

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
KRYNICA MORSKA  
ZA I PÓŁROCZE  
2009 ROKU**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 464,00	1 464,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464,00	1 464,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00	1 464,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 798 121,00	43 719,40	2.4
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 798 121,00	43 719,40	2.4
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	52 000,00	42 705,75	82.1
60016 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 013,65	---
60016 6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pow., sam. wojew. pozyskane z innych źródeł Finansowanie progr. i proj. ze środków fund.str.,F-szu	1 746 121,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 293 359,00	1 310 873,60	12.7
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 293 359,00	1 310 873,60	12.7
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	267 938,40	99.2
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 454,02	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. do sektora f.p. oraz innych umów o pod.charakt.	1 008 000,00	1 024 599,60	101.6
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 691,22	109.9
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 007 359,00	0,00	0.0
70005 0830		Wpływy z usług	1 000,00	3 059,39	305.9
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 369,49	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 761,48	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 915,00	24 220,79	86.8
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	11 502,00	50.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	11 502,00	50.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 915,00	12 718,79	258.8
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	13,74	---
75023 0830		Wpływy z usług	4 565,00	11 360,64	248.9
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	792,51	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,75	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	72,15	20.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 947,00	9 831,00	98.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	224,00	108,00	48.2
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224,00	108,00	48.2
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE	7 460,00	7 460,00	100.0
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 460,00	7 460,00	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 263,00	2 263,00	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 263,00	2 263,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	2 475,59	---
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	2 475,59	---
75412 0830		Wpływy z usług	0,00	2 475,59	---
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 164 484,00	1 664 355,07	40.0
756 75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	5 242,62	13.1
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	4 354,82	10.9
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	887,80	---
756 75615		WPLYWY Z POD. ROLNEGO, POD. LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWIL. NOPR. ORAZ POD. I OPEŁ. LOKALNYCH OD OSÓB PRAW. I INNYCH J. O	1 595 100,00	675 090,82	42.3
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 555 500,00	656 106,08	42.2
75615 0320		Podatek rolny	3 500,00	1 801,00	51.5
75615 0330		Podatek leśny	26 800,00	14 042,00	52.4
75615 0340		Podatek od środków transportowych	300,00	330,00	110.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 120,00	28.0
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 691,74	33.0
756 75616		WPLYWY Z POD. ROLNEGO, POD. LEŚNEGO, POD. OD SPADK. I DAR., POD. OD CZYNNOŚCI CYWILN. ORAZ POD. I OPEŁ. LOK. OD OS. FIZ.	1 680 300,00	569 021,72	33.9
75616 0310		Podatek od nieruchomości	1 097 700,00	436 692,49	39.8
75616 0320		Podatek rolny	13 600,00	8 611,52	63.3
75616 0330		Podatek leśny	0,00	22,00	---
75616 0340		Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 477,50	99.5
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	26 094,70	130.5
75616 0370		Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 650,00	110.0
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	2 140,00	3.8
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	25 892,30	7.4
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 888,72	44.9
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 301,49	52.5
- patrz na następną stronę -					

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	12 251,00	49.0
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	213 000,00	170 746,76	80.2
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 212,00	32.1
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	165 934,76	94.8
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	1 600,00	5.7
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	636 084,00	244 253,15	38.4
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635 084,00	256 243,00	40.3
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-11 989,85	****.*
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	870 140,00	607 484,01	69.8
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 140,00	490 544,00	61.5
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 140,00	490 544,00	61.5
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	73 000,00	116 940,01	160.2
75814	0920	Pozostałe odsetki	73 000,00	116 940,01	160.2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 692,00	70 305,80	75.8
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 692,00	22 761,30	179.3
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn.zal.do sektora f.p. oraz innych umów o pod.charakt	10 692,00	19 822,35	185.4
80101	0830	Wpływy z usług	0,00	141,66	---
80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	271,35	13.6
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,94	---
801	80104	PRZEDSZKOLA	4 800,00	4 032,00	84.0
80104	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 032,00	84.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	561,00	---
80113	0830	Wpływy z usług	0,00	561,00	---
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	75 200,00	42 951,50	57.1
80148	0830	Wpływy z usług	75 200,00	42 951,50	57.1
852		POMOC SPOŁECZNA	556 580,00	275 475,72	49.5
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	370 000,00	173 686,70	46.9
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495,81	---
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 000,00	173 000,00	46.8
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	190,89	---
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ.NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE	5 000,00	2 700,00	54.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 000,00	2 700,00	54.0
852	85214	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	74 000,00	44 800,00	60.5
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	34 000,00	20 800,00	61.2
85214	2030	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	24 000,00	60.0
852	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	44 700,00	23 390,02	52.3
85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	268,02	17.9
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	22,00	11.0
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	23 100,00	53.7
852	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	1 500,00	797,50	53.2
85228	0830	Wpływy z usług	1 500,00	797,50	53.2
852	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	61 380,00	30 101,50	49.0
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00	1 501,50	9.2
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	28 600,00	63.6
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	4 518,00	4 518,00	100.0
854	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	4 518,00	4 518,00	100.0
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 518,00	4 518,00	100.0
<b>RAZEM :</b>			<b>17 820 720,00</b>	<b>4 016 222,98</b>	<b>22.5</b>

