00	431 732,85	43,88	
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,							
0900	DB		0,00	1 020,00	198,84	19,49	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	DB		5 910,00	5 910,00	9 503,10	160,80	
Pozostałe odsetki							
0920	DB		21 650,00	21 650,00	17 834,44	82,38	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
0960	DB		0,00	3 500,00	18 080,00	516,57	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	DB		3 310,00	73 910,00	96 332,80	130,34	

Dochody wg źródeł

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		1 107 950,00	1 601 953,78	1 589 286,96	99,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		343 160,00	606 314,00	592 092,83	97,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa						
2040	DB		0,00	245,00	222,73	90,91
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego						
2060	DB		0,00	1 809 500,00	1 801 301,06	99,55
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	DB		10 020,00	10 020,00	3 034,11	30,28
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
2400	DB		0,00	0,00	2 222,66	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2440	DB		0,00	0,00	24 555,65	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów						
2460	DB		0,00	10 510,00	2 803,13	26,67
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						
2910	DB		0,00	3 404,00	2 598,35	76,33
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
2920	DB		3 626 096,00	3 539 371,00	3 539 371,00	100,00
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,						
6207	DM		1 222 050,00	572 800,00	141 041,06	24,62
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,						
6209	DM		0,00	0,00	24 896,31	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów						
6280	DM		0,00	179 750,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6290	DM		112 500,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł						
6299	DM		0,00	150 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i						
6300	DM		490 000,00	490 000,00	308 818,36	63,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
6330	DM		0,00	505 057,00	318 369,00	63,04
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami						
6630	DM		0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
OGÓŁEM WYDRUK			14 369 228,00	17 135 650,78	15 870 762,00	92,62

Koniec wydruku :-)

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polańska

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 1 z 6

wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Za Nr 2

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01042 WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH							
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami							
6630	DM		0,00	57 600,00	57 600,00	100,00	
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	DB		10 830,00	10 830,00	6 618,98	61,12	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
0770	DM		0,00	0,00	9 664,00	0,00	
Pozostałe odsetki							
0920	DB		0,00	0,00	23,99	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie							
2010	DB		0,00	238 747,78	238 746,67	100,00	
Razem rozdział 01095 :			10 830,00	249 577,78	255 053,64	102,19	
Razem dział 010 :			10 830,00	307 177,78	312 653,64	101,78	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE							
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		7 500,00	7 500,00	11 485,11	153,13	
Pozostałe odsetki							
0920	DB		0,00	0,00	4,98	0,00	
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,							
6207	DM		1 222 050,00	572 800,00	0,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
6290	DM		112 500,00	0,00	0,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł							
6299	DM		0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i							
6300	DM		490 000,00	490 000,00	308 818,36	63,02	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
6330	DM		0,00	505 057,00	318 369,00	63,04	
Razem rozdział 60016 :			1 832 050,00	1 725 357,00	638 677,45	37,02	
Razem dział 600 :			1 832 050,00	1 725 357,00	638 677,45	37,02	
630 TURYSTYKA							
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
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,							
6207	DM		0,00	0,00	141 041,06	0,00	
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,							
6209	DM		0,00	0,00	24 896,31	0,00	
Razem rozdział 63095 :			0,00	0,00	165 937,37	0,00	
Razem dział 630 :			0,00	0,00	165 937,37	0,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							
0550	DB		102 900,00	102 900,00	100 245,15	97,42	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0580	DB		0,00	0,00	157,44	0,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	DB		180 000,00	180 000,00	156 572,71	86,98	

wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
0770	DM		983 849,00	983 849,00	422 068,85	42,90
Pozostałe odsetki						
0920	DB		0,00	0,00	1 997,38	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	0,00	18 756,45	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów						
6280	DM		0,00	179 750,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			1 266 749,00	1 446 499,00	699 797,98	48,38
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów						
0750	DB		80 000,00	80 000,00	63 332,00	79,17
Pozostałe odsetki						
0920	DB		500,00	500,00	2 068,63	413,73
Razem rozdział 70095 :			80 500,00	80 500,00	65 400,63	81,24
Razem dział 700 :			1 347 249,00	1 526 999,00	765 198,61	50,11
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		53 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)						
Wpływy z różnych opłat						
0690	DB		500,00	500,00	3 275,55	655,11
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		500,00	58 500,00	59 756,92	102,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	DB		20,00	20,00	13,95	69,75
Razem rozdział 75023 :			1 020,00	59 020,00	63 046,42	106,82
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960	DB		0,00	0,00	14 130,00	0,00
Razem dział 750 :			54 020,00	115 720,00	133 876,42	115,69
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		750,00	2 714,00	2 714,00	100,00
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		0,00	10 481,00	9 219,27	87,96
Razem dział 751 :			750,00	13 195,00	11 933,27	90,44
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ						
75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
0350	DB		15 000,00	15 000,00	23 163,84	154,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0910	DB		0,00	0,00	5,61	0,00
Razem rozdział 75601 :			15 000,00	15 000,00	23 169,45	154,46
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,						

wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH							
Podatek od nieruchomości							
0310	DB		1 103 995,00	1 103 995,00	1 109 895,93	100,53	
Podatek rolny							
0320	DB		2 300,00	2 300,00	2 628,00	114,26	
Podatek leśny							
0330	DB		38 100,00	57 861,00	72 372,00	125,08	
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		100,00	100,00	243,60	243,60	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	DB		300,00	300,00	1 649,87	549,96	
Razem rozdział 75615 :			1 144 795,00	1 164 556,00	1 186 789,40	101,91	
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH						
Podatek od nieruchomości							
0310	DB		1 441 000,00	1 441 000,00	1 558 912,97	108,18	
Podatek rolny							
0320	DB		615 000,00	615 000,00	630 296,49	102,49	
Podatek leśny							
0330	DB		44,00	44,00	246,50	560,23	
Podatek od środków transportowych							
0340	DB		42 357,00	42 357,00	46 428,00	109,61	
Podatek od spadków i darowizn							
0360	DB		1 500,00	1 500,00	27 017,80	1801,19	
Wpływy z opłaty targowej							
0430	DB		8 000,00	8 000,00	3 975,00	49,69	
Wpływy z opłaty miejscowej							
0440	DB		120 000,00	120 000,00	151 923,90	126,60	
Podatek od czynności cywilnoprawnych							
0500	DB		60 000,00	99 829,00	229 548,13	229,94	
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		1 200,00	1 200,00	4 238,51	353,21	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	DB		5 000,00	5 000,00	6 993,54	139,87	
Razem rozdział 75616 :			2 294 101,00	2 333 930,00	2 659 580,84	113,95	
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW						
Wpływy z opłaty skarbowej							
0410	DB		12 000,00	12 000,00	16 583,40	138,20	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							
0460	DB		1 000,00	1 000,00	2 929,62	292,96	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							
0480	DB		112 785,00	112 785,00	120 044,43	106,44	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0490	DB		6 500,00	6 500,00	1 836,00	28,25	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje							
0590	DB		0,00	0,00	250,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	DB		500,00	500,00	700,00	140,00	
Razem rozdział 75618 :			132 785,00	132 785,00	142 343,45	107,20	
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
Podatek dochodowy od osób fizycznych							
0010	DB		1 764 222,00	1 771 186,00	1 801 257,00	101,70	
Podatek dochodowy od osób prawnych							
0020	DB		1 500,00	1 500,00	5 541,65	369,44	
Razem rozdział 75621 :			1 765 722,00	1 772 686,00	1 806 798,65	101,92	
Razem dział 756 :			5 352 403,00	5 418 957,00	5 818 681,79	107,38	

wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
2920	DB		2 818 710,00	2 731 985,00	2 731 985,00	100,00
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
2920	DB		807 386,00	807 386,00	807 386,00	100,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE						
Pozostałe odsetki						
0920	DB		20 000,00	20 000,00	12 426,70	62,13
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	0,00	204,03	0,00
Razem rozdział 75814 :			20 000,00	20 000,00	12 630,73	63,15
Razem dział 758 :			3 646 096,00	3 559 371,00	3 552 001,73	99,79
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						
Wpływy z różnych opłat						
0690	DB		200,00	200,00	167,00	83,50
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów						
0750	DB		25 000,00	25 000,00	19 232,90	76,93
Pozostałe odsetki						
0920	DB		500,00	500,00	732,59	146,52
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		2 600,00	2 600,00	4 685,62	180,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		0,00	13 919,00	13 918,81	100,00
Razem rozdział 80101 :			28 300,00	42 219,00	38 736,92	91,75
80104 PRZEDSZKOLA						
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
0660	DB		45 700,00	45 700,00	56 017,00	122,58
Pozostałe odsetki						
0920	DB		150,00	150,00	331,50	221,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		150,00	150,00	263,03	175,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		130 000,00	147 960,00	147 960,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
2400	DB		0,00	0,00	621,70	0,00
Razem rozdział 80104 :			176 000,00	193 960,00	205 193,23	105,79
80110 GIMNAZJA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		0,00	7 325,00	7 324,52	99,99
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE						
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	12 600,00	12 595,75	99,97
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
2400	DB		0,00	0,00	1 600,96	0,00
Razem rozdział 80148 :			0,00	12 600,00	14 196,71	112,67
80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		0,00	1 370,00	1 370,00	100,00
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w szkołach						

wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		0,00	1 601,00	831,23	51,92
Razem dział 801 :			204 300,00	259 075,00	267 652,61	103,31
851 OCHRONA ZDROWIA						
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		0,00	222,00	222,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA						
85206 WSPIERANIE RODZINY						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		0,00	19 678,00	19 678,00	100,00
85211						
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						
0900	DB		0,00	20,00	15,76	78,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego						
2060	DB		0,00	1 809 500,00	1 801 301,06	99,55
Razem rozdział 85211 :			0,00	1 809 520,00	1 801 316,82	99,55
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA						
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						
0900	DB		0,00	1 000,00	183,08	18,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		1 050 000,00	1 262 000,00	1 251 496,63	99,17
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	DB		10 000,00	10 000,00	3 020,16	30,20
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						
2910	DB		0,00	2 500,00	1 695,00	67,80
Razem rozdział 85212 :			1 060 000,00	1 275 500,00	1 256 394,87	98,50
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		4 200,00	7 000,00	6 971,31	99,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		8 200,00	15 500,00	15 287,57	98,63
Razem rozdział 85213 :			12 400,00	22 500,00	22 258,88	98,93
85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		25 100,00	55 000,00	54 963,68	99,93
85215 DODATKI MIESZKANIOWE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
2010	DB		0,00	1 084,00	995,12	91,80
85216 ZASIŁKI STAŁE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030	DB		62 000,00	179 400,00	178 791,32	99,66
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						
2910	DB		0,00	904,00	903,35	99,93
Razem rozdział 85216 :			62 000,00	180 304,00	179 694,67	99,66

wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
Pozostałe odsetki							
0920	DB		500,00	500,00	248,67	49,73	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	DB		60,00	60,00	71,00	118,33	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	DB		57 860,00	61 850,00	61 850,00	100,00	
Razem rozdział 85219 :			58 420,00	62 410,00	62 169,67	99,61	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie							
2010	DB		0,00	160,00	147,40	92,13	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	DB		60 000,00	99 000,00	85 636,26	86,50	
Razem rozdział 85295 :			60 000,00	99 160,00	85 783,66	86,51	
Razem dział 852 :			1 277 920,00	3 525 156,00	3 483 255,37	98,81	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	DB		0,00	26 556,00	26 556,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa							
2040	DB		0,00	245,00	222,73	90,91	
Razem rozdział 85415 :			0,00	26 801,00	26 778,73	99,92	
Razem dział 854 :			0,00	26 801,00	26 778,73	99,92	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90002 GOSPODARKA ODPADAMI							
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0490	DB		642 000,00	642 000,00	658 635,17	102,59	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0580	DB		0,00	0,00	500,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		500,00	500,00	2 486,06	497,21	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	DB		110,00	110,00	154,08	140,07	
Razem rozdział 90002 :			642 610,00	642 610,00	661 775,31	102,98	
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU							
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							
2440	DB		0,00	0,00	24 555,65	0,00	
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		1 000,00	1 000,00	808,92	80,89	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów							
2460	DB		0,00	10 510,00	2 803,13	26,67	
Razem dział 900 :			643 610,00	654 120,00	689 943,01	105,48	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY							
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
0960	DB		0,00	3 500,00	3 950,00	112,86	
OGÓŁEM WYDRUK			14 369 228,00	17 135 650,78	15 870 762,00	92,62	

Koniec wydruku :-)

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Lucyna Polanska

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

zauw 3

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01030 IZBY ROLNICZE							
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
2850	3B		12 346,00	12 946,00	12 695,88	98,07	
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		0,00	57 600,00	57 600,00	100,00	
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	195,00	194,26	99,62	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	27,33	26,96	98,65	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	2 790,00	2 790,00	100,00	
Zakup energii							
4260	3B		0,00	50,00	50,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	519,00	519,00	100,00	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		0,00	234 066,45	234 066,45	100,00	
Razem rozdział 01095 :			0,00	238 747,78	238 746,67	100,00	
Razem dział 010 :			12 346,00	309 293,78	309 042,55	99,92	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		13 800,00	13 800,00	9 123,15	66,11	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		13 500,00	15 500,00	12 965,00	83,65	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		50 000,00	50 000,00	30 641,57	61,28	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		517 000,00	1 530 257,00	636 738,44	41,61	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6057	4M		1 222 050,00	676 506,00	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6059	4M		227 950,00	294 604,00	6 360,00	2,16	
6229	??		0,00	1 890,00	1 876,79	99,30	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	4M		490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 60016 :			2 540 300,00	2 588 557,00	701 704,95	27,11	
60017 DROGI WEWNĘTRZNE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		11 500,00	11 500,00	7 380,00	64,17	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		13 000,00	11 000,00	9 337,00	84,88	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		166 210,00	196 210,00	196 061,40	99,92	
Razem rozdział 60017 :			190 710,00	218 710,00	212 778,40	97,29	
Razem dział 600 :			2 731 010,00	2 807 267,00	914 483,35	32,58	
630 TURYSTYKA							
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.							
2360	3B		7 000,00	7 000,00	5 997,75	85,68	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		1 100,00	1 100,00	1 089,86	99,08	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
4150	3B		50 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		22 000,00	22 000,00	16 410,00	74,59	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		2 200,00	2 200,00	45,20	2,05	
Zakup energii							
4260	3B		2 500,00	2 500,00	2 455,17	98,21	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		76 000,00	80 300,00	62 435,65	77,75	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		1 000,00	1 000,00	971,65	97,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		0,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 63095 :			161 800,00	158 100,00	117 405,28	74,26	
Razem dział 630 :			161 800,00	158 100,00	117 405,28	74,26	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
Zakup usług remontowych							
4270	3B		0,00	41 000,00	38 855,70	94,77	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		15 300,00	43 800,00	43 649,28	99,66	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	3B		1 500,00	3 800,00	3 175,50	83,57	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		16 000,00	13 700,00	12 953,00	94,55	
Opłaty na rzecz budżetu państwa							
4510	3B		16 000,00	9 000,00	8 957,74	99,53	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	3B		12 000,00	11 900,00	11 879,72	99,83	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		16 683,00	55 383,00	55 018,99	99,34	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	4M		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005 :			107 483,00	208 583,00	174 489,93	83,65	
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		20 000,00	20 000,00	16 835,30	84,18	
Zakup energii							
4260	3B		10 000,00	10 000,00	7 934,01	79,34	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		25 000,00	25 000,00	13 828,38	55,31	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		17 000,00	17 000,00	16 304,28	95,91	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		25 000,00	25 000,00	20 952,00	83,81	
Razem rozdział 70095 :			97 000,00	97 000,00	75 853,97	78,20	
Razem dział 700 :			204 483,00	305 583,00	250 343,90	81,92	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO							