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
**Adam Ostrowski**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 659,03</b>	<b>70.9</b>
010 01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>876,00</b>	<b>212,99</b>	<b>24.3</b>
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	876,00	212,99	24.3
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 464,00</b>	<b>1 446,04</b>	<b>98.8</b>
01095 4300		Zakup usług pozostałych	29,00	11,30	39.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 435,00	1 434,74	100.0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 746 800,00</b>	<b>130 755,75</b>	<b>1.9</b>
600 60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
60013 6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0.0
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6 246 800,00</b>	<b>130 755,75</b>	<b>2.1</b>
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	13 914,84	59.7
60016 4260		Zakup energii	3 500,00	1 549,14	44.3
60016 4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	14 828,56	12.4
60016 4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	29 703,21	21.7
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 879,00	8 540,00	0.2
60016 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy	1 746 121,00	0,00	0.0
60016 6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	62 220,00	98.8
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 014 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
630 63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 014 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0.0
63095 4260		Zakup energii	800,00	0,00	0.0
63095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0.0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>734 540,00</b>	<b>456 257,14</b>	<b>62.1</b>
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>734 540,00</b>	<b>456 257,14</b>	<b>62.1</b>
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	542,03	8.3
70005 4260		Zakup energii	8 000,00	1 523,27	19.0
70005 4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 965,32	13.0
70005 4430		Różne opłaty i składki	9 600,00	8 190,61	85.3
70005 4480		Podatek od nieruchomości	51 750,00	26 730,00	51.7
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	760,00	45.0
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	69,91	7.0
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	405 476,00	81.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>229 500,00</b>	<b>43 076,10</b>	<b>18.8</b>
710 71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>174 500,00</b>	<b>41 583,60</b>	<b>23.8</b>
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 350,00	42.3
71004 4300		Zakup usług pozostałych	159 500,00	35 233,60	22.1
710 71014		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>3.0</b>
71014 4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 492,50	3.0
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
71035 4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0.0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 499 624,00</b>	<b>1 069 135,71</b>	<b>42.8</b>
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 502,00</b>	<b>50.0</b>
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 502,00	50.0
750 75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>96 000,00</b>	<b>18 561,78</b>	<b>19.3</b>
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	17 359,72	20.7
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	936,00	46.8
75022 4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0.0
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	266,06	14.8
75022 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0.0
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 023 874,00</b>	<b>977 256,78</b>	<b>48.3</b>
75023 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 071,00	9 152,90	48.0
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 660,00	582 535,41	47.3
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 260,00	95 220,55	98.9
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 700,00	92 219,22	45.9
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	14 962,72	45.9
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	11 328,00	38.0
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 204,00	60.2
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 320,00	27 373,96	26.2
75023 4260		Zakup energii	19 200,00	13 717,80	71.4
75023 4270		Zakup usług remontowych	25 500,00	2 590,01	10.2
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	880,00	26.8
75023 4300		Zakup usług pozostałych	92 360,00	46 911,87	50.8
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 716,89	52.0
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	4 459,97	31.9
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	5 320,74	38.0
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 446,48	46.1
75023 4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	1 129,14	41.8
75023 4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 623,00	25 501,01	78.2
75023 4930		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	290,20	9.7
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 811,00	34.2
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 616,11	37.4
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	13 868,80	46.2

- patrz na następną stronę - ->>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 500,00	45 789,23	13.6
	75075 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	654,50	99.9
	75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 145,00	16.6
	75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 976,57	7.6
	75075 4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0.0
	75075 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 988,60	99.4
	75075 4300	Zakup usług pozostałych	261 345,00	26 930,19	10.3
	75075 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 050,00	67.8
	75075 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
	75075 4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	8 000,00	7 044,37	88.1
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 250,00	16 025,92	75.4
	75095 4430	Różne opłaty i składki	21 250,00	16 025,92	75.4
51		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 947,00	9 538,27	95.9
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	224,00	0,00	0.0
	75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	0,00	0.0
751	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE	7 460,00	7 456,74	100.0
	75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 814,00	4 813,78	100.0
	75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,20	99.0
	75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,18	94.1
	75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 357,66	100.0
	75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100.0
	75109 4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100.0
	75109 4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	366,92	99.7
751	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 263,00	2 081,53	92.0
	75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,00	1 056,86	100.0
	75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0.0
	75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0.0
	75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	606,13	81.0
	75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	217,95	99.5
	75113 4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99.8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	158 030,00	26 881,84	17.0
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	0,00	0.0
	75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	0,00	0.0
754	75406	STRAŻ GRANICZNA	10 000,00	10 000,00	100.0
	75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100.0
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	105 530,00	16 820,64	15.9
	75412 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 537,82	16.2
	75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	17,70	3.5
	75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	7 003,75	12.3
	75412 4260	Zakup energii	8 000,00	2 442,32	30.5
	75412 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 560,38	10.4
	75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412 4300		Zakup usług pozostałych	7 250,00	3 183,29	43.9
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	0,00	0.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	782,19	52.1
75412 4430		Różne opłaty i składki	4 930,00	51,24	1.0
75412 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	241,95	24.2
<b>754 75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>61,20</b>	<b>2.4</b>
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,20	3.1
75414 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0.0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>130 280,00</b>	<b>36 881,76</b>	<b>28.3</b>
<b>6 75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>130 280,00</b>	<b>36 881,76</b>	<b>28.3</b>
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 780,00	281,84	1.1
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0.0
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300		Zakup usług pozostałych	71 500,00	9 151,17	12.8
75647 4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	27 448,75	91.5
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 023,01</b>	<b>55.0</b>
<b>757 75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 023,01</b>	<b>55.0</b>
75702 8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 500,00	3 023,01	55.0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>378 127,00</b>	<b>163 913,52</b>	<b>43.3</b>
<b>758 75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75818 4810		Rezerwy	50 300,00	0,00	0.0
<b>758 75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>327 827,00</b>	<b>163 913,52</b>	<b>50.0</b>
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	327 827,00	163 913,52	50.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 165 462,00</b>	<b>886 215,59</b>	<b>40.9</b>
<b>801 80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 227 371,00</b>	<b>504 667,56</b>	<b>41.1</b>
80101 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 620,00	18 129,93	38.9
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 289,00	285 959,74	41.4
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 974,00	45 496,58	79.9
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 042,00	46 845,04	39.4
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	18 866,00	7 353,36	39.0
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	31 705,63	22.9
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	409,46	13.6
80101 4260		Zakup energii	35 000,00	20 230,45	57.8
80101 4270		Zakup usług remontowych	26 760,00	4 854,52	18.1
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	180,00	15.0

- patrz na następną stronę - ->>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 979,20	39.9
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	294,78	29.5
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480,00	1 511,86	43.4
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 567,30	64.2
80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 940,00	25 543,27	67.3
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 206,00	46.4
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	431,88	44.1
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820,00	1 768,56	46.3
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0.0
<b>1</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>263 353,00</b>	<b>91 241,13</b>	<b>34.6</b>
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	4 818,04	41.6
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00	58 200,62	38.9
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 286,00	9 508,19	77.4
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00	9 760,31	39.8
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	1 546,75	39.8
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	50.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	134,00	10.3
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0.0
80104	4260	Zakup energii	1 930,00	0,00	0.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	44 065,00	0,00	0.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,90	27.2
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00	5 764,32	67.1
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80.0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>428 438,00</b>	<b>174 546,80</b>	<b>40.7</b>
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	9 106,30	41.8
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 443,00	113 229,15	38.6
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 012,00	16 470,48	65.9
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00	18 919,66	38.9
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00	2 998,25	38.9
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	29,00	1.8
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 134,00	13.3
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	539,80	54.0
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 433,00	10 639,01	64.7
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040,00	362,04	34.8
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	999,11	35.7
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>71 258,00</b>	<b>27 305,54</b>	<b>38.3</b>