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 2 z 15

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.							
2360	3B		7 000,00	7 000,00	5 997,75	85,68	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		1 100,00	1 100,00	1 089,86	99,08	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
4150	3B		50 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		22 000,00	22 000,00	16 410,00	74,59	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		2 200,00	2 200,00	45,20	2,05	
Zakup energii							
4260	3B		2 500,00	2 500,00	2 455,17	98,21	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		76 000,00	80 300,00	62 435,65	77,75	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		1 000,00	1 000,00	971,65	97,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		0,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 63095 :			161 800,00	158 100,00	117 405,28	74,26	
Razem dział 630 :			161 800,00	158 100,00	117 405,28	74,26	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
Zakup usług remontowych							
4270	3B		0,00	41 000,00	38 855,70	94,77	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		15 300,00	43 800,00	43 649,28	99,66	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	3B		1 500,00	3 800,00	3 175,50	83,57	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		16 000,00	13 700,00	12 953,00	94,55	
Opłaty na rzecz budżetu państwa							
4510	3B		16 000,00	9 000,00	8 957,74	99,53	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	3B		12 000,00	11 900,00	11 879,72	99,83	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		16 683,00	55 383,00	55 018,99	99,34	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	4M		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005 :			107 483,00	208 583,00	174 489,93	83,65	
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		20 000,00	20 000,00	16 835,30	84,18	
Zakup energii							
4260	3B		10 000,00	10 000,00	7 934,01	79,34	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		25 000,00	25 000,00	13 828,38	55,31	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		17 000,00	17 000,00	16 304,28	95,91	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		25 000,00	25 000,00	20 952,00	83,81	
Razem rozdział 70095 :			97 000,00	97 000,00	75 853,97	78,20	
Razem dział 700 :			204 483,00	305 583,00	250 343,90	81,92	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO							

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60	
71035 CMENTARZE							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		65 000,00	65 000,00	25 318,50	38,95	
Razem dział 710 :			75 000,00	75 000,00	27 778,50	37,04	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		920,00	920,00	920,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		1 980,00	2 980,00	2 980,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		5 700,00	8 400,00	8 400,00	100,00	
Razem rozdział 75011 :			53 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00	
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	3B		63 000,00	63 000,00	54 640,00	86,73	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		1 000,00	1 000,00	975,79	97,58	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		3 000,00	3 000,00	2 115,00	70,50	
Razem rozdział 75022 :			67 000,00	67 000,00	57 730,79	86,17	
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		4 000,00	9 000,00	8 514,75	94,61	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		1 077 200,00	1 033 700,00	1 012 162,81	97,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		93 100,00	89 500,00	89 489,36	99,99	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		203 400,00	193 400,00	193 150,55	99,87	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		18 080,00	16 680,00	16 446,32	98,60	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
4140	3B		14 000,00	21 000,00	20 456,00	97,41	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		23 000,00	18 000,00	17 095,26	94,97	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		60 020,00	64 020,00	58 425,07	91,26	
Zakup energii							
4260	3B		8 500,00	8 500,00	8 141,33	95,78	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		4 500,00	4 500,00	4 247,04	94,38	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		2 500,00	2 500,00	2 443,00	97,72	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		84 300,00	153 666,00	149 437,97	97,25	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		11 500,00	11 500,00	9 830,68	85,48	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		5 000,00	8 000,00	7 386,93	92,34	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		2 200,00	2 200,00	2 112,00	96,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		26 616,00	24 250,00	24 250,00	100,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	3B		10 000,00	12 000,00	11 749,49	97,91	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		12 000,00	12 000,00	10 802,04	90,02	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	4M		19 500,00	41 500,00	41 492,57	99,98	
Razem rozdział 75023 :			1 679 416,00	1 725 916,00	1 687 633,17	97,78	
75045 Kwalifikacja wojskowa							
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		500,00	500,00	0,00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		0,00	23 150,00	23 132,00	99,92	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		55 637,00	21 350,00	17 915,70	83,91	
Razem rozdział 75075 :			55 637,00	44 500,00	41 047,70	92,24	
75095 Pozostała działalność							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	3B		15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4100	3B		19 000,00	25 500,00	24 270,00	95,18	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		2 000,00	2 000,00	1 503,72	75,19	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		1 500,00	1 500,00	792,12	52,81	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		22 000,00	19 000,00	18 331,65	96,48	
Razem rozdział 75095 :			59 860,00	63 360,00	60 257,49	95,10	
Razem dział 750 :			1 915 413,00	1 957 976,00	1 903 369,15	97,21	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		350,00	2 103,00	2 103,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		400,00	611,00	611,00	100,00	
Razem rozdział 75101 :			750,00	2 714,00	2 714,00	100,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	3B		0,00	5 660,00	4 510,00	79,68	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	191,00	190,37	99,67	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	27,00	26,41	97,81	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		0,00	1 078,00	1 078,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	1 449,00	1 449,00	100,00	
Zakup energii							
4260	3B		0,00	100,00	100,00	100,00	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		2 200,00	2 200,00	2 112,00	96,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		26 616,00	24 250,00	24 250,00	100,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	3B		10 000,00	12 000,00	11 749,49	97,91	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		12 000,00	12 000,00	10 802,04	90,02	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	4M		19 500,00	41 500,00	41 492,57	99,98	
Razem rozdział 75023 :			1 679 416,00	1 725 916,00	1 687 633,17	97,78	
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA							
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		500,00	500,00	0,00	0,00	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		0,00	23 150,00	23 132,00	99,92	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		55 637,00	21 350,00	17 915,70	83,91	
Razem rozdział 75075 :			55 637,00	44 500,00	41 047,70	92,24	
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	3B		15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4100	3B		19 000,00	25 500,00	24 270,00	95,18	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		2 000,00	2 000,00	1 503,72	75,19	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		1 500,00	1 500,00	792,12	52,81	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		22 000,00	19 000,00	18 331,65	96,48	
Razem rozdział 75095 :			59 860,00	63 360,00	60 257,49	95,10	
Razem dział 750 :			1 915 413,00	1 957 976,00	1 903 369,15	97,21	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		350,00	2 103,00	2 103,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		400,00	611,00	611,00	100,00	
Razem rozdział 75101 :			750,00	2 714,00	2 714,00	100,00	
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	3B		0,00	5 660,00	4 510,00	79,68	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	191,00	190,37	99,67	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	27,00	26,41	97,81	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		0,00	1 078,00	1 078,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	1 449,00	1 449,00	100,00	
Zakup energii							
4260	3B		0,00	100,00	100,00	100,00	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	1 576,00	1 576,00	100,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		0,00	400,00	289,49	72,37	
Razem rozdział 75109 :			0,00	10 481,00	9 219,27	87,96	
Razem dział 751 :			750,00	13 195,00	11 933,27	90,44	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
2300	3B		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	3B		20 000,00	20 000,00	18 557,39	92,79	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		22 000,00	19 799,00	16 443,75	83,05	
Zakup energii							
4260	3B		11 500,00	11 500,00	9 328,12	81,11	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		16 000,00	16 000,00	10 183,04	63,64	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		6 500,00	6 500,00	4 350,00	66,92	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		13 500,00	13 500,00	8 350,14	61,85	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		1 400,00	1 400,00	1 034,15	73,87	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		12 000,00	12 000,00	8 470,00	70,58	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	4M		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.							
6230	4M		0,00	2 201,00	2 200,40	99,97	
Razem rozdział 75412 :			107 400,00	107 400,00	83 416,99	77,67	
Razem dział 754 :			127 400,00	127 400,00	103 416,99	81,18	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA							
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE							
Rezerwy							
4810	3B		178 000,00	79 005,00	0,00	0,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		103 000,00	103 000,00	98 702,89	95,83	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		1 560 000,00	1 461 724,00	1 451 805,84	99,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		129 000,00	126 000,00	125 984,19	99,99	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		308 000,00	277 000,00	276 906,62	99,97	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		37 000,00	36 250,00	34 301,55	94,62	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
4140	3B		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		80 000,00	120 138,00	120 098,41	99,97	23

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	3B		4 000,00	17 781,00	17 781,00	100,00	
Zakup energii							
4260	3B		70 000,00	60 000,00	54 219,93	90,37	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		1 000,00	1 000,00	992,00	99,20	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		1 800,00	1 800,00	961,00	53,39	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		43 200,00	43 200,00	42 029,10	97,29	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		2 700,00	2 700,00	2 298,79	85,14	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		2 000,00	2 000,00	1 528,31	76,42	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		9 000,00	9 000,00	8 372,00	93,02	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		1 200,00	1 200,00	650,00	54,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		0,00	80 000,00	79 997,99	100,00	
Razem rozdział 80101 :			2 460 400,00	2 445 293,00	2 418 129,62	98,89	
80104 PRZEDSZKOLA							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		38 800,00	38 800,00	32 415,84	83,55	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		678 000,00	669 576,00	593 258,11	88,60	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		48 000,00	48 000,00	46 159,07	96,16	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		127 000,00	128 400,00	107 848,51	83,99	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		18 000,00	17 550,00	11 604,07	66,12	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		55 000,00	57 960,00	57 722,81	99,59	
Zakup energii							
4260	3B		15 000,00	15 000,00	13 831,62	92,21	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		10 000,00	10 000,00	9 512,05	95,12	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		1 800,00	1 800,00	1 326,00	73,67	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		20 000,00	19 600,00	12 829,49	65,46	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		1 500,00	1 500,00	872,98	58,20	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		500,00	500,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		2 500,00	2 900,00	2 842,00	98,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
Razem rozdział 80104 :			1 056 100,00	1 051 586,00	930 222,55	88,46	
80110 GIMNAZJA							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		44 200,00	44 200,00	39 845,07	90,15	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240		3B	4 000,00	17 781,00	17 781,00	100,00	
Zakup energii							
4260		3B	70 000,00	60 000,00	54 219,93	90,37	
Zakup usług remontowych							
4270		3B	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20	
Zakup usług zdrowotnych							
4280		3B	1 800,00	1 800,00	961,00	53,39	
Zakup usług pozostałych							
4300		3B	43 200,00	43 200,00	42 029,10	97,29	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360		3B	2 700,00	2 700,00	2 298,79	85,14	
Podróże służbowe krajowe							
4410		3B	2 000,00	2 000,00	1 528,31	76,42	
Różne opłaty i składki							
4430		3B	9 000,00	9 000,00	8 372,00	93,02	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440		3B	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700		3B	1 200,00	1 200,00	650,00	54,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050		4M	0,00	80 000,00	79 997,99	100,00	
Razem rozdział 80101 :			2 460 400,00	2 445 293,00	2 418 129,62	98,89	
80104 PRZEDSZKOLA							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020		3B	38 800,00	38 800,00	32 415,84	83,55	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010		3B	678 000,00	669 576,00	593 258,11	88,60	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040		3B	48 000,00	48 000,00	46 159,07	96,16	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110		3B	127 000,00	128 400,00	107 848,51	83,99	
Składki na Fundusz Pracy							
4120		3B	18 000,00	17 550,00	11 604,07	66,12	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210		3B	55 000,00	57 960,00	57 722,81	99,59	
Zakup energii							
4260		3B	15 000,00	15 000,00	13 831,62	92,21	
Zakup usług remontowych							
4270		3B	10 000,00	10 000,00	9 512,05	95,12	
Zakup usług zdrowotnych							
4280		3B	1 800,00	1 800,00	1 326,00	73,67	
Zakup usług pozostałych							
4300		3B	20 000,00	19 600,00	12 829,49	65,46	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360		3B	1 500,00	1 500,00	872,98	58,20	
Podróże służbowe krajowe							
4410		3B	500,00	500,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430		3B	2 500,00	2 900,00	2 842,00	98,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440		3B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
Razem rozdział 80104 :			1 056 100,00	1 051 586,00	930 222,55	88,46	
80110 GIMNAZJA							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020		3B	44 200,00	44 200,00	39 845,07	90,15	24

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		666 840,00	633 150,00	632 464,83	99,89	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		55 000,00	55 000,00	53 772,50	97,77	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		128 000,00	125 935,00	124 823,06	99,12	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		16 500,00	15 877,00	15 496,46	97,60	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		8 500,00	5 500,00	5 395,93	98,11	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		50 000,00	50 073,00	50 072,52	100,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	3B		2 000,00	9 252,00	9 252,00	100,00	
Zakup energii							
4260	3B		25 000,00	25 000,00	23 688,17	94,75	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		4 000,00	4 000,00	3 344,00	83,60	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		800,00	800,00	800,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		25 000,00	28 000,00	27 586,50	98,52	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		800,00	800,00	761,55	95,19	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		1 000,00	1 000,00	877,26	87,73	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00	
Razem rozdział 80110 :			1 066 640,00	1 037 587,00	1 027 179,85	99,00	
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ							
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		179 000,00	178 400,00	164 860,08	92,41	
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		13 140,00	13 140,00	12 655,08	96,31	
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		1 200,00	1 200,00	660,00	55,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		115 000,00	92 000,00	89 466,75	97,25	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		9 000,00	9 000,00	8 555,22	95,06	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		21 300,00	17 300,00	16 516,97	95,47	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		3 000,00	2 000,00	1 498,16	74,91	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		2 500,00	15 100,00	14 895,36	98,64	
Zakup energii							
4260	3B		1 000,00	1 000,00	205,00	20,50	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		500,00	500,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		4 170,00	4 170,00	4 170,00	100,00	
Razem rozdział 80148 :			157 670,00	142 270,00	135 967,46	95,57	
80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach							

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		0,00	19 524,00	17 897,00	91,67	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	520,00	477,00	91,73	
Razem rozdział 80149 :			0,00	23 844,00	22 174,00	93,00	
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w szkołach							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		43 050,00	117 016,00	117 016,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		9 500,00	19 565,00	19 565,00	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		1 500,00	2 873,00	2 873,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	16,00	8,23	51,44	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	3B		0,00	1 585,00	823,00	51,92	
Razem rozdział 80150 :			54 050,00	141 055,00	140 285,23	99,45	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		0,00	600,00	600,00	100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00	
Razem rozdział 80195 :			43 200,00	43 800,00	43 800,00	100,00	
Razem dział 801 :			5 030 200,00	5 076 975,00	4 895 273,87	96,42	
851 OCHRONA ZDROWIA							
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		1 000,00	1 000,00	917,48	91,75	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		1 500,00	1 500,00	1 234,00	82,27	
Razem rozdział 85153 :			2 500,00	2 500,00	2 151,48	86,06	
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		105 700,00	105 700,00	105 561,43	99,87	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		8 350,00	8 350,00	7 946,58	95,17	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		18 500,00	18 500,00	17 288,91	93,45	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		2 700,00	2 700,00	2 167,37	80,27	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		4 000,00	4 000,00	2 392,00	59,80	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		10 000,00	10 000,00	9 004,66	90,05	
Zakup energii							
4260	3B		18 000,00	18 000,00	11 502,38	63,90	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		12 000,00	12 000,00	8 405,50	70,05	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		3 400,00	3 400,00	3 341,75	98,29	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		250,00	250,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		1 300,00	1 300,00	1 260,00	96,92	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		0,00	19 524,00	17 897,00	91,67	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	520,00	477,00	91,73	
Razem rozdział 80149 :			0,00	23 844,00	22 174,00	93,00	
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w szkołach							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		43 050,00	117 016,00	117 016,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		9 500,00	19 565,00	19 565,00	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		1 500,00	2 873,00	2 873,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	16,00	8,23	51,44	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	3B		0,00	1 585,00	823,00	51,92	
Razem rozdział 80150 :			54 050,00	141 055,00	140 285,23	99,45	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		0,00	600,00	600,00	100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00	
Razem rozdział 80195 :			43 200,00	43 800,00	43 800,00	100,00	
Razem dział 801 :			5 030 200,00	5 076 975,00	4 895 273,87	96,42	
851 OCHRONA ZDROWIA							
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		1 000,00	1 000,00	917,48	91,75	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		1 500,00	1 500,00	1 234,00	82,27	
Razem rozdział 85153 :			2 500,00	2 500,00	2 151,48	86,06	
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		105 700,00	105 700,00	105 561,43	99,87	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		8 350,00	8 350,00	7 946,58	95,17	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		18 500,00	18 500,00	17 288,91	93,45	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		2 700,00	2 700,00	2 167,37	80,27	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		4 000,00	4 000,00	2 392,00	59,80	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		10 000,00	10 000,00	9 004,66	90,05	
Zakup energii							
4260	3B		18 000,00	18 000,00	11 502,38	63,90	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		12 000,00	12 000,00	8 405,50	70,05	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		3 400,00	3 400,00	3 341,75	98,29	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		250,00	250,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		1 300,00	1 300,00	1 260,00	96,92	

26

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00	
Razem rozdział 85154 :			188 302,00	188 302,00	172 972,58	91,86	
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		0,00	133,00	133,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	24,00	24,00	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	4,00	4,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	9,00	9,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	18,00	18,00	100,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		0,00	34,00	34,00	100,00	
Razem rozdział 85195 :			0,00	222,00	222,00	100,00	
Razem dział 851 :			190 802,00	191 024,00	175 346,06	91,79	
852 POMOC SPOŁECZNA							
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
4330	3B		64 700,00	64 700,00	61 361,40	94,84	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE							
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
2900	3B		35 301,00	35 301,00	29 605,30	83,87	
Świadczenia społeczne							
3110	3B		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85204 :			37 301,00	37 301,00	29 605,30	79,37	
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		500,00	500,00	500,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		4 000,00	4 000,00	2 961,10	74,03	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		160,00	160,00	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		800,00	800,00	439,00	54,88	
Razem rozdział 85205 :			5 460,00	5 460,00	3 900,10	71,43	
85206 WSPIERANIE RODZINY							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		250,00	250,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		23 980,00	35 897,00	27 336,10	76,15	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		1 902,00	1 902,00	1 758,17	92,44	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		4 670,00	7 618,00	4 917,51	64,55	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		634,00	1 034,00	667,12	64,52	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		200,00	200,00	200,00	100,00	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		70,00	70,00	36,50	52,14	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		100,00	100,00	24,20	24,20	

27

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		1 100,00	1 100,00	894,26	81,30	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		1 094,00	1 517,00	1 517,00	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		500,00	500,00	500,00	100,00	
Razem rozdział 85206 :			34 500,00	50 188,00	37 850,86	75,42	
85211							
Świadczenia społeczne							
3110	3B		0,00	1 771 703,00	1 765 275,06	99,64	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		0,00	17 650,00	16 240,48	92,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	3 190,00	2 853,48	89,45	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	216,00	215,60	99,81	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	11 717,00	11 716,16	99,99	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	2 500,00	2 476,88	99,08	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		0,00	180,00	179,81	99,89	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		0,00	912,00	912,00	100,00	
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych							
4560	3B		0,00	20,00	15,76	78,80	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		0,00	1 432,00	1 431,59	99,97	
Razem rozdział 85211 :			0,00	1 809 520,00	1 801 316,82	99,55	
85212							
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA							
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych							
2910	3B		0,00	2 500,00	1 695,00	67,80	
Świadczenia społeczne							
3110	3B		979 500,00	1 185 990,00	1 178 276,13	99,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		19 500,00	19 100,00	19 017,60	99,57	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		1 555,00	1 555,00	1 526,01	98,14	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		42 805,00	42 805,00	40 786,39	95,28	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		520,00	400,00	390,93	97,73	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		100,00	2 839,00	2 358,27	83,07	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		3 926,00	5 826,00	5 671,60	97,35	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		400,00	400,00	400,00	100,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		100,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		1 094,00	1 585,00	1 585,00	100,00	
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych							
4560	3B		0,00	1 000,00	183,08	18,31	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Podróże służbowe krajowe						
4410	3B		1 100,00	1 100,00	894,26	81,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	3B		1 094,00	1 517,00	1 517,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	3B		500,00	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 85206 :			34 500,00	50 188,00	37 850,86	75,42
85211						
Świadczenia społeczne						
3110	3B		0,00	1 771 703,00	1 765 275,06	99,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	3B		0,00	17 650,00	16 240,48	92,01
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	3B		0,00	3 190,00	2 853,48	89,45
Składki na Fundusz Pracy						
4120	3B		0,00	216,00	215,60	99,81
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	3B		0,00	11 717,00	11 716,16	99,99
Zakup usług pozostałych						
4300	3B		0,00	2 500,00	2 476,88	99,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	3B		0,00	180,00	179,81	99,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	3B		0,00	912,00	912,00	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
4560	3B		0,00	20,00	15,76	78,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	3B		0,00	1 432,00	1 431,59	99,97
Razem rozdział 85211 :			0,00	1 809 520,00	1 801 316,82	99,55
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA						
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
2910	3B		0,00	2 500,00	1 695,00	67,80
Świadczenia społeczne						
3110	3B		979 500,00	1 185 990,00	1 178 276,13	99,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	3B		19 500,00	19 100,00	19 017,60	99,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	3B		1 555,00	1 555,00	1 526,01	98,14
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	3B		42 805,00	42 805,00	40 786,39	95,28
Składki na Fundusz Pracy						
4120	3B		520,00	400,00	390,93	97,73
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	3B		100,00	2 839,00	2 358,27	83,07
Zakup usług pozostałych						
4300	3B		3 926,00	5 826,00	5 671,60	97,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	3B		400,00	400,00	400,00	100,00
Podróże służbowe krajowe						
4410	3B		100,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	3B		1 094,00	1 585,00	1 585,00	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
4560	3B		0,00	1 000,00	183,08	18,31

28

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		500,00	1 500,00	1 484,70	98,98	
Razem rozdział 85212 :			1 050 000,00	1 265 500,00	1 253 374,71	99,04	
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
4130	3B		12 400,00	22 500,00	22 258,88	98,93	
85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE							
Świadczenia społeczne							
3110	3B		145 100,00	175 000,00	155 767,40	89,01	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE							
Świadczenia społeczne							
3110	3B		19 000,00	20 062,00	15 255,61	76,04	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	16,00	13,51	84,44	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	6,00	6,00	100,00	
Razem rozdział 85215 :			19 000,00	20 084,00	15 275,12	76,06	
85216 ZASIŁKI STAŁE							
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych							
2910	3B		0,00	904,00	903,35	99,93	
Świadczenia społeczne							
3110	3B		62 000,00	179 400,00	178 791,32	99,66	
Razem rozdział 85216 :			62 000,00	180 304,00	179 694,67	99,66	
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		2 140,00	2 140,00	1 199,86	56,07	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		245 000,00	244 696,00	238 877,03	97,62	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		18 632,00	18 936,00	18 935,18	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		47 000,00	47 000,00	46 513,19	98,96	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		5 500,00	5 500,00	4 544,10	82,62	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		1 680,00	21,00	20,70	98,57	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		8 000,00	12 837,00	12 836,65	100,00	
Zakup energii							
4260	3B		4 900,00	5 080,00	5 055,38	99,52	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		1 000,00	1 000,00	870,71	87,07	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		430,00	430,00	195,00	45,35	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		12 000,00	17 459,00	17 402,26	99,68	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	3B		2 300,00	2 300,00	2 004,00	87,13	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		3 000,00	3 000,00	2 334,65	77,82	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		600,00	600,00	540,00	90,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		6 474,00	5 737,00	5 737,00	100,00	29

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Podatek od nieruchomości						
4480	3B		600,00	600,00	542,00	90,33
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
4610	3B		100,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	3B		3 600,00	3 600,00	3 441,95	95,61
Razem rozdział 85219 :			362 956,00	370 936,00	361 049,66	97,33
85228						
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	3B		100,00	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	3B		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	3B		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy						
4120	3B		130,00	130,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	3B		300,00	300,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	3B		274,00	274,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85228 :			6 804,00	6 804,00	0,00	0,00
85295						
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Świadczenia społeczne						
3110	3B		101 000,00	140 000,00	111 119,70	79,37
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	3B		0,00	160,00	147,40	92,13
Zakup usług pozostałych						
4300	3B		7 500,00	7 500,00	5 551,98	74,03
Razem rozdział 85295 :			108 500,00	147 660,00	116 819,08	79,11
Razem dział 852 :			1 908 721,00	4 155 957,00	4 038 274,00	97,17
853						
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85306						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
2540	3B		6 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
2830	3B		0,00	6 000,00	5 700,00	95,00
Razem rozdział 85306 :			6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00
Razem dział 853 :			6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00
854						
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401						
ŚWIE TLICE SZKOLNE						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	3B		10 600,00	8 400,00	7 355,39	87,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	3B		179 600,00	137 600,00	133 410,82	96,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	3B		12 100,00	12 100,00	11 749,10	97,10
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	3B		30 000,00	24 200,00	23 767,69	98,21
Składki na Fundusz Pracy						
4120	3B		4 000,00	2 000,00	1 926,59	96,33
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	3B		500,00	500,00	500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
4240	3B		500,00	500,00	500,00	100,00

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Podatek od nieruchomości							
4480	3B		600,00	600,00	542,00	90,33	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	3B		100,00	0,00	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		3 600,00	3 600,00	3 441,95	95,61	
Razem rozdział 85219 :			362 956,00	370 936,00	361 049,66	97,33	
85228							USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		100,00	100,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		130,00	130,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		300,00	300,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		274,00	274,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85228 :			6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	
85295							POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Świadczenia społeczne							
3110	3B		101 000,00	140 000,00	111 119,70	79,37	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		0,00	160,00	147,40	92,13	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		7 500,00	7 500,00	5 551,98	74,03	
Razem rozdział 85295 :			108 500,00	147 660,00	116 819,08	79,11	
Razem dział 852 :			1 908 721,00	4 155 957,00	4 038 274,00	97,17	
853							POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85306							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
2540	3B		6 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
2830	3B		0,00	6 000,00	5 700,00	95,00	
Razem rozdział 85306 :			6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00	
Razem dział 853 :			6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00	
854							EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401							ŚWIE TLICE SZKOLNE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		10 600,00	8 400,00	7 355,39	87,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		179 600,00	137 600,00	133 410,82	96,96	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		12 100,00	12 100,00	11 749,10	97,10	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		30 000,00	24 200,00	23 767,69	98,21	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		4 000,00	2 000,00	1 926,59	96,33	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		500,00	500,00	500,00	100,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	3B		500,00	500,00	500,00	100,00	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Podróże służbowe krajowe							
4410	3B		100,00	100,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00	
Razem rozdział 85401 :			246 040,00	194 040,00	187 849,59	96,81	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
Stypendia dla uczniów							
3240	3B		53 000,00	79 556,00	67 410,00	84,73	
Inne formy pomocy dla uczniów							
3260	3B		0,00	245,00	222,73	90,91	
Razem rozdział 85415 :			53 000,00	79 801,00	67 632,73	84,75	
Razem dział 854 :			299 040,00	273 841,00	255 482,32	93,30	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90002 GOSPODARKA ODPADAMI							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		57 100,00	49 000,00	48 969,28	99,94	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		2 850,00	2 290,00	2 289,85	99,99	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		10 600,00	10 060,00	8 057,61	80,10	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		1 480,00	527,00	525,27	99,67	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		7 000,00	2 150,00	2 146,85	99,85	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		641 329,00	655 609,00	642 120,86	97,94	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		1 641,00	1 914,00	1 914,00	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	3B		0,00	450,00	450,00	100,00	
Razem rozdział 90002 :			722 000,00	722 000,00	706 473,72	97,85	
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	3B		2 000,00	1 900,00	1 023,71	53,88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	3B		35 000,00	40 000,00	38 680,19	96,70	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	3B		0,00	10 665,00	10 661,78	99,97	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		2 500,00	10 700,00	9 942,48	92,92	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
4140	3B		1 000,00	3 703,00	2 936,00	79,29	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		30 000,00	17 500,00	1 459,17	8,34	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		13 200,00	13 200,00	12 595,69	95,42	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		2 500,00	2 500,00	2 420,00	96,80	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	3B		0,00	100,00	57,50	57,50	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		21 000,00	21 635,00	21 530,00	99,51	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	3B		8 752,00	6 049,00	6 049,00	100,00	

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Razem rozdział 90003 :			118 652,00	130 652,00	107 355,52	82,17	
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		5 000,00	5 000,00	4 599,71	91,99	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		4 000,00	6 000,00	5 830,12	97,17	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		9 000,00	9 000,00	7 650,50	85,01	
Razem rozdział 90004 :			18 000,00	20 000,00	18 080,33	90,40	
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
Zakup energii							
4260	3B		210 000,00	210 000,00	196 200,43	93,43	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		130 000,00	130 000,00	129 999,60	100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90015 :			344 000,00	344 000,00	326 200,03	94,83	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
2830	3B		0,00	2 520,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		13 500,00	11 500,00	3 862,87	33,59	
Zakup energii							
4260	3B		7 000,00	7 000,00	6 960,66	99,44	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	7 990,00	2 803,13	35,08	
Razem rozdział 90095 :			20 500,00	29 010,00	13 626,66	46,97	
Razem dział 900 :			1 223 152,00	1 245 662,00	1 171 736,26	94,07	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY							
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.							
2360	3B		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	390,00	388,52	99,62	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	55,00	53,90	98,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		2 500,00	9 700,00	7 200,00	74,23	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		500,00	900,00	898,00	99,78	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		6 000,00	3 220,00	2 535,65	78,75	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		0,00	230,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92105 :			11 000,00	16 495,00	11 076,07	67,15	
92116 BIBLIOTEKI							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	3B		290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
2800	3B		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
6220	4M		0,00	34 829,00	34 829,00	100,00	
Razem rozdział 92116 :			295 000,00	329 829,00	324 829,00	98,48	
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 14 z 15

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Razem rozdział 90003 :			118 652,00	130 652,00	107 355,52	82,17	
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		5 000,00	5 000,00	4 599,71	91,99	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		4 000,00	6 000,00	5 830,12	97,17	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		9 000,00	9 000,00	7 650,50	85,01	
Razem rozdział 90004 :			18 000,00	20 000,00	18 080,33	90,40	
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
Zakup energii							
4260	3B		210 000,00	210 000,00	196 200,43	93,43	
Zakup usług remontowych							
4270	3B		130 000,00	130 000,00	129 999,60	100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	4M		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90015 :			344 000,00	344 000,00	326 200,03	94,83	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
2830	3B		0,00	2 520,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		13 500,00	11 500,00	3 862,87	33,59	
Zakup energii							
4260	3B		7 000,00	7 000,00	6 960,66	99,44	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		0,00	7 990,00	2 803,13	35,08	
Razem rozdział 90095 :			20 500,00	29 010,00	13 626,66	46,97	
Razem dział 900 :			1 223 152,00	1 245 662,00	1 171 736,26	94,07	
21 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY							
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.							
2360	3B		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	3B		0,00	390,00	388,52	99,62	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	3B		0,00	55,00	53,90	98,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	3B		2 500,00	9 700,00	7 200,00	74,23	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	3B		500,00	900,00	898,00	99,78	
Zakup usług pozostałych							
4300	3B		6 000,00	3 220,00	2 535,65	78,75	
Różne opłaty i składki							
4430	3B		0,00	230,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92105 :			11 000,00	16 495,00	11 076,07	67,15	
92116 BIBLIOTEKI							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	3B		290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
2800	3B		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
6220	4M		0,00	34 829,00	34 829,00	100,00	
Razem rozdział 92116 :			295 000,00	329 829,00	324 829,00	98,48	

32

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210		3B	24 717,00	27 470,00	23 271,97	84,72	
Zakup usług remontowych							
4270		3B	4 363,00	4 563,00	4 559,00	99,91	
Razem rozdział 92195 :			29 080,00	32 033,00	27 830,97	86,88	
Razem dział 921 :			335 080,00	378 357,00	363 736,04	96,14	
926 KULTURA FIZYCZNA							
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ							
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.							
2360		3B	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67	
Stypendia różne							
3250		3B	10 000,00	10 000,00	8 759,00	87,59	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110		3B	1 800,00	1 800,00	448,56	24,92	
Składki na Fundusz Pracy							
4120		3B	100,00	100,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170		3B	20 000,00	20 000,00	16 234,47	81,17	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210		3B	4 700,00	5 200,00	4 766,33	91,66	
Zakup energii							
4260		3B	8 500,00	8 500,00	6 295,68	74,07	
Zakup usług remontowych							
4270		3B	8 000,00	8 000,00	1 928,44	24,11	
Zakup usług pozostałych							
4300		3B	9 500,00	9 300,00	1 316,62	14,16	
Różne opłaty i składki							
4430		3B	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050		4M	20 506,00	20 506,00	20 435,01	99,65	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060		4M	0,00	4 684,00	4 674,00	99,79	
Razem rozdział 92605 :			114 606,00	119 590,00	92 638,11	77,46	
Razem dział 926 :			114 606,00	119 590,00	92 638,11	77,46	
OGÓŁEM WYDRUK			14 513 803,00	17 280 225,78	14 635 959,65	84,70	