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00	93,63	34.7
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	12 656,63	46.8
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 121,60	92.3
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	1 974,03	43.5
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	312,84	43.5
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	7 633,15	29.9
80113	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 523,66	30.5
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	33.3
80113	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,00	74.9
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0.0
801	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 814,00</b>	<b>1 671,05</b>	<b>19.0</b>
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 671,05	55.7
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 814,00	0,00	0.0
801	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>146 815,00</b>	<b>74 965,29</b>	<b>51.1</b>
80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	517,27	63.9
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 497,00	22 821,69	48.0
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	3 781,40	93.7
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	3 477,35	43.6
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	551,06	43.6
80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 232,12	24.6
80148	4220	Zakup środków żywności	75 200,00	41 004,40	54.5
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0.0
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0.0
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	1 500,00	75.0
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	80,00	30.8
801	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 413,00</b>	<b>11 818,22</b>	<b>60.9</b>
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0.0
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0.0
80195	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 734,00	60.4
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	6 084,22	75.0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>175 000,00</b>	<b>43 496,98</b>	<b>24.9</b>
851	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0.0
851	85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI</b>	<b>171 500,00</b>	<b>43 496,98</b>	<b>25.4</b>
85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0.0
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	12 805,80	40.0
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 734,38	31.5
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	281,41	18.8
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 167,90	62.2
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 128,49	15.9
85154	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 379,00	28.4
85154 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0.0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>935 359,00</b>	<b>416 963,94</b>	<b>44.6</b>
852 85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 835,00	0,00	0.0
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 835,00	0,00	0.0
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	370 000,00	170 557,16	46.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	353 000,00	163 453,00	46.3
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	4 384,57	38.1
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 477,59	49.6
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	242,00	48.4
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE	5 000,00	2 562,01	51.2
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 562,01	51.2
852 85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	152 000,00	69 119,49	45.5
85214 3110		Świadczenia społeczne	152 000,00	69 119,49	45.5
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	0,00	0.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	273 715,00	129 923,23	47.5
85219 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	567,00	0,00	0.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 918,00	82 504,45	44.4
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	11 708,67	85.3
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 588,00	15 438,07	46.0
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	2 415,65	47.1
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	3 401,91	46.5
85219 4260		Zakup energii	1 221,00	1 033,49	84.6
85219 4270		Zakup usług remontowych	1 030,00	0,00	0.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	6 279,00	3 664,31	58.4
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 273,35	84.9
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 478,67	46.2
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	927,00	819,44	88.4
85219 4430		Różne opłaty i składki	824,00	0,00	0.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 843,90	80.1
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 281,30	91.3
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0.0
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	60,02	1.3
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	32 509,00	13 929,48	42.8

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85228 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00	9 554,99	39.9
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 651,11	91.7
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	1 792,57	43.4
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	630,00	274,53	43.6
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	656,28	79.1
<b>852 85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 300,00</b>	<b>30 872,57</b>	<b>42.7</b>
85295 3110		Świadczenia społeczne	72 300,00	30 872,57	42.7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 341,00</b>	<b>36 479,79</b>	<b>36.4</b>
<b>854 85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>64 773,00</b>	<b>28 067,59</b>	<b>43.3</b>
85401 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 217,00	1 789,43	42.4
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 251,00	17 772,96	40.2
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 068,99	86.8
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,00	3 141,60	39.1
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	497,87	39.1
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0.0
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	1 796,74	68.6
85401 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
<b>854 85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>35 568,00</b>	<b>8 412,20</b>	<b>23.7</b>
85415 3240		Stypendia dla uczniów	35 568,00	8 412,20	23.7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 013 477,00</b>	<b>287 271,53</b>	<b>4.8</b>
<b>900 90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5 146 977,00</b>	<b>2 023,37</b>	<b>0.0</b>
90001 4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	2 023,37	37.5
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 577,00	0,00	0.0
<b>900 90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>315 600,00</b>	<b>55 026,71</b>	<b>17.4</b>
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0.0
90003 4260		Zakup energii	600,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	55 026,71	18.3
90003 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
90003 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
<b>900 90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>82 000,00</b>	<b>57 788,95</b>	<b>70.5</b>
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 309,05	20.7
90004 4260		Zakup energii	3 000,00	112,55	3.8
90004 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 237,43	61.9
90004 4300		Zakup usług pozostałych	27 100,00	20 189,92	74.5
90004 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 350,00	97.5
90004 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 590,00	96.6
<b>900 90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>315 000,00</b>	<b>158 228,59</b>	<b>50.2</b>
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 084,63	93.9
90015 4260		Zakup energii	200 000,00	106 905,90	53.5
90015 4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	37 238,06	46.5
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0.0
<b>900 90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>153 900,00</b>	<b>14 203,91</b>	<b>9.2</b>

patrz na następną stronę - - - - -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90095 4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	0.0
90095 4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 189,27	9.5
90095 4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	14,64	1.0
90095 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 150 450,00</b>	<b>1 185 089,36</b>	<b>55.1</b>
<b>921 92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 987 450,00</b>	<b>1 110 089,36</b>	<b>55.9</b>
92105 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	83.0
92105 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 813,67	63.6
92105 4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	0.0
92105 4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 000,00	66.1
92105 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 099 445,69	55.8
<b>921 92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>163 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>46.0</b>
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	75 000,00	46.0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>52 000,00</b>	<b>17 400,66</b>	<b>33.5</b>
<b>926 92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>52 000,00</b>	<b>17 400,66</b>	<b>33.5</b>
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 485,66	21.2
92605 4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
92605 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	915,00	13.1
92605 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
<b>RAZEM :</b>			<b>24 500 877,00</b>	<b>4 814 039,98</b>	<b>19.6</b>