Koniec wydruku :-)

SKARBNIK GMINY

 Lucyna Polanska

Realizacja wydatków majątkowych za 2016rok

2016 Nv H

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	uwagi
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	57 600,00	57 600,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57 600,00	57 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	57 600,00	
600	60016		przebudowa drogi w łasce dz.107	57 600,00	57 600,00	
			Transport i łączność	2 699 467,00	841 036,63	
			Drogi publiczne gminne	2 503 257,00	644 975,23	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 257,00	0,00	
		6050	Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	50 000,00	0,00	
			Budowa skrzyżowania ul. Kormoranów i ul. Wrzosowej	1 000,00	0,00	
			Chodnik - ul Obozowa	3 200,00	0,00	
			ul. Sztutowa Kępa- j	1 476 057,00	636 738,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 506,00	0,00	
			Uchwała 12 z 2016r. o zmianie budżetu na 2016r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną	676 506,00	0,00	
			Uchwała 12 z 2016r. o zmianie budżetu na 2016r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną	676 506,00	0,00	
			Uchwała 12 z 2016r. o zmianie budżetu na 2016r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną	676 506,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 604,00	0,00	
			Uchwała 12 z 2016r. o zmianie budżetu na 2016r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną	294 604,00	6 360,00	
			Uchwała 12 z 2016r. o zmianie budżetu na 2016r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną	294 604,00	6 360,00	
		6229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890,00	1 876,79	
			Uchwała 12 z 2016r. o zmianie budżetu na 2016r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną	1 890,00	1 876,79	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie dla Krynicy Morskiej				0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne — <i>taszka</i>				196 210,00	196 061,40	
	63095	Pozostała działalność				12 000,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	0,00	
	6050	Remont zejść na plażę - dokumentacja projektowa				12 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				110 383,00	75 970,99	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				85 383,00	55 018,99	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 383,00	55 018,99	
	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu szkół w K.M. z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w ZS w szpitalu celem poprawy efektywności energetycznej oświetlowanych budynków użyteczności publicznej				28 700,00	28 659,00	
6060		Plac zabaw na osiedlu przy ul. Zalewowej f.s.				10 000,00	9 840,00	
		Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Szpitalu - opracowanie dokumentacji				10 000,00	9 840,00	
		Zbiornik bezodpływowy do budynku świetlicy Groszkowo - f. sołecki				6 683,00	6 679,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	
70095		zakup samochodu dostawczego				30 000,00	0,00	
		Pozostała działalność				25 000,00	20 952,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	20 952,00	
		Dokumentacja na modernizację bud mieszkalnego Groszkowo oraz przebudowa				25 000,00	20 952,00	
710		Działalność usługowa				65 000,00	25 318,50	
	71035	Cmentarze				65 000,00	25 318,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	25 318,50	
		Budowa cmentarza komunalnego				65 000,00	25 318,50	
750		Administracja publiczna				41 500,00	41 492,57	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				41 500,00	41 492,57	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				41 500,00	41 492,57	
		doposażenie Urzędu Gminy				41 500,00	41 492,57	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 701,00	6 700,40	
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	6 701,00	6 700,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
			Sprzet OSP- defibrylator	4 500,00	4 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotransowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 201,00	2 200,40	
			Dotacja dla OSP na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1	2 201,00	2 200,40	
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	79 997,99	
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	79 997,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,99	
			remont ogrodzenia przy szkole	80 000,00	79 997,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	
			Uzupełnienie lamp oświetleniowych	4 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	25 190,00	25 109,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 190,00	25 109,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 506,00	0,00	
			budynki gospodarcze w Grochowie Pierwszym	10 506,00	10 455,00	
			utwardzenie terenu obok boiska	6 000,00	6000	
			zakup urządzeń zabawowych	4 000,00	3980,01	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684,00	4 674,00	
			Tablica świetlna	4 684,00	4 674,00	
Razem				3 101 841,00	1 188 055,09	

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polanska

Realizacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszy sołeckich

Załącznik Nr 5

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Planowany koszt	wykonanie
1	Grochowo Trzecie	Zakup kosiarki i paliwa – koszenie terenów gminnych	90003§ 4210	2.200,00	2.049,32
		Zakup stolików i krzeseł oraz inne doposażenie	92195-4210	4.100,00	4.007,28
		remont łazienki w świetlicy	92195-4210	100,00	
		zakup znaczników piłkarskich	92195-4270	694,00	690,00
		zakup sprzętu Fitness	92605-4210	200,00	
		organizacja imprez	92605-6050	4.000,00	3.980,01
		wykonanie tablicy informacyjnej na boisko	92195-4210	1.100,00	483,60
			92605-4300	300,00	
razem				12.894,00	11.210,21
2	Grochowo Pierwsze	Budynek gospodarczy przy boisku	92605§ 6050	10.506,00	10.455,00
razem				10.506,00	10.455,00
3	Kobyła Kępa	Remont mostku w ciągu drogi wewnętrznej	60017§4270	7.000,00	7.000,00
		Remont pomieszczeń świetlicy	92195§4270	2.869,00	2.869,00
razem				9.869,00	9.869,00
4	Groszkowo	Doposażenie świetlicy, imprezy okoliczności	92195§4210	3.600,00	3.052,41
		Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy	70005§6050	6.683,00	6.679,99
razem				10.283,00	9.732,40
5	Sztutowo	Remont chodnika na ul. Szkolnej	60016§4270	3.500,00	3.500,00
		Dokumentacja na plac zabaw przy osiedlu na Zalewowej	70005§6050	10.000,00	9.840,00
		Zakup sprzętu dla OSP Sztutowo	75412§6060	4.500,00	4.500,00
		Doposażenie świetlicy (po zmianie 3.953zł)	92195§4210	3.953,00	3.934,20
		Zakup sprzętu sportowego dla klubów beach soccera	92605§4210	2.000,00	1.978,60
		położenie chodnika w ciągu ulicy Obozowej	60016§6050	3.200,00	0,00
		Zakup tablicy świetlnej na stadion	92605§ 6060	4.684,00	4.674,00
				31.837,00	28.426,80
6	Katy Rybackie	Promocja Dni Rybaka	75075-4300	4.500,00	3.497,33
		Dotacja celowa dla Biblioteki na remont filii w Kątach R.	92116§2800	5.000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy na potrzeby sołectwa	92195-4270	12.417,00	9.875,48
		Remont schodów w budynku w Kątach	92195§4270	1.000,00	1.000,00
		Zakup koszy	90003§4210	500,00	500,00
		Utwardzenie terenu przy boisku	92605§6050	6.000,00	6.000,00
razem				29.417,00	20.872,81

7	Płonina	Zakup kruszywa –remont drogi	60017§4210	7.500,00	7.380,00
razem				7.500,00	7.380,00
8	Łaszka	Przebudowa drogi działka 107 (II etap)	60017§6050	16.210,00	16.210,00
		Zakup namiotu ogrodowego	92195§4210	1.498,00	1.489,00
		zakup grilla ogrodowego		502,00	430,00
razem				18.210,00	18.129,00
	Ogółem			130.516,00	116.075,22

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Lucyna Polańska

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych Zespołu Szkół w Sztutowie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

Wydatki budżetowe.

W roku 2016 r. Zespół Szkół w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkował kwotę 3 963 729,41 zł w tym:

Rozdział 80101-Szkola Podstawowa + Rozdział 80110-Gimnazjum **3 445 309,47**

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 2 999 998,94 tj. 87% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 547,96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 270,67
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 756,69
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	401 729,68
§ 4120 – składki na fundusz pracy	49 798,01
§ 4140 – składki na PFRON	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	14 395,93
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00

Wydatki rzeczowe w kwocie 445 310,53 stanowią 13% wydatków ogółem w tym:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	170 170,93
1/ kwotę wydatkowano na	
Zakup peletu	90 134,30
Zakup oleju opałowego	
zakup środków czystości	8 094,65
zakup materiałów i części do napraw konserwacyjnych, remontów	28 318,70
zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki	18 235,75
zakup druków szkolnych,	217,65
art. biurowych i papierniczych, prenumeratę czasopism,	7 138,94
zakup paliwa do kosiarki, zakup pieczętek, itp.	4 937,20
zakup glikolu do solarów	13 093,74
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w tym:	27 033,00
Pomoce dydaktyczne	6 000,00
Zakup podręczników	21 033,00
Książki naszych marzeń	
§ 4260- zakup energii i wody	77 908,10
1/ energia – 72 078,83	
2/ woda – 5 829,27	
§ 4270 – zakup usług remontowych	4 336,00
Konserwacje kotła – 922,50	
Konserwacje kserokopiarek – 1 722,00	
Remont silnika od wentylacji, głośników – 741,50	
Konserwacja monitoringu zewnętrznego – 950,00	

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	1 761,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych 1/ utylizacja ścieków	69 615,60 - 8 262,22
3/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic)	- 4 468,52
4/ usługi transportowe dzieci	- 4 660,00
5/ usługi serwisowe, informatyczne	- 27 894,20
6/ nadzór BHP	- 6 239,20
7/ dostęp do e-dziennika	- 1 189,29
8/ monitoring	- 738,00
9/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usl. Pocztowe,	- 7 442,17
10/ nauka pływania dla dzieci	- 8 722,00
§ 4360 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	3 060,34
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 405,57
§ 4430 – różne opłaty i składki 1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci	8 372,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	650,00
§ 6050 – remont ogrodzenia	79 997,99

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 894,93
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	10 894,93

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	135 967,46
Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 120 867,10 zł tj. 89 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:	
§ 3020 – nagrody i wyd. osobnie zal. do wynagr	660,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	89 466,75
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 555,22
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,97
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 498,16
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4 170,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 15 100,36 zł stanowią 11% wydatków ogółem.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1/ zakup środków czystości, wyposażenie stołówek(stoły i krzesła)	14 895,36
§ 4260 – zakup energii	205,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	43 200,00
---	------------------

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 43 200 zł co stanowi 100% wydatków ogółem

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 43 200,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 187 849,59

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 186 849,59 zł co stanowi 99% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 355,39
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 749,10
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23 767,69
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 926,59
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1 000 zł co stanowi 1% wydatków ogółem

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1/ zakup gier, puzzli	500,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 140 285,23

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	117 016,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19 565,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2 873,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8,23
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	823,00

Na dzień 31.12.2016 r. na koncie Zespołu w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 319 585,14 zł w tym :

1/ składki ZUS – 153 834,81

2/ podatek – 33 245,00

3/wynagrodzenia roczne – 132 066,73

4/Centralny Wodociąg Żuł – 438,60

Dochody własne .

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 153 275,10 zł

- darowizny – 33 650,97

- opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywieni- 119 518,20

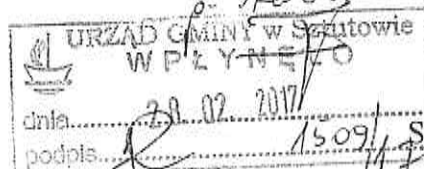
- odsetki bankowe – 106,53

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 999,51
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	102 938,55
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	8 499,87
§ 4260 – zakup energii	4 640,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 596,81
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	1 600,96

WYKŁAD
S. Oworinde
1977 Sylwia Oworinde

PRZEDSZKOLE W SZTUTOWIE
82-110 Sztutowo, ul. Zalewowa 10
Regon 000985496 NIP 579-18-60-249
tel. (055) 247 83 35



Załącznik Nr 7

Sztutowo 28.02.2017

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych w Przedszkolu w Sztutowie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **954 156,70 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **829 615,60 zł** tj. 87 % wydatków ogółem.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 415,84
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	591 631,11
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 159,07
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	107 848,51
§ 4120 – składki na fundusz pracy	11 561,07
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny	40 000,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **98 936,95 zł** stanowią 10 % wydatków ogółem w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	57 221,81
Koszt zakupu oleju opałowego	24 197,30
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
§ 4260 – zakup energii	13 831,62
1/ zakup gazu	2 035,00
2/ za energię elektryczną	8 304,87
3/ za wodę	3 491,75
§ 4270 – zakup usług remontowych/ remont podłóg/	9 512,05
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 326,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12 829,49
1/ utylizacja ścieków	4 196,43
2/ obsługa BHP	2 962,00
3/ Monitoring systemów alarmowych	3 010,59
6/ prowizje bankowe, abonament RTV, opłaty za przesyłki, inne	2 660,47
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon	872,98
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 842,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1 760,15

§ 4700 – szkolenia pracowników

1 760,15

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

§ 4010 – wydatki osobowe pracowników

19 524,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

3 800,00

§ 4120 – składki na fundusz pracy

520,00

Wpływy od rodziców z tytułu dopłat wyniosły – **56 017,00**

Wpływy z tyt. odsetek bankowych – **331,50**

provizje z tyt. podatku, ZUS – **263,03**

Zobowiązania Przedszkola na dzień 31.12.2016 to:

1/ podatek Urząd Skarbowy – **8 821,00**

2/ Składki ZUS – **32 383,42**

3/ wynagrodzenia roczne – **30 648,96**

4/ PPHU MARIA – 26,69

Dochody własne

Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota **86 041,47**
w tym :

1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci

86 011,20

2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu

-

3/ odsetki bankowe

30,27

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)

§ 4220 – zakup środków żywnościowych

85 249,47

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 – prowizje bankowe

170,30

§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków

621,70

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Podpis]
mgr inż. Dorota Dąbajko-Stefa

Sztutowo, dnia 24.02.2017r.

Lat N/8

**Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów budżetowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie
za okres
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**



Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **4.018.591,49 zł.** (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden zł. 49/100)

Wyszczególnienie:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 222,00

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 133,00zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne - 24,00zł.
Składki na Fundusz Pracy - 4,00
Zakup materiałów i wyposażenia - 9,00
Zakup usług pozostałych - 18,00
Ryczałt samochodowy - 34,00

Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców nieposiadających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 61.361,40zł.

Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 61.361,40zł.
(opłata za pobyt w DPS dla Dzieci Bielawki, DPS Mors Stegna)

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 29.605,30zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (częściowe pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.900,10zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą

3.900,10zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00zł.

z czego: materiały biurowe 500,00zł.

Zakup usług pozostałych 3.400,10zł.

z czego: usługi bankowe 1,10zł.

usługi psychologiczne 2.960,00zł.

usługi szkoleniowe 439,00zł.

Podróże służbowe krajowe 0,00zł.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny - 37.850,86zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 34.678,90zł.

Odpis na ZFŚS – 1.517,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.654,96zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 200,00zł.

z czego: publikacje 159,20zł.

środki czystości 40,80zł.

Zakup usług pozostałych 560,70zł.

z czego: usługi bankowe 24,20zł.

usługi szkoleniowe, delegacja 500,00zł.

usługi zdrowotne 36,50zł.

Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 894,26zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyniosły – 1.801.301,06zł.

Wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 1.765.275,06zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.309,56zł.

Odpis na ZFŚS 912,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 15.804,44zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 11.716,16zł.

z czego: wyposażenie (min. szafy, biurko, krzesła, zestaw komputerowy) 10.162,53zł.

materiały biurowe, papier ksero, tonery 706,24zł.

licencja SW 492,00zł.

publikacja 122,55zł.

druki SW 232,84zł.

Zakup usług pozostałych 4.088,28zł.

z czego: koszty obsługi świadczenia wychowawczego (min. usługi bankowe, pocztowe)
2.476,88zł.