**BURMISTRZ**

*Adam Ostrowski*  
Adam Ostrowski

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2009r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 464,00	1 464,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464,00	1 464,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00	1 464,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 680,00	12 945,00	48.5
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 680,00	12 945,00	48.5
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	3 680,00	1 443,00	39.2
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	11 502,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 947,00	9 831,00	98.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	224,00	108,00	48.2
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224,00	108,00	48.2
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFE	7 460,00	7 460,00	100.0
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 460,00	7 460,00	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 263,00	2 263,00	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 263,00	2 263,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	409 500,00	197 958,98	48.3
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	370 500,00	174 458,98	47.1
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	12,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 446,98	289.4
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 000,00	173 000,00	46.8
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT. ŚW. RODZINNE	5 000,00	2 700,00	54.0
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 700,00	54.0
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	34 000,00	20 800,00	61.2
85214 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	20 800,00	61.2
RAZEM :			447 591,00	222 198,98	49.6

**BURMISTRZ**  
*Adam Ostrowski*  
Adam Ostrowski

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2009r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 464,00	1 446,04	98.8
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464,00	1 446,04	98.8
01095 4300		Zakup usług pozostałych	29,00	11,30	39.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 435,00	1 434,74	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000,00	11 502,00	50.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	11 502,00	50.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 502,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 947,00	9 538,27	95.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	224,00	0,00	0.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	0,00	0.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE	7 460,00	7 456,74	100.0
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 814,00	4 813,78	100.0
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,20	99.0
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,18	94.1
75109 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 357,66	100.0
75109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100.0
75109 4300		Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100.0
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	368,00	366,92	99.7
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 263,00	2 081,53	92.0
75113 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,00	1 056,86	100.0
75113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0.0
75113 4120		Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0.0
75113 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	606,13	81.0
75113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	217,95	99.5
75113 4410		Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99.8
852		POMOC SPOŁECZNA	409 000,00	193 437,71	47.3
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	370 000,00	170 557,16	46.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	353 000,00	163 453,00	46.3
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	4 384,57	38.1
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 477,59	49.6
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	242,00	48.4
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT. ŚW. RODZINNE	5 000,00	2 562,01	51.2
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 562,01	51.2
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	34 000,00	20 318,54	59.8
85214 3110		Świadczenia społeczne	34 000,00	20 318,54	59.8
RAZEM :			443 411,00	215 924,02	48.7

**BURMISTRZ**

Adam Ostrowski



# DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU CELOWEGO

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paragraf	Nazwa	Przychody	
		Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
2970	Różne przelewy	7.500,00	4.642,80
<b>Razem</b>		<b>8.500,00</b>	<b>4.642,80</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		72.000,00	69.357,40
<b>Ogółem</b>		<b>80.500,00</b>	<b>74.000,20</b>

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyp.	16.000,00	4.925,66
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	75,00
<b>Razem</b>		<b>29.000,00</b>	<b>5.000,66</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		51.500,00	68.999,54
<b>Ogółem</b>		<b>80.500,00</b>	<b>74.000,20</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne ( w tym środki w kasie )	69.357,40	68.999,54
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>69.357,40</b>	<b>68.999,54</b>

# ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.463.000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego	500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.963.000
		1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	3.900.000
		2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka	2.000.000
		3. Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” - dotacja dla Gminy Stegna	63.000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2.000.000</b>
	63095	Pozostała działalność	2.000.000
		1. Modernizacja portu jachtowego – I etap	2.000.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	500.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.500</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7.500
		1. Modernizacja oświetlenia	7.500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.205.477</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.141.577
		1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	5.141.577

90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000
	1. Zakup garażu	10.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.900
	1. Zakup urządzeń placu zabaw	12.000
	2. Budowa odłowni dla dzików	4.900
	3. Wykonanie tablic informacyjnych	17.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000
	1. Wykonanie oświetlenia ulic	20.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.970.000</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.970.000
	1. Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury	1.970.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>16.145.977</b>

W I półroczu 2009 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

**1 . Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka – plan 2.000.000 zł**

w I półroczu wydano kwotę 8.540 zł za usługi doradcze.

**2 . Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – dotacja dla Gminy Stegna – plan 63.000 zł**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację w wysokości 62.220 zł. Dotacja przeznaczona została na wykonanie koncepcji użytkowej budowy ścieżek rowerowych.

**3. Wykup gruntów przejętych pod drogi – plan 500.000 zł**

W I półroczu wypłacono, na podstawie decyzji, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w kwocie 405.476 zł.

**4. Budowa odłowni dla dzików – plan 4.900 zł**

W I półroczu wydano środki w kwocie 4.880 zł za wykonanie odłowni.

**5. Wykonanie tablic informacyjnych – plan 17.000 zł**

W I półroczu wykonano dwie tablice z informacją o zakazie dożywiania dzików za kwotę 16.470 zł.

**6 . Zakup urządzeń placu zabaw – plan 12.000 zł**

W I półroczu dokonano zakupu zestawu urządzeń placu zabaw za kwotę 11.590 zł.

**7. Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury – plan 1.970.000 zł**

W I półroczu wydano środki w kwocie 1.099.445,69 zł za przebudowę i modernizację budynku przystosowującą go na cele związane z działalnością kulturalną.

## **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 grudnia 2008 r.  
- uchwałą nr XXV/167/08.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.379.946 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 7.072.946 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 18.307.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 26.850.946 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 8.769.590 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.081.356 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1.471.000 zł. Deficyt ma być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

Przychody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 1.531.000 zł.

Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł.

W I półroczu w uchwalonym budżecie dokonano 14 zmian, z tego:

- a) 3 zmian dokonała Rada Miasta,
- b) 11 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca planowane dochody budżetowe wynoszą 17.820.720 zł, a planowane wydatki 24.500.877 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 6.680.157 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano:

- a/ nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.044.157 zł,
- b/ wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 165.000 zł,
- c/ zaciągnięcie pożyczek w kwocie 1.471.000 zł.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 6.740.157 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.044.157 zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 165.000 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 1.531.000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW wynoszą 60.000 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 7.060.240 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.760.480 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 14.674.680 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 443.411 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500 zł,

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 132.518 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 797.140 zł,
- 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.746.121 zł,
- 7) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 350 zł,
- 8) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wysokości 25.000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.354.900 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 443.411 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 16.145.977 zł.

## Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 4.016.222,98 zł, tj. w 22,5 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.464 zł, wykonanie wynosi 1.464 zł (100,0%).  
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.798.121 zł, wykonanie wynosi 43.719,40 zł (2,4%).  
Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 42.705,75 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 1.013,65 zł.  
W rozdziale zaplanowano również środki przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczka.*
- 3 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 10.293.359 zł, wykonanie wynosi 1.310.873,60 zł (12,7%).  
W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:
  - a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 270.000 zł, wykonanie 267.938,40 zł - 99,2 %,
  - b) z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - plan 1.008.000 zł, wykonanie 1.024.599,60 zł – 101,6%
  - c) z różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 2.454,02 zł,

- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 7.000 zł, wykonanie 7.691,22 zł – 109,9%,
- e) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 9.007.359 zł – w I półroczu nie wykonano wpływów z tego tytułu,
- f) odsetek – wykonanie 1.369,49 zł,
- g) z usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 1.000 zł, wykonanie 3.059,39 zł – 305,9%,
- h) różnych dochodów – wykonanie 3.761,48 zł.

**4 . Dział 710 „Działalność usługowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł, wykonanie wynosi 1.500 zł (100,0%).

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

**5 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 27.915 zł, wykonanie wynosi 24.220,79 zł (86,8 %).

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 23.000 zł, wykonanie 11.502 zł (50,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - plan 4.915 zł, wykonanie 12.718,79 zł (258,8%), w tym:
  - a) z tytułu usług (zwroty za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, wodę) – plan 4.565 zł, wykonanie 11.360,64 zł – 248,9%,
  - b) różne dochody (prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego) – wykonanie 479,75 zł,
  - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 350 zł, wykonanie 72,15 zł – 20,6%,
  - d) z tytułu opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 13,74 zł,
  - e) odsetki od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 792,51 zł,

**6 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody w wysokości 9.947 zł, wykonanie wynosi 9.831 zł (98,8 %).

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

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 224 zł, wykonanie 108 zł – 48,2 %,
- b) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w kwocie 7.460 zł - 100,0 %,
- c) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.263 zł – 100,0%.

**7 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –**  
wykonanie wynosi 2.475,59 zł.

Są to dochody z tytułu obciążeń dzierżawców budynku OSP za energię, wodę i nieczystości.

**8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” –** zaplanowano dochody w wysokości 4.164.484 zł, wykonanie wynosi 1.664.355,07 zł (40,0 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 40.000 zł, wykonanie - 5.242,62 zł (13,1%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 40.000 zł, wykonanie 4.354,82 zł oraz nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 887,80 zł,
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.595.100 zł, wykonanie 675.090,82 zł (42,3%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 656.106,08 zł (42,2%), podatku rolnego w kwocie 1.801 zł (51,5%), podatku leśnego w kwocie 14.042 zł (52,4%), podatku od środków transportowych w kwocie 330 zł (110,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.120 zł (28,0%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.691,74% zł (33,8%),
- c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 1.680.300 zł, wykonanie 569.021,72 zł (33,9%).  
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 436.692,49 zł (39,8%), podatku rolnego w kwocie 8.611,52 zł (63,3%), podatku od środków transportowych w kwocie 4.477,50 zł (99,5%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.094,70 zł (130,5%), podatku od posiadania psów w kwocie 1.650 zł (110,0%), opłaty targowej w kwocie 2.140 zł (3,8%), opłaty miejscowej w kwocie 25.892,30 zł (7,4%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.888,72 zł (44,9%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.301,49 zł (52,5%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 12.251 zł (49,0%) oraz podatku leśnego w kwocie 22 zł,



- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 213.000 zł, wykonanie 170.746,76 zł (80,2% - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 3.212 zł (32,1%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 165.934,76 zł (94,8%), wpływy z opłat stałych za wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 1.600 zł (5,7%),
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 636.084 zł, wykonanie 244.253,15 zł (38,4%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 256.243 zł (40,3%). Wykonanie w tym rozdziale jest pomniejszone o zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11.989,85 zł, w związku z czym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują wartość ujemną.

**9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody w wysokości 870.140 zł, wykonanie wynosi 607.484,01 zł (69,8 %).

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 490.544 zł (61,5 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 116.940,01 zł (160,2%).

**10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody w wysokości 92.692 zł, wykonanie wynosi 70.305,80 zł (75,8 %).

Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół , które przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 22.761,30 zł (179,3%) - z tytułu najmu budynku szkolnego, czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużyta wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zrealizowano dochody w kwocie 4.032 zł (84,0%),z tytułu opłat stałych,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 561 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego
- d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 42.951,50 zł (57,1%).

**11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 556.580 zł, wykonanie wynosi 275.475,72 zł (49,5 %).

Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.583,33 zł, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 196.500 zł, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 75.700 zł, z tego na: dofinansowanie wypłat zasiłków w kwocie 24.000 zł, dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 23.100 zł oraz dożywianie uczniów w kwocie 28.600 zł,

a także refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.501,50 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 190,89 zł.

- 12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano dochody w wysokości 4.518 zł, wykonanie wynosi 4.518 zł (100,0%).  
Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 4.814.039,98 zł (19,6 %),  
z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 3.205.418,29 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 215.924,02 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 1.608.621,69 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.340 zł, wykonanie wynosi 1.659,03 zł – 70,9%.

W dziale realizowane są następujące wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” – plan 876 zł, wykonanie 212,99 zł (24,3%) – na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.464 zł, wykonanie 1.446,04 zł (98,8%).

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**2 . Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 6.746.800 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 283.800 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.463.000 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 130.755,75 zł – 1,9 %, z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 59.995,75 zł,
- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 70.760 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup znaków drogowych – 6.495,65 zł,
- zakup materiałów do montażu znaków drogowych – 582,12 zł,
- zakup materiałów do remontu wiat – 1.661,83 zł,
- zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 5.175,24 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.549,14 zł,
- remonty bieżące ulic (Bałtyckiej, kanalizacji deszczowej w ulicy Plastyków) – 13.428,56 zł,
- remont wiat autobusowych (szklenie) – 1.400 zł,
- na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 29.703,21 zł,

Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację następujących zadań:

- a/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 8.540 zł,
- b/ *Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – dotacja dla Gminy Stegna* – 62.220 zł.

W rozdziale 60013 zaplanowano kwotę 500.000 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej.