- 2) zasiłek dla opiekuna – 1.764,81zł.
3) pomoc społ. (zasilki stałe) - 15.287,57zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze - 155.767,40zł.

Świadczenia społeczne 155.767,40zł.

z czego:

- *zadania zrealizowane ze środków własnych 100.803,72zł.*

w tym:

- zasilki celowe - 14.935,00zł.;
- świadczenie pieniężne na zakup żywności – realizacja programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - zad. własne - 39.620,00zł.
- opłata za pobyt w schronisku min.: Fides Malbork, Agape Nowy Staw, TP Brata Alberta Gdańsk, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne O/Gdynia - 46.248,72zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasilki okresowe) - 54.963,68zł.*

Rozdział 85216 Zasilki stałe - 178.791,32zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasilki stałe) - 178.791,32zł.*

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - poniesione wydatki 361.049,66zł.

w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka – 61.850,00zł.

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 308.869,50zł.

Odpis na ZFŚS 5.737,00zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 20,70zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.199,86zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 45.222,60zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 12.836,65zł

z czego:

- wyposażenie (2xjednostka, sejf, niszcarka) 3.865,04zł.
- materiały biurowe, tonery, druki, publikacje 4.551,02zł.
- środki sanitarne, czystości 671,08zł.
- pozostałe (światłówki, elektrody, licencja dla Windows) 3.749,51zł.

Zakup energii, wody 5.055,38zł.

Zakup usług 23.913,92zł.

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 2.624,20zł.

- usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, nieczystości komunalne) 14.778,06zł.
- usługi szkoleniowe, delegacje 3.441,95zł.
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 2.004,00zł.
- usługi zdrowotne 195,00zł.
- usługi remontowe (przeład ksero) 870,71zł.

Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 2.334,65zł.

Podatek od nieruchomości 542,00zł.

Oплата za śmieci 540,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 114.986,88zł.

Świadczenia społeczne – 109.434,90zł.:

❖ *Świadczenia społeczne (środki własne) – 23.798,64zł. z czego:*

- *zadania zrealizowane ze środków własnych - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu, uczniów w ZS w Szutowie, Bursie Gdańskiej, Bursie Szkolnej w Elblągu, ZSP w Malborku, ZSEiO w Elblągu - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - 17.470,84zł.*
- *zadania realizowane ze środków własnych - opłata za dodatkowe wyżywienie dzieci j.w. (poza Programem) – 6.327,80zł.*

❖ *Świadczenia społeczne zrealizowane w ramach dotacji celowej na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.) – 85.636,26zł.*

Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi Teleopieki – 5.551,98zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2016r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **35.290,80zł.** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł. 80/100) na którą składają się:

1) dział 852 rozdział 85206 – 2.093,77zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. – 1.737,43zł.
- składki na ubezpiecz. społeczne (pracod.) od „13” – 313,77zł.
- składka na f. pracy od „13” za 2016r. – 42,57zł.

2) dział 852 rozdział 85212 SR – 1.698,45zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. – 1.409,39zł.
- składka na ubezpiecz. społeczne (pracod.) od „13” za 2016r. – 254,53zł.,
- składka na f. pracy za „13” za 2016r. – 34,53zł.

3) dział 852 rozdział 85214 – 507,20zł.

ChSD Gdynia schronienie za 12/2016r. – 507,20zł.

4) dział 852 rozdział 85219 PS – 30.991,38zł.

- składka pracownika na ZUS, ubezpiecz. zdrowotne, podatek za 12/16r. – 4.258,07zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. PS, SW – 18.872,05zł.
- składki na ubezpiecz. społeczne (pracod.) za 12/16; od „13” za 2016r. – 6.152,32zł.
- składka na f. pracy za 12/16, od „13” za 2016r. – 545,46zł.,
- Energa-Obrót energia elektryczna – 677,19zł.
- Poczta Polska usługi pocztowe za 12/16 – 368,60zł.
- T-Mobile usługi telefoniczne za 12/16 – 117,69zł.

Dochody na dzień 31.12.2016r.

Dochody GOPS w Sztutowie wyniosły **3.339,83zł.** (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć zł. 83/100) z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego | - 2.869,13zł. |
| - wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej | - 151,03zł. |
| - kapitalizacja odsetek | - 248,67zł. |
| - pozostałe (min. prowizja US) | - 71,00zł. |

RAZEM: 3.339,83zł.

Dochody przekazywane są na r-ek bankowy UG w Sztutowie.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. wyniosły: 624.181,53zł.

- z tyt. zwrotu ZA – 98.969,28zł.
- z tyt. zwrotu FA – 525.212,25.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r. wyniósł: 0,00

Sporz. B. Siemaszko

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Siemaszko
mgr Beata Siemaszko

KIEROWNIK
[Signature]
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Sokoł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sztutowo została uchwalona przez Radę Gminy uchwałą nr XIV/123/2015 z dnia 22 grudnia 2015r i obejmowała lata 2016 – 2019
w 2016 roku WPF zmieniana była 2 krotnie przez Radę Gminy i 4 krotnie przez Wójta Gminy.
W ciągu roku ulegały zmianie wysokości poszczególnych dochodów i wydatków w roku bieżącym (zmiany związane ze zmianami w budżecie gminy na 2016rok głównie zmiana wysokości dotacji celowych) oraz dostosowano wielkość wydatków i dochodów w latach następnych (zmiana związana z rozpisaniem zadań do realizacji w wykazie przedsięwzięć).
W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono do realizacji w 2017roku zadanie : „termomodernizacja ZS w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w ZS w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej”
oraz zmieniono wielkość nakładów w poszczególnych latach realizacji na zadanie pn. ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny- budowa szlaków rowerowych.

Zgodnie uchwałą Rada Gminy nie zakładała w 2016roku zaciągnięcia długu . W WPF a lata 2016-2019 planowano jedynie przychody z nadwyżki budżetowej w wysokości 144.575zł na pokrycie planowanego deficytu.

SKARBNIK GMINY


Lucyna Polańska

WOJTA


Jakub Marinade

T. Skarbowik
12/12

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo

za 2016 r.

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 1 stycznia 2003 r. na mocy uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sztutowo w księdze rejestrowej nr 1 pod poz. Nr 1 z 20.12.2002.

Siedziba główna instytucji znajduje się w Sztutowie na ul. Szkolnej 13, zaś jej filii w Kątach Rybackich - ul. Rybacka 41.

Biblioteka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 579-19-90-868 nadany przez Urząd Skarbowy w Malborku. Ponadto posiada numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON: 192819047 nadany przez Główny Urząd Statystyczny 06.01.2003 r.

Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych poprzez działalność placówek bibliotecznych na terenie Gminy Sztutowo oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sztutowo w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z póź.zm., w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zasad.

I. Zatrudnienie

Zatrudnienie w placówkach przedstawiało się następująco:

Biblioteka Publiczna w Sztutowie:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Dyrektor | - pełny etat |
| - Gł. księgowa | - ¼ etatu |
| - Pracownik gospodarczy | - ½ etatu |
| - Pracownik działalności podstawowej | - pełny etat |

Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich:

- Pracownik działalności podstawowej - pełny etat

II. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW W ROKU 2016

	DOCHODY	471.013,67
1.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016	69,18
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290.000,00
3.	Dofinansowanie z MKiDN	116.100,00
4.	Dotacja celowa z budżetu gminy	34.829,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	18.700,00
6.	Dotacja Kulczyk Foundation	10.000,00
7.	Dochody własne	1.315,49
	w tym:	
	-odsetki bankowe	163,69
	-odsetki bankowe od środków na subkoncie	95,16
	-sprzedaż makulatury i złomu	191,20
	-dofinansowanie do organizacji imprez przez Pana Michała Małkowskiego	700,00
	-pozostałe (wpłata za zużytą energię elektryczną przez PPH Kazimierz Głuchowski)	165,44

III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	
I	WYDATKI BIEŻĄCE	319.919,24
1.	Materiały i energia, w tym:	36.201,97
	-zakup materiałów	13.067,16
	w tym:	
	*materiały papiernicze, biurowe gospodarcze	5.809,49
	*tusze i tonery	69,00
	*akcesoria komputerowe	50,02
	*konserwacja książek	2.228,16
	*druki biblioteczne	340,71
	*środki czystości	1.307,17
	*promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-edukacyjne	3.262,61
	-zakup wyposażenia	5.581,94
	-zakup księgozbioru	13.383,67
	-energia elektryczna	2.240,56
	-energia ciepła	1.928,64

1a	Materiały i energia	18.700,00
	-zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej	18.700,00
1b	Materiały i energia	10.000,00
	-zakup wyposażenia ze środków Kulczyk Foundation	10.000,00
2.	Usługi obce, w tym:	30.539,79
	-remonty i konserwacje	6.448,53
	-usługi telekomunikacyjne	2.991,51
	-usługi pocztowe	287,50
	-usługi bankowe	421,90
	-usługi komunalne	1.611,66
	-usługi informatyczne	12.000,00
	-usługi lekarskie	300,00
	-usługi transportowe	750,00
	-usługi BHP i p.poż	1.328,40
	-prenumerata prasy	355,00
	-licencje (Gravis, programy antywirusowe)	786,60
	-podpis elektroniczny	537,02
	-szkolenia	290,00
	-spotkania autorskie	1.450,00
	-pozostałe (domena, opracowanie graficzne i wydruk fotografii)	981,67
3.	Podatki i opłaty	607,37
4.	Wynagrodzenia, w tym:	185.898,72
	-osobowe	184.167,38
	-bezosobowe	1.731,34
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37.465,61
	-składki na ubezpieczenia społeczne	30.173,76
	-składki na Fundusz Pracy	2.488,37
	-odpis na ZFŚS	4.285,00
	-pozostałe (woda, ekwiwalent za pranie, okulary)	518,48
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	505,78
	-podróże służbowe krajowe	505,78
II	WYDATKI INWESTYCYJNE NA MODERNIZACJĘ ORAZ WYPOSAŻENIE FILII BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO W KĄTACH RYBACKICH	150.929,00
Iia	Dotacja celowa z budżetu Gminy Sztutowo na realizację zadania pn.: " Modernizacja oraz wyposażenie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo w Kątach Rybackich"	34.829,00
1.	Sprzęt i wyposażenie w tym:	14.298,48

	*program Libra	2.275,50
	*druki biblioteczne	770,00
	*fotel	1.250,00
	*wyposażenie łazienki	772,93
	*rozdzielacze do organizacji księgozbioru	920,64
	*gabloty, ramy, magnesy	1.095,23
	*żaluzje pionowe	2.160,00
	*podpórki, kieszenie na ulotki, ramy aluminiowe, przekładki	3.896,18
	*gazetniki ściennie	1.158,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00
3.	Usługi remontowe w tym:	18.830,52
	*nadzór inwestorski	1.499,00
	*przebudowa i remont pomieszczeń	17.331,52
IIb	Dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Modernizacja oraz wyposażenie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo w Kątach Rybackich”	116.100,00
1.	Sprzęt i wyposażenie w tym:	42.719,00
	*meble	16.556,99
	*krzesła, fotele	10.127,00
	*sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe	14.535,01
	*termosy, czajniki, dzbanki, szklanki, sztucce	1.142,72
	*zastawa stołowa	357,28
2.	Usługi remontowe w tym:	73.381,00
	*nadzór inwestorski	1.500,00
	*przebudowa i remont pomieszczeń	71.881,00

IV. Zobowiązania na dzień 01.01.2016r. zapłacone 6.150,57

V. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. do zapłacenia 12.343,95

w tym:

1. Energa Obrót – 303,96
2. ZUS społeczne – 7.841,34
3. ZUS zdrowotne – 1.916,80
4. ZUS Fundusz Pracy – 437,85
5. US zaliczka na podatek – 1.844,00

VI. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r.: 165,43

VII. Udział biblioteki w projektach, programach i konkursach

W roku 2016 biblioteka została beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań w dwóch priorytetach:

Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Dotację w kwocie 18 700,00 wydatkowano na zakup 757 książek do dwóch placówek bibliotecznych (Sztutowo 452 książki, Kąty Rybackie 305).

Priorytet 2 - „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”

Na zadanie pn.: „Modernizacja oraz wyposażenie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo w Kątach Rybackich” otrzymano dofinansowanie w kwocie 116.100,00.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 166 985,73.

Źródła finansowania inwestycji:

- 116 100,00 – wspomniane powyżej dofinansowanie z MKiDN
- 34 829,00 – dotacja celowa ze środków Gminy Sztutowo
- 11 537,49 – środki z dotacji podmiotowej
- 519,24 – dochody wypracowane przez bibliotekę (sprzedaż makulatury i złomu, odsetki bankowe)
- 4000,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą opracowano i sfinansowano w 2015 r. (zgodnie z regulaminem priorytetu, środki wydatkowane na realizację zadania w latach poprzednich można było rozliczyć w ramach wkładu własnego).

Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich do momentu remontu funkcjonowała na 66 m², pozostałe pomieszczenia przylegające do placówki wymagały połączenia z istniejącą biblioteką, a całość gruntownego remontu. Obecnie powierzchnia biblioteki to 139 m², z wydzielonym pomieszczeniem socjalnym, toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeniem gospodarczym. Przestrzeń, którą uzyskano powstała z połączenia dwóch przylegających pomieszczeń i wyburzeniu części ścian działowych. Modernizacja objęła także likwidację drewnianych, zapadających się podłóg; wylano posadzki i położono płytki ceramiczne. Ściany wyrównano i pomalowano. Wymieniono stolarkę drzwiową oraz wykonano sufity podwieszane. Położono nową instalację elektryczną, oświetleniową, sieć strukturalną i telefoniczną oraz zainstalowano alarm. Zakupiono nowe meble biblioteczne (regały, stoły, biurka pod komputery) dostosowane do różnych grup wiekowych czytelników. Wygospodarowano przestrzeń do przeglądania prasy z dwoma wygodnymi fotelami, stolikiem i oryginalnymi gazetnikami. Dokupiono dwa laptopy, które z pozostałym sprzętem komputerowym umożliwiły przygotowanie sześciu stanowisk z

nieodpłatnym dostępem do internetu dla użytkowników biblioteki. Są miejsca do pracy indywidualnej i grupowej, a dwa mobilne regały, w każdej chwili otwierają przestrzeń biblioteki na organizację większych wydarzeń ; zakupiono 35 wygodnych, nowoczesnych krzeseł konferencyjnych, zamontowano projektor oraz ekran podwieszany. Stanowisko bibliotekarza wyposażono w nowy komputer, pełniący równocześnie rolę serwera. Zainstalowano program biblioteczny „Libra 2000” i uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów. Z wyposażenia biurowego do biblioteki zakupiono : urządzenie peryferyjne (druk A4 i A3, fax), laminator, niszczarkę, gilotynę, flipchart i aparat fotograficzny.

Poza środkami finansowymi określonymi we z wniosku złożonym na realizację zadania, dla podniesienia standardu pomieszczeń oraz jakości oferowanych usług, biblioteka dodatkowo zaangażowała 12 056,73 (dotacja podmiotowa i dochody wypracowane przez bibliotekę). W dokumentacji projektowej nie przewidziano prac remontowych w korytarzu i wejściu do placówki. Podpisano umowę z wykonawcą na dodatkowe prace ogólnobudowlane i za kwotę 5000,00 wykonano niezbędne roboty (płytki na schodach wejściowych i korytarzu, sufit podwieszany oraz wyrównanie i malowanie ścian w korytarzu). Pozostałe środki wydawkowane głównie na zakup wyposażenia: sztalugi, tablica, dywan, listwy wystawiennicze, stolik i 4 krzeselka dla dzieci.

W roku 2016 Kulczyk Foundation, współorganizator konkursu internetowego PEKAES S.A. „CSR – dziesięć na dziesięć” przelał na konto biblioteki 10 000,00 – wygraną w tym konkursie przez Filię Biblioteczną w Kątach Rybackich. Zgodnie z podpisaną umową, środki wydawkowano na zakup regałów bibliotecznych do tej placówki (27 sztuk, różnej wielkości).