- 3 . Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.014.100 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14.100 zł,
  - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.000.000 zł.
- Wydatki bieżące są przeznaczone na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadania pn. *Modernizacja portu jachtowego – I etap*.
- W I półroczu wydatków w dziale nie poniesiono.
- 4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 734.540 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 234.540 zł,
  - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 500.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 456.257,14 zł – 62,1%.
- Są to:
- a) wydatki bieżące poniesione na:
    - zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących mieszkalnych budynków komunalnych – 542,03 zł,
    - opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 1.523,27 zł,
    - wyceny mienia, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie – 12.965,32 zł,
    - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 8.190,61 zł
    - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 27.490 zł,
    - podatek od towarów i usług (VAT) – 69,91 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne poniesiono na *Wykup gruntów przejętych pod drogi*.
- 5 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 229.500 zł, wykonanie wynosi 43.076,10 zł – 18,8%.
- Są to wydatki bieżące poniesione na:
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.350 zł,
  - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 35.014 zł,
  - ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 219,60 zł,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.492,50 zł.
- 6 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.499.624 zł, wykonanie wynosi 1.069.135,71 zł - 42,8 %.
- Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- a) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 23.000 zł, wykonanie 11.502 zł (50,0 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - b) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 96.000 zł, wykonanie 18.561,78 zł (19,3 %) - na utrzymanie Rady Miasta, w tym na:
    - wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 17.359,72 zł,
    - zakup prasy – 936 zł,
    - rozmowy telefoniczne – 266,06 zł,

- c) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.023.874 zł, wykonanie 977.256,78 zł (48,3 %), w tym na:
- zakup środków BHP – 9.152,90 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 786.141,90 zł,
  - wpłaty na PFRON – 11.328 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego) – 27.373,96 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i wodę – 13.717,80 zł,
  - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, naprawa monitora, usunięcie awarii oświetlenia elektrycznego w budynku Urzędu Miasta) – 2.590,01 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 880 zł,
  - pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, przeglądy sprzętu p.poż) – 46.911,87 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.716,89 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.459,97 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.320,74 zł,
  - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 18.446,48 zł,
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 1.129,14 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.501,01 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 290,20 zł,
  - szkolenia pracowników – 5.811 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.616,11 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 13.868,80 zł,
- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 335.500 zł, wykonanie 45.789,23 zł (13,6%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na:
- promocję gminy w kwocie 38.090,36 z tego na:
    - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 4.145 zł,
    - zakup materiałów promocyjnych, nagród oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 1.976,57 zł,
    - usługi remontowe (odnowienie sceny) – 1.988,60 zł,
    - usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 26.930,19 zł,
    - utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej – 3.050 zł,
  - na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gd. z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji powiatu nowodworskiego w gazecie internetowej Urlaubsländ-Polen.Info – 654,50 zł,

- zwrot dotyczący rozliczenia z Komisją Europejską projektu pn. *Promocja partnerstwa publicznego przez edukację* – po przeprowadzonym audycie projektu zmniejszono dofinansowanie o kwotę 1.512,00 EUR – na rachunek bankowy Komisji Europejskiej dokonano zwrotu w kwocie 7.044,37 zł,
- e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 21.250 zł, wykonanie 16.025,92 zł (75,4%) – na:
  - składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 12.525,92 zł, z tego na:
    - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
    - Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 3.000 zł,
    - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 274 zł,
    - Związek Miast Bałtyckich – 1.521,22 zł,
    - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,
    - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja – 1.300 zł,
    - Stowarzyszenie Żuławy – 130,70 zł,
  - składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 3.500 zł.

**7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 9.947 zł, wykonanie wynosi 9.538,27 - 95,9%.

Są to następujące wydatki bieżące związane z:

- 1) wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta w kwocie 7.456,74 zł, z tego na:
  - diety dla członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży – 4.813,78 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 1.357,66zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 94,38 zł,
  - zakup artykułów biurowych dla komisji wyborczych – 702 zł,
  - druk kart do głosowania – 122 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych – 366,92 zł,
- 2) wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.081,53 zł z tego na:
  - diety dla członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży służbowych 1.056,86 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 606,13 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 217,95 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych – 200,59 zł.

**8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 158.030 zł, wykonanie wynosi 26.881,84 zł - 17,0%.

W dziale realizowane są następujące wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na realizację porozumienia dotyczącego dofinansowania w sezonie letnim. Kwotę 10.000 zł przekazano zgodnie z porozumieniem,
- b) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 105.530 zł, wykonanie 16.820,64 zł (15,9%), z tego na:
  - ekwiwalenty za gaszenie pożarów – 1.537,82 zł,

- zakup paliw, oleju opałowego, części zamiennych do samochodów – 7.003,75zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.442,32 zł,
- usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 1.560,38 zł,
- pozostałe usługi (przeeglądy sprzętu p.poż., badania techniczne samochodów OSP, utylizacja ścieków, dozór techniczny) – 3.183,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 782,19 zł,
- zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych – 17,70 zł,
- ubezpieczenia – 51,24 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 241,95 zł,
- c) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 2.500 zł, wykonanie 61,20 zł (2,4%) - wydatki bieżące na zakup czasopism związanych z obroną cywilną,

**9 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowano wydatki w kwocie 130.280 zł, wykonanie wynosi 36.881,76 zł – 28,3%.

W dziale poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych na:

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej – 281,84 zł,
- druk kwitariuszy opłaty miejscowej, targowej oraz biletów opłat parkingowych – 2.152,37 zł,
- opłaty pocztowe – 6.998,80 zł,
- opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 27.448,75 zł.

**10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”** – zaplanowano środki w kwocie 5.500 zł, wykonanie wynosi 3.023,01 zł – 55,0%.

W dziale ponoszone są wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**11. Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 378.127 zł, wykonanie wynosi 163.913,52zł - 43,3 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 163.913,52 zł.

Pozostały również do wykorzystania zaplanowane rezerwy:

- a) na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.300 zł,
- b) celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł.

**12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki w wysokości

2.165.462zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano 2.157.962 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne zaplanowano 7.500 zł.

Wykonanie wynosi 886.215,59 – 40,9%.

Są to wydatki bieżące realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół w kwocie 880.481,59 zł w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.227.371 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 1.219.871 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 7.500 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 504.667,56 zł (41,1 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków BHP) – 18.129,93 zł,

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 385.854,72 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości) – 31.705,63 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 409,46 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 20.230,45 zł,

remont instalacji elektrycznej, naprawa komputera oraz konserwacje sprzętu biurowego – 4.854,52 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 180 zł,

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

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

utylizacja ścieków, opłaty bankowe) – 9.979,20 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 294,78 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.511,86 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 2.567,30 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.543,27 zł,

szkolenia pracowników – 1.206 zł,

zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 431,88 zł,

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.768,56 zł.

- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 263.353 zł, wykonanie 91.241,13 zł (34,6 %) –

są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, w tym na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 4.818,04 zł,

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 80.315,87 zł,

zakup czasopism – 134 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 20 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 108,90 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.764,32 zł,

szkolenia pracowników – 80 zł,



- c) 80110 „Gimnazja” – plan 428.438 zł, wykonanie 174.546,80 zł (40,7 %) – Są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 9.106,30 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 151.617,54 zł, zakup artykułów biurowych – 29 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.134 zł, badania profilaktyczne pracowników – 80 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 539,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.639,01 zł, szkolenia pracowników – 40 zł, zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – 362,04 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 999,11 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 71.258 zł, wykonanie 27.305,54 zł (38,3 %) – są to wydatki bieżące na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 93,63 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 17.065,10 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 7.633,15 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 1.523,66 zł, badania profilaktyczne – 40 zł, pozostałe usługi (badania techniczne autobusu szkolnego) – 200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 8.814 zł, wykonanie 1.671,05 zł (19,0%) – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne” – plan 146.815 zł, wykonanie 74.965,29 zł (51,1%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z tego na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 517,27 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.631,50 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, gazu – 1.232,12 zł, zakup środków żywności – 41.004,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500 zł, szkolenia pracowników – 80 zł,
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 19.413 zł, wykonanie 11.818,22 zł (60,9%) – są to wydatki bieżące ponoszone przez:
- 1) Zespół Szkół na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 6.084,22 zł (75,0%),
  - 2) Urząd Miasta na ogłoszenia prasowe związane z konkursem na dyrektora Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w kwocie 5.734 zł (60,4%).

**13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 175.000 zł, wykonanie wynosi 43.496,98 zł - 24,9 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- a) 85153 „ Zwalczanie narkomanii” – plan 3.500 zł,  
wydatków w tym rozdziale w I półroczu nie poniesiono,
- b) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 171.500 zł, wykonanie 43.496,98 zł (25,4%) -  
są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:  
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 12.805,80 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej) – 18.183,69 zł,  
zakup wyposażenia, wydawnictw fachowych, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 6.128,49 zł,  
pozostałe usługi (organizacja spotkań z terapeutami dla osób uzależnionych, spektakle, kolonie dla dzieci) – 6.379 zł.

**14 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 935.359 zł, wykonanie wynosi 416.963,94 zł – 44,6%.

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

- a) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 14.835 zł – w I półroczu wydatków w tym rozdziale nie poniesiono,
- b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 370.000 zł, wykonanie 170.557,16 zł (46,1%), w tym na:  
wyплаты zasiłków rodzinnych – 163.453 zł,  
wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.384,57 zł,  
składki na ubezpieczenia społeczne – 2.477,59 zł,  
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 242 zł,
- c) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 5.000 zł, wykonanie 2.562,01 zł (51,2%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- d) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 152.000 zł, wykonanie 69.119,49 zł (45,5%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:  
 celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 4.050 zł,  
 celowo-specjalny – wydatki wynoszą 852,79 zł,  
 okresowy – wydatki wynoszą 23.268,78 zł,  
 na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 11.513,12 zł,  
 stały – wydatki wynoszą 20.318,54 zł,  
 celowy na dożywianie – wydatki wynoszą 7.400,26 zł,  
 na schronienie (umieszczenie w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia dla Osób Bezdomnych) – wydatki wynoszą 1.716 zł,

- e) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 15.000 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono,  
 f) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 273.715 zł, wykonanie wynosi 129.923,23 (47,5%)

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

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 112.066,84 zł,

zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, wyposażenia, druków, oleju opałowego – 3.401,91 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.033,49 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring) – 3.664,31 zł,

opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.273,35 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.478,67 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 819,44 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.843,90 zł,

szkolenia pracowników – 2.281,30 zł,

zakup akcesoriów komputerowych – 60,02 zł,

- g) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”  
 - plan 32.509 zł, wykonanie 13.929,48 zł (42,8%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 13.273,20 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 656,28 zł,

- h) 85295 „Pozostała działalność” – plan 72.300 zł, wykonanie 30.872,57 zł (42,7%).

W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 28.370,07 zł,

związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 2.502,50 zł.

**15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 100.341 zł, wykonanie wynosi 36.479,79 zł - 36,4 % .

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

- a) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 64.773 zł, wykonanie 28.067,59 zł (43,3%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, środki BHP) – 1.789,43 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.481,42 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.796,74 zł,
- b) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 35.568 zł, wykonanie 8.412,20 zł (23,7%) - na pomoc materialną dla uczniów.

**16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 6.013.477 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 808.000 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.205.477 zł.

Wykonanie wynosi 287.271,53 zł - 4,8 % ,

z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 254.331,53 zł,
- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 32.940 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 5.146.977 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 5.400 zł,
- b) plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.141.577 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 2.023,37 zł (0,0%).

Są to wydatki bieżące na ubezpieczenie mienia.

- b) w rozdziale 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” – plan 315.600 zł, wykonanie 55.026,71 zł (17,4%) na utrzymanie czystości w mieście.

Są to wydatki bieżące na pozostałe usługi (sprzątanie i wywóz śmieci),

- c) w rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 82.000 zł, na zieleń miejską, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 48.100 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 33.900 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 57.788,95 zł (70,5%), z tego:

wykonanie wydatków bieżących wynosi 24.848,95 zł,

wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 32.940 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup: kwiatów, paliwa do kosiarek, narzędzi, środków chwastobójczych, worków na śmieci – 3.309,05 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 112,55 zł,

naprawy piły łańcuchowej i kosi spalinowej - 1.237,43 zł,

pozostałe usługi (wycinka drzew, pielęgnacja roślin, transport roślin

ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała) – 20.189,92 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

*Budowa odłowni dzików w kwocie 4.880 zł,*

Wykonanie tablic informacyjnych o zakazie dożywania dzików w kwocie 16.470 zł,

Zakup urządzeń placu zabaw w kwocie 11.590 zł,

d) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 315.000 zł,

z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 295.000 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20.000 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 158.228,59 zł (50,2%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

zakup materiałów do remontu oświetlenia świątecznego oraz uzupełnienie oświetlenia świątecznego – 14.084,63 zł,

zakup energii (oświetlenie ulic) – 106.905,90 zł,

konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 37.238,06 zł..

e) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 153.900 zł, wykonanie

14.203,91 zł (9,2%) – są to wydatki bieżące na:

utrzymanie czystości na plaży w kwocie 14.189,27 zł,

ubezpieczenia w kwocie 14,64 zł..