Dyskusyjne Kluby Książki – ogólnopolski wieloletni program Instytutu Książki „Tu czytamy”, promujący czytelnictwo. Przy bibliotece działają 3 kluby. Projekt zagwarantował naszym klubowiczom dwa bezpłatne spotkania z pisarzami: z dziećmi i młodzieżą spotkała się Joanny Olech, a dorośli poznali twórczość Hanny Kowalewskiej. Dla młodszych klubowiczów, 14 listopada, koordynator wojewódzki projektu zorganizował spotkanie integracyjne klubów z woj. pomorskiego w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku. Dzieci obejrzały spektakl „Tajemnica kina”.

Dzięki hojności sponsora Pana Michała Małkowskiego uczestnicy wyjazdu mieli zagwarantowany poczęstunek w McDonalds. Sponsor pamiętał także o klubowiczach w dniu ich święta i na „Biblioteczny Dzień Dziecka” dofinansował zakup słodczy oraz nagród.

Sztutowo 28.02.2017 r.

[Faint signature]
30.02.17
[Faint text]

DYREKTOR
[Signature]
Krysztyna Drożdż

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZTUTOWO
STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2015 r.		Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2016 r.	
193,4209 ha		192,8177 ha	
W tym:		W tym:	
Użytki rolne	14,8548 ha	Użytki rolne	14,4588 ha
Drogi gminne	108,7562 ha	Drogi gminne	108,4443 ha
Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	31,8574 ha	Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	31,9621 ha
Pozostałe grunt i nieużytki	37,9525 ha	Pozostałe grunt i nieużytki	37,9525 ha

W okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Sztutowo sprzedała 0,6096 ha, co stanowią następujące nieruchomości:

- działka nr 110/5 obręb Groszkowo pow. 0,1700 ha
- działka nr 712/2 obręb Sztutowo pow. 0,1419 ha
- działka nr 760/14 obręb Sztutowo o pow. 0,1454 ha
- działka nr 760/13 obręb Sztutowo o pow. 0,1501 ha
- działka nr 244/2 obręb Sztutowo o pow. 0,0022 ha

Na zmianę powierzchni gruntów wpływ miał podział nieruchomości, położonych w obrębie Groszkowo. Stan dotychczasowy działki nr 73/1 obręb Sztutowo wynosił 0,1800, przybyło w wyniku nowego podziału 0,0064 ha. Razem 0,1864 ha (Decyzja Nr ZP.6831.28.2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 28.11.2016 r. zatwierdzająca podział nieruchomości).

Gmina Sztutowo jest właścicielem **3,0225** ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w tym: **2,2641** ha oddanych osobom prawnym i **0,7584** ha osobom fizycznym.

Działki budowlane przygotowane do sprzedaży w roku 2016 :

W roku 2016 wykazała 6 działek budowlanych do sprzedaży.

Budynki mieszkalne – ogółem – 9

Mieszkania stan na dzień 31.12.2016 r. :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Obręb Sztutowo | 6 budynków – 15 mieszkań |
| 2. Obręb Łaszka | 1 budynek - 1 mieszkanie |
| 3. Obręb Groszkowo | 2 budynki - 12 mieszkań |
| 4. Obręb Kąty Rybackie - bud. ogólnoużytkowy | - 2 mieszkania |

W okresie od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Gmina Sztutowo nie sprzedała lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Gmina Sztutowo jest udziałowcem w:

Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2015 r.	Wartość stan na 31.12.2015 r.
	6339	3.505.467
	Udziały stan na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2016 r.
	6339	3.505.467,-
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2015 r.	Wartość stan na 31.12.2015 r.
	16638	10.142.267,52,-
	Udziały stan na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2016 r.
	16368	10.142.267,52
Pętla Żuławska Spółka z o.o.	Udziały stan na 31.12.2015	Wartość stan na 31.12.2015 r.
	20	20.000
	Udziały stan na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2016 r.
	20	20.000,-

Wykonanie dochodów z mienia gminnego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. Sprzedaż gruntów rolnych – 9.664 zł
2. Sprzedaż nieruchomości - 422.068,85 zł
3. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 100.245,15 zł
4. Czynsze dzierżawne - 163.191,69 zł
5. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność - 0 zł
6. Wpływy z najmu czynszu mieszkaniowego - 63.332,00 zł

Razem: 758.501,69 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONYCH OD SKARBU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ SZTUTOWO

Lp	Podmiot	Działka Nr pow. miejsce położenia	Od dnia	Do dnia
1.	Port Kąty Rybackie	537/1, 537/3, 537/4, 536/1, 536/2 i 787/4	15.01.2013	15.01.2018
2.	Plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich	Sztutowo i Kąty Rybackie	15.04.2013	31.12.2022

Informacja o obciążeniu nieruchomości

Rada Gminy Sztutowo Uchwałą nr V/30/2015 z dnia 05 lutego 2015r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości - wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 821/6 o pow. 0,2126 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD2M/00060223/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim na rzecz Energa –Operator S.A. w Gdańsku służebnością przesyłu polegającej na:

- 1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci: jednożerdziowej słupowej stacji transformatorowej wraz z systemem uziemień i odczepem napowietrznym od istniejącej linii 15 kV,
- 2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonych urządzeń, o których mowa w pkt. 1, po ich posadowieniu,
- 3) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii napowietrznej SN – 15 kV o numerze inwentarzowym nr 3403 (16,0+28,0 m), służących do przesyłu energii elektrycznej,
- 4) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. 1,2 i 3 (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętych dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajętych przez służebność) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa – Operator S.A w Gdańsku oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Energa Operator S.A w Gdańsku posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

WST
Jakub P. Grinada

STAN MIENIA GMINNEGO – ZESTAWIENIE

Stan na 31.12.2016 r.

Lp.	Wieś	Tereny budowlane	Drogi, ulice, parkingi	Grunty rolne		Pozostałe grunty	Ogółem
				ha	ha		
1	Płonina	2015 r.: 0,0400 2016 r.: 0,0400	2015 r.: 14,4800 2016 r.: 14,4800	-	2015 r.: 10,8414 2016 r.: 10,8414	2015 r.: 25,3614 2016 r.: 25,3614	2015 r.: 31,8551 2016 r.: 31,6915
		2015 r.: 3,0429 2016 r. z podziału działek rolnych 73/1, 72, (pow.1,3264) wyodrębniono działki budowlane: 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6 uzyskano pow. (1,1400+0,1864=1,3264-0,9240 (72/1 dz. rolne) = 0,4024 2016 r.: 3,4453	2015 r.: 23,5335 2016 r. sprzedano 0,1700 (110/5) 2016 r.: 23,3635	2015 r.: 2,0995 działka 73/1 stan przejściowy: 1,1864 (różnica 0,0064) 2,0995+0,0064= 2,1059 2016 r. w z podziału działek rolnych 73/1, 72, (pow.1,3264) wyodrębniono działki budowlane: uzyskano pow. dz. bud. 0,4024, rolne 0,9240 (72/1) 2016 r.: 1,7035	2015 r.: 3,1792 2016 r.: 3,1792	2015 r.: 31,8551 2016 r.: 31,6915	2015 r.: 31,8551 2016 r.: 31,6915
2	Groszkowo						

3	Łaszka	2015 r.: 1,2020 2016 r.: 1,2020		2015 r.: 14,7013 2016 r.: 14,7013	2015 r.: 7,4022 2016 r.: 7,4022	2015 r.: 3,1429 2016 r.: 3,1429	2015 r.: 26,4484 2016 r.: 26,4484
4	Kobyła Kępa	2015 r.: 0,0800 2016 r.: 0,0800		2015 r.: 6,7664 2016 r.: 6,7664	-	-	2015 r.: 6,8464 2016 r.: 6,8464
5	Sztutowo	2015 r.: 24,4766 2016 r. sprzedano.: 0,2977 ha (760/14, 760/13, 244/2) 2016 r.: 10,1759+12,7213+1,2817= 24,1789		2015 r.: 41,2067 2016 r. sprzedano.: 0,1419 (712/2) 2016 r.: 41,0648	2015 r.: 1,1806 2016 r.: 1,1806	2015 r.: 8,1821 2016 r.: 8,1821	2015 r.: 75,046 2016 r.: 74,6064
6	Kąty Rybackie	2015 r.: 3,0159 2016 r.: 3,0159		2015 r.: 8,0683 2016 r.: 8,0683	2015 r.: 4,1725 2016 r.: 4,1725	2015 r.: 12,6069 2016 r.: 12,6069	2015 r.: 27,8636 2016 r.: 27,8636
	Ogółem	31,9621		108,4443	14,4588	37,9525	192,8177

Wójt
Jakub Grynado

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GROSZKOWO

Wykaz gruntów rolnych

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	30/43 km 2	0,0283 ha	44906/7	Grochowo Trzecie	R II- 0,0283 ha
2	30/46 km 2	0,0305 ha	44905/0	Grochowo Trzecie	R II – 0,0305 ha
3	25/4 km 1	0,0316 ha	44902/9	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0316 ha
4	25/5 km 1	0,0316 ha	44901/2	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0316 ha
5	25/6 km 1	0,0259 ha	44900/5	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0259 ha
6	25/7 km 1	0,0599 ha	44899/4	Grochowo Pierwsze	R IIIa-0,0599 ha
7	25/8 km 1	0,0593 ha	44898/7	Grochowo Pierwsze	Lz-0,0593 ha
8	25/9 km 1	0,0688 ha	44897/0	Grochowo Pierwsze	Lz- 0,0638 ha, W-0,00050 ha
9	72/1	0,9240 ha	41060/3	Groszkowo	R IIb 0,8320 ha, Ps III 0,0556 ha, W-R IIb 0,0340 ha, W-Ps III 0,0024 ha
10	15/58 km 1	0,4436 ha	45509/4	Grochowo Pierwsze	Lz-R IIIa –0,4436 ha
Razem		1,7035 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	30/16 km 2	0,0310 ha udz. 6/15	42168/7	Grochowo Trzecie	Zbiornik bezodpływowy
2	30/55 km 2	2,4133 ha	59477/8	Grochowo Trzecie	Boisko sportowe
3	38/14 km 2	0,0556 ha	54402/7	Grochowo Trzecie	Teren po zab. gosp.
4	15/54 km 1	0,6522 ha	43760/4	Grochowo Pierwsze	Boisko sportowe
5	30/63 km 2	0,0068 ha udz. 54/100	44894/9	Grochowo Trzecie	Przepompownia
6	15/53 km 1	0,0203 ha	43760/4	Grochowo Pierwsze	Boisko sportowe
Razem		3,1792 ha			

Tereny budowlane / zabudowane i niezabudowane /

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	30/64 km 2	0,3939 ha	44894/9 udz. 22/100	Grochowo Trzecie 8	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
2	30/38 km 2	0,4501 ha	964 /1 udz. 251/1000	Grochowo Trzecie 11	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
3	38/11 km 2	0,1344 ha	40589/0 udz. 353/1000	Grochowo Trzecie 1	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
4	25/3 km 1	0,5787 ha	44903/6 udz. 737/1000	Grochowo Pierwsze 2	Zabudowana budynkiem mieszk. wielorodzinnym
5	55/10 km 2	0,4692 ha	44889/1 udz.317/1000	Groszkowo 19	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
6	79/1 km 3	0,9005 ha	41060/3	Groszkowo 7	Zabudowana bud wielofunkcyjnym- kaplica, świetlica wiejska
7	73/2 km 3	0,0400 ha	41058/6	Groszkowo	Zabudowa usługowa
8	38/16 km 2	0,0185 ha	54402/7	Grochowo Trzecie	Droga dojazdowa
9	38/17 km 2	0,0576 ha	54402/7	Grochowo Trzecie	Droga dojazdowa
10	72/2	0,0164	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
11	72/3	0,0144	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
12	72/4	0,0800	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
13	72/5	0,0800	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
14	72/6	0,0252	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
15	73/4	0,0494	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
16	73/3	0,0071	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
17	73/5	0,0644	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
18	73/6	0,0655	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
Razem		3,4453 ha			

DROGI

1.	Groszkowo	23,3635 ha	GD2M/00041061/0, GD2M/00049199/2, GD2M/00043760/4, GD2M/00049198/5, GD2M/00060689/7, GD2M/00000791/7	
----	-----------	------------	---	--


Jakub Zimada

**Stan mienia komunalnego
KĄTY RYBACKIE**

Grunty rolne

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
----	---------------	----------------------	------------------	-------------------	---

1	75/1 km 1	0,0220 ha	48165/8		RV-0,0067 ha ,ŁIV-0,0153 ha
2	75/2 km 1	0,2104 ha	48165/8		RV- 0,0801, ŁIV 0,1303
2	812 km 1	3,3841 ha	48165/8		ŁIII-0,2800ha,ŁIV-0,3030 ha, ŁVI-0,1060 ha,Ws-2,6665 ha, W-0,0286 h
3	207 km 1	0,5560 ha	51745/2		ŁIII –0,5206, W-0,0354 ha
Razem		4,1725 ha			

**Terenów budowlanych
(zabudowane i niezabudowane)**

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	325/2 km 2	0,1222 ha	46732/0	Ul. Piaskowa	Teren niezabudowany za biblioteką
2	338/13 km 2	0,0129 ha	48165/8	Ul. Morska	Teren niezabudowany za Restauracją Kormoran
3	790/2 km 1	0,1140 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
4.	790/3 km 1	0,1130 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
5.	790/4 km 1	0,0428 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
6.	790/5 km 1	0,0092 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
Razem		0,4141 ha			

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	324/4 km 2	0,3532 ha	46732/0	Ul. Rybacka 41	Zabudowana budynkiem użytkowo- mieszkalnym (biblioteka, punkt lekarski, 2 mieszkania)
2	499 km 2	0,1162 ha	39019/4	Ul. Rybacka	Zabudowana budynkiem
3	538 km 2	0,3916 ha	151/9	Ul. Rybacka 64	Zabudowana budynkami – Centralne Muzeum Morskie, punkt informacji turystycznej,
Razem		0,8610 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	69/1 km 1	0,0030 ha	48165/8	ul. Szyprów	Dojazd do działki nr 4
2	247/5 km 2	1,0831 ha	39019/4	ul. Piaskowa	Boisko sportowe
3	339/2 km 2	0,0094 ha	48165/8	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
4	339/3 km 2	0,0094 ha	48165/8	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
5	342/19 km 2	0,0265 ha	46732/0	ul. Morska	Dojazd do działek usługowych
6	342/20 km 2	0,0108 ha	46732/0	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
7	363/1 km 2	0,0450 ha	46732/0	ul. Bursztynowa	Tereny komunikacyjne
8	364 km 2	0,0467 ha	46732/0	ul. Rybacka	Tereny komunikacyjne
9	378 km 2	0,0088 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
10	466 km 2	0,0231 ha	48165/8	ul. Rybacka	Tereny komunikacyjne
11	467 km 2	0,1300 ha	46732/0	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
12	488 km 2	0,0731 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
13	489 km 2	0,0688 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
14	491 km 2	0,1231 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
15	492 km 2	0,1999 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
16	493 km 2	0,1182 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
17	495/2 km 2	0,1021 ha	262/0	ul. Rybacka	Obwodnica
18	497 km 2	0,0536 ha	59686/6	ul. Rybacka	Poszerzenie ul. Rybackiej
19	498 km 2	0,4059 ha	59686/6	ul. Rybacka	Teren przy Yacht Club Barkas
20	503 km 2	0,0350 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
21	531 km 2	0,0152 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
22	530 km 2	0,1308 ha	48165/8	ul. Rybacka	Teren przeznaczony pod port
23	554/1 km 2	0,0011 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
24	554/2 km 2	0,0064 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
25	642 km 3	0,0012 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
26	651 km 3	0,0011 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
27	688 km 3	0,0370 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
28	689 km 3	0,0901 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
29	690 km 3	1,3917 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
30	695 km 3	1,0184 ha	48165/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
31	701/1 km 4	0,0523 ha	48165/8	ul. Rybacka	Las ochronny/ wieża tel. kom., wyrobisko /
32	701/2 km 4	0,3856 ha	48165/8	Ul. Rybacka	Las ochronny
33	704 km 4	0,4271 ha	43762/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
34	705 km 4	0,0041 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
35	706 km 4	0,4313 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
36	709 km 4	0,0067 ha	59274/5	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
37	710 km 4	0,3660 ha	59274/5	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
38	714 km 4	0,0065 ha	59238/1	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej

39	718 km 4	0,0141 ha	59238/1	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
40	719 km 4	0,3360 ha	59238/1	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
41	720 km 4	0,0180 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
42	721 km 4	0,4539 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
43	723 km 4	0,5697 ha	59274/5	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
44	724 km 4	0,0281 ha	43044/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
45	725 km 4	0,9030 ha	43044/9	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
46	744 km 4	0,0138 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
47	746 km 4	0,0017 ha	43044/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
48	747 km 4	0,7843 ha	43044/9	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
49	754 km 6	0,6929 ha	48165/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
50	763/2 km 1	0,0006 ha	48470/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
51	767 km 1	0,0123 ha	46732/0	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
52	770/1 km 1	0,0025 ha	46732/0	ul. Rybacka	Przepompownia
53	770/2 km 1	0,0821 ha	46732/0	Ul. Rybacka	Zabudowa mieszkaniowa / uzupeł. działek /
54	780 km 6	1,0905 ha	48165/8	ul. Rybacka	Usługi turystyczne
55	246/3 km 2	0,0123 ha	39019/4	ul. Słoneczna	Poszerzenie ulicy
56	245/2 km 2	0,0198 ha	39019/4	ul. Słoneczna	Poszerzenie ulicy
57	234 km 1	0,2056 ha	39019/4		Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
58	821/4 km 1	0,2023 ha	60223/3	Ul. Polna	Teren pod infrastrukturę
59	821/6 km 1	0,2126 ha	60223/3	Ul. Polna	Teren pod infrastrukturę
60	644/3 km 3	0,0027 ha	48165/8	Ul. Rybacka	Przepompownia kanalizacji sanitarnej
Razem		12,6069 ha			

DROGI, ULICE, PARKINGI

1.	Kąty Rybackie	8,0683 ha	GD 2M/00048165/8, GD 2M/00044512/8 GD 2M/00061034/8, GD2M/00059265/9 GD 2M/00060223/2, GD2M/00051745/2 GD 2M/00046732/0, GD 2M/00059264/2 GD 2M/00061259/1, GD 2M/00000272/3 GD 2M/00058940/8, GD 2M/00061127/7 GD 2M/00060093/2, GD 2M/00057926/7 GD 2M/000061267/0, GD 2M/00045099/3	
----	---------------	-----------	---	--

Województwo
Jakub Pająk

Informacja dotycząca użytkowników wieczystych 2016 rok

L.p.	Miejscowość	Ilość użytkowników wieczystych	Pow. w ha	<u>Osoby prawne</u> Osoby fizyczne
1	Kąty Rybackie	163	1,7408	6
				157
2	Sztutowo	15	1,2817	3
				12
Ogółem GMINA		178	3,0225	9
				1691

Wójt
Jakub Kryneda

Stan mienia komunalnego P Ł O N I A

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	67 km 1	0,36 ha	GD2M/00047314/1		Wał przy stawie
2	75 km 2	1,10 ha	GD2M/00043763/5		Stawy
3	76/1 km 2	0,90ha	GD2M/00041056/2		Stawy
4	76/2 km 2	0,0538 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
5	76/3 km 2	0,6649 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
6	97/1 km 2	5,56 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
7	97/2 km 2	0,0379 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
8	97/3 km 2	2,1648 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
Razem		10,8414 ha			

Tereny budowlane (zabudowanie i niezabudowane)

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga Wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	17 km 1	0,0400 ha	GD2M/00039745/2		Zabudowana budynkiem – świetlica wiejska
Razem		0,0400 ha			

DROGI

1.	Płonina	14,4800 ha	GD2M/00000790/7, GD2M/00041057/9
----	---------	------------	----------------------------------

WUJT
Jakub Pinado

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
KOBYLA KĘPA**

Tereny budowlane zabudowane

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	94	0,0800	GD2M/00047549/7	Kobyła Kępa	Zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej
Razem		0,0800			

DROGI

1.	Kobyła Kępa	6.7664 ha	GD2M/00047549/7 GD2M/00056712/7 GD2M/00045099/3 GD2M/00043044/9	
----	-------------	-----------	--	--

Wójt
Jolanta Parinada

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Ł A S Z K A**

Wykaz gruntów rolnych

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	4/2 km 1	0,5771 ha	49192/3		RIIIa-0,5171 ha, RIIIb-),0600 ha
2	44/5 km 1	0,4636 ha	52253/3		RII-0,3968 ha, RIVa-0,0478 ha, W-0,0190 ha
3	44/6 km 1	1,3366 ha	52253/3		PS II-1,3009 ha, W-0,0357 ha
4	118/4 km 2	3,0785 ha	44626/0		RIIIa-0,0885 ha, RIIIb-0,91 ha, RIVa – 1,4400 ha, PsIII-0,38 ha, W-0,26 ha
5	180/2 km 3	0,2464 ha	43764/2		RIIIa-0,2464 ha
6	204 km 3	0,0800 ha	43764/2		PsII-0,08 ha
7	207 km 3	0,1500 ha	43764/2		Ps II-0,15 ha
8	229 km 3	0,1900 ha	43764/2		łIV-0,18 ha, W-0,01 ha
9	230 km 3	1,2800 ha	43764/2		R IIIa-0,75 ha, PsII-0,52 ha, W-0,01 ha
Razem		7,4022 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	4/1 km 1	0,0229 ha	49193/0		Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
2	137 km 2	3,1200 ha	43764/2		Nieużytek – nieczynny kanał
Razem		3,1429 ha			

**Tereny budowlane
/ zabudowane i niezabudowane /**

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	198/2 km 3	0,0693 ha	1127/9 udz. 345/1000		Zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym – sklep GS świetlica wiejska
2	182 km 3	0,0800 ha	54703/7		niezabudowana
3	47/2 km 1	0,2740 ha	653/7 udz. 1/2		Zabudowana budynkiem mieszkalnym
4	208/1 km 3	0,1728 ha	44626/0		Zabudowana budynkiem straży pożarnej
5	85/1 km 1	0,0152 ha	56781/1		Przepompownia
6.	198/1 km 3	0,5907 ha	41598/3		Boisko sportowe
Razem		1,2020 ha			

DROGI

1.	Łaszka	14,7013 ha	GD2M/00059205/1 GD2M/00043764/2 GD2M/000537009 GD2M/00000796/2 GD2M/00054396/1	
----	--------	------------	--	--

WOJT
Jakub Górnede

Stan mienia komunalnego Sztutowo tereny budowlane – niezabudowane

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga Wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	2 / 7 km 3	0,0351 ha	45099/3	ul. Obozowa	Mieszkalno- rekreacyjna
2.	49/2 km 3	0,0252 ha	40097/4	ul. Wrzosowa	Mieszkalno- rekreacyjna
3.	77/20 km 3	0,0648 ha	45099/3	ul. Wąska	Mieszkaniowa o niskiej intensywności
4.	99/2 km 3	0,4224 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzonej ul. Zalewowa
5.	239 km 3	0,2005 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzonej ul. Zalewowa
6.	165/9 km 5	0,2240 ha	45099/3	ul. Szkolna 13	Teren usług oświaty
7.	167/4 km 5	0,1186 ha	50802/3	ul. Szkolna	Teren usług oświaty
8.	173/2 km 5	0,1724 ha	45099/3	ul. Szkolna ,Kolejowa	Zieleń urządzonej
9.	612/8 km 7	0,1269 ha	51194/4	Ul. Sztutowa Kępa	Zabudowa mieszkaniowa
10.	767/14 km 5	0,1113 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
11.	767/15 km 5	0,1079 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
12.	767/16 km 5	0,1044 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
13.	767/18 km 5	0,7543 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
14.	195/11 km 4	0,0934 ha	45099/3	ul. Słoneczna	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
15.	198/5 km 4	0,0599 ha	45099/3	ul. Gdańska 19	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
16.	230/19 km 5	0,0376 ha	45099/3	ul. Gdańska	Zabudowa mieszkalno usługowa- teren przy Aldze
17.	231/17 km 5	0,0200 ha	2305/8	Ul. Gdańska 47	Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze
18.	263/6 km 5	0,0228 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa mieszkalno usługowa
19.	316/8 km 5	0,8264 ha	43401/0	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
20.	329/2 km 5	0,2129 ha	43401/0	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
21.	327/5 km 5	0,1063 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
22.	332/7 km 5	0,2146 ha	45099/3	ul. Gdańska, Kanałowa	Mieszkalno usługowa – części Obwodnica- część
23.	354/2 km 3	0,5287 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Mieszkalno usługowa
24.	357/56 km 3	0,5505 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
25.	357/58 km 3	1,2539 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
26.	357/30 km 3	0,0558 ha	45099/3	ul. Zalewowa	KDD – droga dojazdowa
27.	357/40 km 3	0,7446 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
28.	357/41 km 3	0,1064 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
29.	357/89 km 3	0,2933 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
30.	357/91 km 3	0,2536 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
31.	760/9 km 1	0,1827 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
32.	760/10 km 1	0,1272 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
33.	760/11 km 1	0,1169 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
34.	760/12 km 1	0,1275 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
35.	760/16 km 1	0,3631 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
36.	356/46 km3	0,6520 ha	49187/5	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
37.	356/36 km3	0,2244 ha	47393/8	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
38.	356/37 km 3	0,2435 ha	45506/0	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
39.	382/136 km 5	0,2447 ha	45099/3	ul. Gdańska	Zabudowa usług medycznych
40.	295	0,0454 ha	43814/8	Ul. Gdańska	Stacja paliw
Razem		10,1759 ha			

Tereny budowlane - zabudowane

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	2 / 6 km 3	2,0657 ha	45099/3	ul. Obozowa 16	Boisko sportowe
2	9/11 km 3	0,1107 ha	45099/3	ul. Obozowa 12	Zabudowa mieszkaniowa, budynek
3	165/11 km 5	0,2367 ha	45099/3	ul. Szkolna 13	Zespół szkół
4	167/5 km 5	1,1613 ha	50802/3	ul. Szkolna	Zespół szkół
5	795 km 5	0,3980 ha	45099/3	ul. Szkolna	Teren boiska szkolnego Orlik
6	276/1 km 3	0,3677 ha	55128/9	ul. Gdańska 55	Urząd Gminy, Remiza OSP,
7	320/2 km 5	0,3651 ha	45099/3	ul. Kanałowa 7	Ośrodek zdrowia
8	320/6 km 5	0,1298 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Teren wiaty przy Wiśle Kr.
9	357/17 km 3	0,7472 ha	45099/3	ul. Zalewowa 10 J	Przedszkole w trwałym zarządzie
10	356/20 km 3	0,0360 ha	42486/2	ul. Zalewowa 10 d	Pomieszczenie gosp.
11	356/32 km 3	0,0925 ha	42487/9	ul. Zalewowa 10 d	Pomieszczeni e gosp.
12	356/19 km 3	0,0356 ha	54518/3	ul. Zalewowa 10 e	Bloki pom. gosp
13	356/31 km 3	0,0905ha	54522/4	ul. Zalewowa 10 e	Bloki ,
14	356/9 km 3	0,0306 ha	42931/7	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
15	356/38 km 3	0,0897 ha	45507/7	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
16	356/10 km 3	0,0303 ha	54393/0	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
17	356/39 km 3	0,0437 ha	54399/2	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
18	394/3 km 4	2,3205 ha	47541/1	ul. Obozowa 18	Cmentarz
19	394/4 km 4	1,4372	47541/1	ul. Muzealna 7	Magazyny
20	404 km 4	1,5339 ha	47541/1	ul. Muzealna	Kuchnia teren przy Muzeum
21	410/2 km 1	0,1381 ha	45099/3	ul. Morska	Zabudowana punktem handlowym – obiekt na wydmie
22	689/5 km 7	0,0907 ha	49200/3	Grochowo Drugie	Budynek bliźniaczy
23	718/3 km 7	0,2038 ha	54395/4	Grochowo Drugie	Budynek wolnostojący
24	718/6 km 7	0,0232 ha	40370/2	Grochowo Drugie	Szopki
25	276/2 km 5	0,0134 ha	55128/9	Sztutowo, Gdańska	Zabudowa mieszkaniowa
26	416 km 4	0,8625 ha	51210/3	ul. Muzealna 2	Zabudowa mieszkaniowa
27	64/18 km3	0,0156 ha	45099/3	Ul. Różana	Zabudowa mieszkaniowa
28	84/3 km3	0,0019 ha	423/7	Ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa
29	612/29 km 7	0,0067 ha	60164/1	Ul. Sztutowa Kępa	Przepompownia
30	767/21 km 5	0,0027 ha	45099/3	Ul. Kolejowa	Przepompownia
31	434/1 km 1	0,0037 ha	61206/5	Ul. Przemysłowa	Przepompownia
32	357/85 km 6	0,0142 ha	61206/5	Ul. Zalewowa	Przepompownia
33	352/6 km 3	0,0027 ha	61305/9	Ul. Zalewowa	Przepompownia
34	393/8 km 6	0,0036 ha	61126/0	Ul. Królewiecka	Przepompownia
35	393/7 km 6	0,0119 ha	61126/0	Ul. Królewiecka	Przepompownia
36	434/2 km 1	0,0039 ha	61206/5	Ul. Przemysłowa	Przepompownia
Razem		12,7213 ha			

Grunty rolne

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	292/4 km 4	0,2248 ha	43765/9	Ul. Gdańska	ŁII-0,0233 ha, ŁIII-0,2013 ha
2	718/8 km 7	0,0330 ha	40370/2	Grochowo II-ogródek	RIIIa-0,0197, W-0,0035
3	718/12 km 7	0,0426 ha	40370/2	Grochowo II- ogródek	RIIIa- 0,0426 ha
4	442/5 km 4	0,0708 ha	54330/1	ul. Gdańska	ŁII – 0,0387, PsIV – 0,0321
5	442/6 km 4	0,0211 ha	54330/1	ul. Gdańska	ŁII-0,0112, PsIV-0,0099
6	442/11 km 4	0,0366 ha	54330/1	ul. Gdańska	RIVb-0,0366
7	382/90 km 3	0,0958 ha	49191/6	ul. Zalewowa-ogródek	RIVa-0,0871, W-0,0087
8	382/75 km 3	0,0566 ha	49191/6	ul. Zalewowa- ogródek	RIVa-0,0540, W-0,0026
9	382/102 km 5	0,0444 ha	49191/6	ul. Gdańska- ogródek	RIVa-0,0400, W-0,0044
10	342/8 km 5	0,3489 ha	59266/6	ul. Gdańska-giełda owocowo-warzywna	ŁIII-0,3233 ha W-0,0256 ha
11	382/116 km 3	0,0705 ha	1065/6	Ul. Zalewowa ogródek	B-RIIIa-0,0705
12	342/7 km	0,0130 ha	59266/6	Ul. Gdańska	Ł III-0,0124, W-0,0006