#### **17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano

wydatki w wysokości 2.150.450 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 180.450 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.970.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.185.089,36 zł – 55,1%, z tego:

wykonanie wydatków bieżących wynosi 85.643,67 zł,

wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 1.099.445,69 zł.

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 1.987.450 zł z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 17.450 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.970.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.110.089,36 zł (55,9%), z tego:

wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.643,67 zł,

wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 1.099.445,69 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna imprezy sylwestrowej) – 830 zł,

zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 1.813,67 zł,

pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. *Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury.*

b) 92116 „Biblioteki” – plan 163.000 zł, wykonanie 75.000 zł (46,0%).

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

- 18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki w wysokości 52.000 zł, wykonanie wynosi 17.400,66 zł (33,5 %). Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na:
- dotację dla stowarzyszenia na wykonanie zadań zleconych przez gminę – 15.000 zł,
  - zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 1.485,66 zł,
  - usługi pozostałe (ogłoszenie prasowe) – 915 zł.

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

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 49,6 %.

Plan dochodów wynosi 447.591 zł, wykonanie wynosi 222.198,98 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
  - a) po stronie planu 443.411 zł,
  - b) po stronie wykonania 219.297 zł (49,5%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
  - a) po stronie planu 4.180 zł,
  - b) po stronie wykonania 2.901,98 zł (69,4%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 215.924,02 zł, tj. w 48,7 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.446,04 zł (98,8%),
- 3) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 11.502 zł (50,0%),
- 2) prowadzenie aktualizacji list wyborców – wydatków w I półroczu nie poniesiono,
- 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta – wydatki wynoszą 7.456,74 zł (100,0%),
- 4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wydatki wynoszą 2.081,53 zł (92,0%),
- 4) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wyniosły 193.437,71 zł (47,3%), z tego na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych – 163.453 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.384,57 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.477,59 zł,
  - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 242 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 2.562,01 zł,
  - wypłaty zasiłków stałych – 20.318,54 zł.

## **Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody funduszu zaplanowano w wysokości 8.500 zł.

Wykonanie wynosi 4.642,80 zł – 54,6%.

Przychody funduszu stanowią różne przelewy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 29.000 zł.

Wykonanie wynosi 5.000,66 zł – 17,2%.

Wydatki poniesiono na:

Zakup: sadzonek kwiatów, roślin ozdobnych, ziemi ogrodniczej, mieszanki traw – 4.925,66 zł,

opłaty bankowe w kwocie 75 zł.

Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 51.500 zł. Są to środki pieniężne. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 68.999,54 zł.



Z analizy wykonania budżetu w I półroczu 2009 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
  - a) podatek od nieruchomości – 27,2%,
  - b) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 25,5%,
  - c) część oświatowa subwencji ogólnej – 12,2%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
  - a) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 24,6%,
  - b) 750 „Administracja publiczna” – 22,2%,
  - c) 801 „Oświata i wychowanie” – 18,4%
  - d) 852 „Pomoc społeczna ” – 8,7%.

Dochody zostały wykonane w 22,5%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- 1) opłaty targowej – 3,8%,
- 2) opłat lokalnych (parkingowe) – 5,7%,
- 3) opłaty miejscowej – 7,4 %.

Zanotowano również brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku udziałów wykonanie dochodów ma wartość ujemną. Jest to związane z dokonanymi przez urzędy skarbowe zwrotami nadpłat tego podatku.

Należy zauważyć, że dochody z tytułu opłaty miejscowej, opłaty targowej oraz opłat parkingowych mają charakter sezonowy, to znaczy, że ich realizacja następuje w drugim półroczu.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 9.007.359 zł. Ogłoszone w I półroczu przetargi na zbycie działek nr 550/18, 550/32, 550/33 za ceny wywoławcze w kwocie 170.000 zł i 250.000 zł nie doszły do skutku z powodu braku chętnych. Na 25 sierpnia został ogłoszony przetarg na zbycie działek nr 710/3 o powierzchni 3,5636 ha i nr 659/2 o pow. 0,0355 ha za cenę wywoławczą 9.000 000 zł. Tak więc w chwili obecnej trudno prognozować, czy dochody z tytułu sprzedaży mienia zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o pozostałe dochody budżetowe należy stwierdzić, że ich realizacja nie wykazuje większych odchyłeń od założonego planu.

Plan wydatków budżetu został wykonany w 19,6%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 38,4%, natomiast planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 10,0%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 66,6%, natomiast udział wydatków inwestycyjnych wynosi 33,4%.

Wydatki bieżące są realizowane w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziałach 63095, 75075, 90003, 90095 spowodowane jest tym, że zadania w nich ujęte są realizowane głównie w miesiącach letnich, a więc ich finansowanie następuje w drugim półroczu.

W miesiącu sierpniu i wrześniu na realizację zadań inwestycyjnych *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* zostaną przeprowadzone przetargi, które wyłonią wykonawców robót. Zadania uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Na zadanie inwestycyjne *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej jest on na etapie oceniania. Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczące dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska modernizacji pasa drogowego ulicy Gdańskiej zostanie podpisane w drugim półroczu. Na ten cel zaplanowano w budżecie 500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca budżet zamyka się deficytem w kwocie 797.817 zł. Deficyt został pokryty z części nadwyżki z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy wynosi 135.000 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca pierwszego półrocza spłacono zgodnie z podpisaną umową 30.000 zł, czyli dwie raty pożyczki.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.740.157 zł, z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 5.044.157 zł,
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczki za lata ubiegłe wynoszą 165.000 zł,
- 3) pożyczka w kwocie 1.531.000 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w wysokości 5.209.157,42 zł, z tego:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.044.157,42 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 165.000 zł.

Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 60.000 zł. Na dzień 30 czerwca spłacono kwotę 30.000 zł.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
KRYNICA MORSKA  
ZA I PÓŁROCZE  
2009 ROKU**