13	382/91 km 3	0,0510 ha	1883/6	Ul. zalewowa- ogródek	RIVa
14	382/93 km 3	0,0715 ha	43014/0	Ul. zalewowa – ogródek	R IVa
Razem		1,1806 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	180/43 km 4	0,0418 ha	43044/9	ul. Krótka	Teren przy przepompowni
2.	180/58 km 4	0,0474 ha	45099/3	ul. Krótka	Zbiornik p/pożarowy
3.	292/2 km 4	0,0070 ha	43765/9		Poszerzenie rowu melioracyjnego
4.	354/1 km 3	0,0314 ha	45099/3	Ul. Gdańska	Teren pod obwodnicę
5.	310/1 km 5	0,4621 ha	446/4	ul. Kanałowa	Park publiczny
6.	333/7 km 5	0,0003 ha	43775/2	ul. Kanałowa	Teren zieleni urządzonej
7.	349/3 km 3	0,1050 ha	59735/5	ul. Zalewowa	Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej
8.	349/4 km 3	0,0482 ha	59735/5	ul. Zalewowa	Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej
9.	341/15 km 5	1,1851 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Giełda owocowo warzywna
10.	342/1 km 5	0,0176 ha	592667/6	ul. Kanałowa	Obwodnica
11.	347/2 km 5	0,2338 ha	530/0	ul. Gdańska /przy moście/	Usługi turystyczne
12.	367 km 5	0,1132 ha	45099/3	ul. Zalewowa	zieleniec
13.	378/14 km 5	0,0509 ha	51716/0	ul. Zaułek	Zatoczka ulicy
14.	379/18 km 5	0,0052 ha	45099/3	ul. Zaułek	Zatoczka ulicy
15.	379/28 km 5	0,0110 ha	45099/3	ul. Gdańska	Dojazd do Zalewowej 2
16.	379/31 km 5	0,5223 ha	45099/3	ul. Gdańska	Teren zieleni urządzonej
17.	387/1 km 6	0,0843 ha	45099/3	ul. Gdańska	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
18.	387/2 km 6	0,3185 ha	45099/3	ul. Gdańska	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
19.	389/1 km 6	0,2172 ha	45099/3	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
20.	390/1 km 6	0,1916 ha	49191/6	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
21.	391/1 km 6	0,0856 ha	49191/6	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
22.	431/2 km 1	0,0088 ha	49201/0	ul. Gdańska	Poszerzenie wału melioracyjnego
23.	462/2 km 1	0,1182 ha	51519/9	ul. Kanałowa	Poszerzenie wału melioracyjnego
24.	629 km 7	0,8452 ha	51519/9	ul. Sztutowa Kępa	Nieużytek
25.	710/13 km 7	2,2681 ha	42042/8	ul. Sztutowa Kępa	Nieużytek – po nieczynnym rowie podstawowym
26.	426/1 km 4	0,0417 ha	52149/1	Ul. Gdańska	Teren pod witacz
27.	225/1 km 5	0,1893 ha	53585/6		Parking
28.	710/19 km 7	0,6342 ha	42042/8		Rowy
29.	386/4 km 6	0,0047 ha	45099/3		Wał przeciwpowodziowy
30.	759 km 4	0,1218 ha	52102/0	ul. Gdańska	Obwodnica
31.	296 km 4	0,1106 ha	40112/6	ul. Gdańska	Teren pod stacje paliw
32.	427 km 4	0,0600 ha	52154/9	Ul. Gdańska	Teren pod witacz
Razem		8,1821 ha			

DROGI, ULICE, PARKINGI

Lp	Obręb	Ilość ha	Księgi wieczyste
1.	Sztutowo	41,0648ha	GD2M/00049191/6, GD2M/00040111/9, GD2M/00040109/2, GD2M/00054642/1, GD2M/00043773/8, GD2M/00001065/6 GD2M/00059752/0, GD2M/00060444/8, GD2M/00060348/5 GD2M/00060553/5, GD2M/00060107/4, GD2M/00051716/0 GD2M/00060554/2, GD2M/00059705/6, GD2M/00059735/5 GD2M/00001883/6, GD2M/00045099/3, GD2M/00060157/9 GD2M/00000343/2, GD2M/00051519/9, GD2M/00057937/7 GD2M/00043777/6, GD2M/00000423/7, GD2M/00049939/2 GD2M/00040098/1, GD2M/00040097/4, GD2M/00048440/0 GD2M/00055520/7, GD2M/00052866/3, GD2M/00040108/5 GD2M/00043774/5, GD2M/00040127/4, GD2M/00042042/8 GD2M/00052405/4, GD2M/00060093/2, GD2M/00061359/2 GD2M/00041608/7, GD2M/00002305/8, GD2M/00043766/6 GD2M/00042632, GD2M/00043044/9, GD2M/00040095/0 GD2M/00040096/7, GD2M/00043772/1, GD2M/00053710/2 GD2M/00040084/0, GD2M/00048618/9, GD2M/00049303/5 GD2M/00051716/0, GD2M/00001883/6, GD2M/00040082/6 GD2M/00040110/2, GD2M/00040107/8, GD2M/00040083/3 GD2M/00054401/0, GD2M/00049187/5, GD2M/00047732/7 GD2M/00060043/7, GD2M/00044258/9, GD2M/00053305/0 GD2M/00046747/8, GD2M/00059833/2, GD2M/0001883/6 GD2M/00060163/4, GD2M/00050804/7

Wojciech
Jaskub Grinado

WYKAZ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH GMINY SZTUTOWO
stan na 2016-12-31

Lp.	Rodzaj budynku	Lokalizacja	Obręb Geodezyjny
1.	Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej <u>2</u> o pow. 40,06m ² budynek gospodarczy o pow. 23,43m ²	Grochowo Drugie nr 5	Sztutowo
2.	<u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 40,40m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,45m ²	Grochowo Drugie nr 2	Sztutowo
3.	<u>lokal mieszkalny nr 6</u> o pow. 41,52m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,45m ²	-,-	
4.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 36,09m ² -piwnica 19,10m ²	Grochowo Trzecie nr 1	Groszkowo
5.	<u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 57,80m ² -piwnica 14,20m ²	-,-	Groszkowo
6.	<u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 43,12m ² piwnica 12,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 11,12m ²	Grochowo Trzecie nr 8	
7.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 64,10m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 24,50m ²	Grochowo Trzecie nr 11	Groszkowo
8.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 1</u> o pow. 57,78m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 18,76m ²	Grochowo Pierwsze nr 2	Groszkowo
9.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 38,94m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,68m ²	-,-	
10.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/7</u> o pow. 50,08m ²	-,-	
11.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/4</u> o pow. 50,96m ²	-,-	
12.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/5</u> o pow. 17,50m ²	-,-	
13.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/6</u> o pow. 17,50m ²	-,-	
14.	<u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 46,46m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 22,17m ²	Groszkowo nr 19	Groszkowo
15.	<u>lokal mieszkalny nr 6</u> o pow. 43,31m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 23,10m ²	-,-	Groszkowo
16.	Budynek mieszkalny dwurodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 39,00m ²	Łaszka nr 49	Łaszka
17.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 55,70m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 14,00m ²	Sztutowo ul. Kanałowa nr 2	Sztutowo
18.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 38,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m ²	-,-	
19.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 32,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,00m ²	-,-	
20.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 6</u> o pow. 42,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,00m ²	-,-	
21.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 9</u> o pow. 21,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m ²	-,-	
22.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 1</u> o pow. 65,70 m ² ,	Sztutowo ul. Muzealna nr 2	Sztutowo
23.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 56,30 m ² ,	-,-	
24.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 90,00 m ² ,	-,-	
25.	Budynek jednorodzinny <u>mieszkalny</u> o pow. 74,40 m ²	Sztutowo ul. Muzealna nr 4	Sztutowo
26.	<u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 72,70 m ² - wolne, bez najemcy Ośrodek Zdrowia	Sztutowo ul. Kanałowa nr 7	Sztutowo
27.	<u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 54,90 m ²	-,-	
28.	<u>lokal mieszkalny</u> o pow. 51,00m ²	Sztutowo ul. Obozowa nr 16	Sztutowo
29.	<u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 41,80m ² (graz 20,70 m ² użyczenie)	Kąty Rybackie ul. Rybacka nr 41	Kąty Rybackie
30.	<u>lokal mieszkalny nr 5</u> o pow. 62,90m ²	-,-	

WYKAZ BUDYNKÓW

ogólnoużytkowych stanowiących własność Gminy Sztutowo 31.12.2016 rok

SZTUTOWO

L.p.	Rodzaj budynku	Lokalizacja	Nr działki	pow. działki w ha
1.	Urząd Gminy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	0,3677
2.	Remiza strażacka	ul. Gdańska 55	-/-	
3.	Budynek na stadionie	ul. Obozowa 16	nr 2/6	2,0657
4.	Szkoła podstawowa	ul. Szkolna 13	nr 165/11	0,2367
			nr 167/4	0,1186
			nr 167/5	1,1613
5.	Ośrodek Zdrowia	ul. Kanałowa 7	nr 320/2	0,3651
6.	Wiata -przystań	ul. Kanałowa 7	nr 320/6	0,1298
7.	Przedszkole	ul. Zalewowa 10 j	nr 357/17	0,7472
8.	Magazyny 3 szt.	ul. Muzealna 7		
	Budynek administracyjny		nr 394/3	2,3205
	+ 4 bud. pozostałe		nr 394/4	1,4372
	Kuchnia obozowa		nr 404	1,5339
9.	2 lokale użytkowe	ul. Zalewowa (bloki)		
10.	Kontener biurowy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	0,3677

KĄTY RYBACKIE

1.	Budynek ogólnie - użytkowy, ul. Rybacka 41	nr 324/4	0,3532
2.	Budynek - świetlica, ul. Rybacka 41 a	-/-	
3.	Przystań ul. Rybacka 64 a	nr 499	0,1162
4.	Muzeum Zalewu Wiślanego - 3 bud. ul. Rybacka 64	nr 538	0,3916

ŁASZKA

1.	Remiza strażacka 17 a	dz. nr 208/1, dz. nr 207	0,1728 0,1500
2.	Budynek (sklep +świetlica) świetlica 40,11 m ² , sklep - 62,21 m ² , udz. 239 m ²	dz. nr 198/2	

GROSZKOWO

1.	Kiosk spożywczy 7b	dz. nr 73/2	0,0400
2.	Świetlica 7a	dz. nr 79/1	0,9005
3.	Świetlica wiejska Grochowo Trzecie Nr 1	dz. nr 18/11	0,0474

PŁONINA

1.	Świetlica wiejska nr 10	dz. nr 17	0,0400
----	-------------------------	-----------	--------

KOBYLA KĘPA

1.	Świetlica wiejska	dz. nr 14	0,0800
----	-------------------	-----------	--------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747951	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTUTOWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	607 928,04	1 821 526,35	I Zobowiązania	6 293,76	5 155,76
I.1 Środki pieniężne	607 928,04	1 821 526,35	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	607 928,04	1 821 526,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	59 858,29	67 529,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 980,65	842,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 313,11	4 313,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	444 668,57	1 679 470,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 683 314,73	1 234 802,35
II.2 Należności od budżetów	53 339,07	61 010,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 234 802,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 519,22	6 519,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 683 314,73	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 127 983,30	444 668,57
			III Inne pasywa	216 824,00	204 429,00


skarbnik

2017-01-26

rok, miesiąc, dzień


zarząd

Suma aktywów	667 786,33	1 889 055,68	Suma pasywów	667 786,33	1 889 055,68

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK

 skarbnik

2017-01-26
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza


 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SICA
skarbnik

2017-01-26

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747951		Wysłać bez pisma przewodniego 41BAB8FFDDAA3E72 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 907 335,29	75 641 906,77	A Fundusz	81 472 764,26	75 228 334,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	557,30	19 673,18	A.I Fundusz jednostki	83 016 143,87	74 182 725,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 323 107,47	61 765 614,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 543 379,61	1 045 608,85
A.II.1 Środki trwałe	60 088 645,58	59 495 065,61	A.II.1 Zysk netto (+)	13 765 035,74	16 043 692,11
A.II.1.1 Grunty	14 078 858,04	14 041 246,04	A.II.2 Strata netto (-)	-15 308 415,35	-14 998 083,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 831 314,33	45 266 664,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 190,62	117 261,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 318,61	24 535,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 963,98	45 358,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 234 461,89	2 270 549,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	895 986,17	809 204,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności oterminowe	141 164,48	188 884,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	895 986,17	809 204,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 442 506,04	13 667 734,52	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 171,50	70 014,04
A.IV.1 Akcje i udziały	19 442 506,04	13 667 734,52	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 440,00	74 285,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 338,41	277 135,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 698,63	246 802,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 506,84	12 829,58


 Lucyna Polańska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2017-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 41BAB8FFDDAA3E72


 Jakub Farinade
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	723 781,85	698 191,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 830,79	128 137,03
B.I Zapasy	29 117,25	28 604,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 117,25	28 604,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	262 366,71	302 558,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 366,71	302 558,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	548 195,10	392 872,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 364,13	5 327,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 535,71	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	541 295,26	387 545,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 550,50	264 581,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 550,50	264 581,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 919,00	12 132,77			

Lucyna Polańska
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

BeSTia

41BAB8FFDDAA3E72

Suma aktywów	82 631 117,14	76 340 098,10	Suma pasywów	82 631 117,14	76 340 098,10

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

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


Lucyna Polańska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
41BAB8FFDDAA3E72


Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	90 260,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 284 416,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 796 713,75
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Odpis ZA 50 % budżet państwa Konto 290-221	4 758 002,20
9	odpis ZA 50 % budżet gmina Sztutowo	98 969,37
10	odpis FA 40 % budżet gmina Sztutowo	98 969,28
11	odpis FA 60 % budżet państwa	523 091,21
12	odpis FA odsetki budżet państwa	784 637,18
		491 147,69

SKARNOŚĆ

Lucyna Polańska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

41BAB8FFDDAA3E72

Województwo
Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski

Jakub Farinade
(kierownik jednostki)


Lucyna Polańska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

41BAB8FFDDAA3E72


Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747951			Wysłać bez pisma przewodniego A47AF90113034C6B	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			12 017 591,62	15 108 306,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			227 088,16	164 653,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			400,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			11 790 103,46	14 933 653,98
B. Koszty działalności operacyjnej			15 280 382,99	15 265 940,30
B.I. Amortyzacja			2 072 404,97	2 108 457,57
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 018 467,85	1 004 838,52
B.III. Usługi obce			2 407 951,12	1 635 350,20
B.IV. Podatki i opłaty			372 245,91	343 098,70
B.V. Wynagrodzenia			5 148 791,99	5 057 408,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 460 907,43	1 462 671,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			82 746,44	88 275,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 615 568,88	3 563 241,44
B.X. Pozostałe obciążenia			1 101 298,40	2 598,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 262 791,37	-157 633,32
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 928 791,80	1 191 627,54
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			1 928 791,80	1 191 627,54
E. Pozostałe koszty operacyjne			245 256,54	18 554,53

Lucyna Polańska
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

BeSTia

A47AF90113034C6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	245 256,54	18 554,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 579 256,11	1 015 439,69
G.	Przychody finansowe	35 952,42	33 036,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 143,47	33 036,91
G.III.	Inne	808,95	0,00
H.	Koszty finansowe	75,92	2 867,75
H.I.	Odsetki	75,92	2 867,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 543 379,61	1 045 608,85
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 543 379,61	1 045 608,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

SKARBU GMINY

Lucyna Polańska
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade

Jakub Farinade
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody ze sprzedaży produktów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 40.876,40
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Przychody z tyt. dochodów budżetowych z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 11.444,75
B.II	Zużycie materiałów i energii	zużycie materiałów i energii z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 237,53
B.III	Usługi obce	Usługi obce z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 313,22
B.IV	Podatki i opłaty	Podatki i opłaty z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 542,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Pozostałe koszty rodzajowe z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 10.352,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Inne świadczenia finansowane z budżetu z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 40876,40

SKARBNIK

Lucyna Polańska
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

BeSTia

A47AF90113034C6B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747951	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C42C2ABD79686920 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	78 706 720,78	96 349 728,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 602 149,40	27 591 283,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 365 985,94	5 447 092,50
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 131 118,23	14 635 959,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	79 999,97
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	481 204,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 595 787,01	5 884 236,22
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 509 258,22	1 062 791,64
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 772 672,95	24 309 920,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 481 531,81	6 990 472,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 447 803,50	15 869 950,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 842 473,22	1 449 497,85
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	864,42	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 016 143,87	74 182 725,92

Lucyna Polańska
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 543 379,61	1 045 608,85
III.1.	zysk netto (+)	13 765 035,74	16 043 692,11
III.2.	strata netto (-)	-15 308 415,35	-14 998 083,26
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	81 472 764,26	75 228 334,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Lucyna Polańska
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

SKARBU
Lucyna Polańska
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki