

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA 2011 ROK**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 192,00	2 914,41	91.3
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 192,00	2 914,41	91.3
	01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	3 192,00	2 914,41	91.3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 773,00	362 165,78	270.7
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	133 773,00	362 165,78	270.7
	60016 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	133 773,00	362 165,78	270.7
630		TURYSTYKA	3 130 000,00	2 844 894,40	90.9
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130 000,00	2 844 894,40	90.9
	63095 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	3 000 000,00	2 418 160,24	80.6
	63095 6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	130 000,00	426 734,16	328.3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 905 353,00	4 068 443,76	45.7
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 905 353,00	4 068 443,76	45.7
	70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	402 420,00	680 516,93	169.1
	70005 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 816,38	---
	70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych s.p., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 000,00	1 163 916,63	118.2
	70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 933,00	163 437,84	2754.7
	70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	1 961 781,42	26.2
	70005 0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 304,12	110.9
	70005 0920	Pozostałe odsetki	0,00	71 670,44	---
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	46 389,00	70 770,93	152.6
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDEKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
	75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	23 000,00	23 000,00	100.0
750	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	18 244,28	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,18	---
75023	0830	Wpływy z usług	0,00	16 265,02	---
75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	932,73	---
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,15	---
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	---
750	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 389,00	23 376,65	99.9
	75056 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	23 389,00	23 376,65	99.9
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 150,00	---
	75075 0830	Wpływy z usług	0,00	6 150,00	---
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 386,00	3 383,85	99.9
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	646,00	100.0
	75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	646,00	646,00	100.0
751	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	2 740,00	2 737,85	99.9
	75108 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 740,00	2 737,85	99.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 454,00	45 454,00	100.0
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 454,00	45 454,00	100.0
	75412 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	45 454,00	45 454,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 188 628,00	23 295 127,60	100.5
756	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 000,00	31 710,52	70.5
	75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	31 478,65	70.0
	75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	231,87	---
756	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 509 461,00	20 414 957,08	99.5
	75615 0310	Podatek od nieruchomości	19 674 413,00	19 542 952,26	99.3
	75615 0320	Podatek rolny	2 035,00	2 729,00	134.1
	75615 0330	Podatek leśny	23 840,00	27 667,00	116.1
	75615 0340	Podatek od środków transportowych	340,00	339,00	99.7
	75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	13 088,00	1308.8
	75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	807 833,00	828 181,82	102.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
756	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKOW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 588 921,00	1 816 734,02	114.3
	75616 0310	Podatek od nieruchomości	1 120 487,00	1 134 781,26	101.3
	75616 0320	Podatek rolny	8 644,00	4 953,32	57.3
	75616 0330	Podatek leśny	0,00	29,00	---
	75616 0340	Podatek od środków transportowych	8 250,00	6 312,00	76.5
	75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	17 159,31	429.0
	75616 0370	Opłata od posiadania psów	1 240,00	1 662,00	134.0
	75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	57 300,00	164 811,61	287.6
	75616 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	310 000,00	310 148,00	100.0
	75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	145 219,55	372.4
	75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 501,97	116.7
	75616 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	14 156,00	56.6
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	404 110,00	378 339,09	93.6
	75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	9 653,00	113.6
	75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	213 540,25	101.7
	75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 610,00	152 025,53	81.9
	75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 120,31	---
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	641 136,00	653 386,89	101.9
	75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640 136,00	651 037,00	101.7
	75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 349,89	235.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 335 835,00	1 623 065,69	121.5
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985 835,00	985 835,00	100.0
	75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 835,00	985 835,00	100.0
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	350 000,00	637 230,69	182.1
	75814 0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	637 230,69	182.1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 058,00	158 552,25	128.8
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 112,00	75 616,15	209.4
	80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	56 787,27	336.0
	80101 0830	Wpływy z usług	11 212,00	11 212,80	100.0
	80101 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 151,99	57.6
	80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,09	---
	80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80104		PRZEDSZKOLA	6 850,00	9 696,00	141.5
80104 0830		Wpływy z usług	6 850,00	9 696,00	141.5
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	1 641,00	---
80113 0830		Wpływy z usług	0,00	1 641,00	---
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	71 503,10	89.4
80148 0830		Wpływy z usług	80 000,00	71 503,10	89.4
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96,00	96,00	100.0
80195 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	581 348,00	596 259,05	102.6
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	394 290,43	98.6
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	400 000,00	392 208,22	98.1
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 082,21	---
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT. ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ	9 000,00	8 101,71	90.0
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 800,00	3 305,65	87.0
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	4 796,06	92.2
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	19 800,00	19 800,00	100.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	19 800,00	100.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	55 000,00	54 330,64	98.8
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	54 330,64	98.8
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 060,00	43 813,49	99.4
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 184,49	98.7
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	69,00	23.0
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 560,00	42 560,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	3 654,86	73.1
85228 0830		Wpływy z usług	5 000,00	3 654,86	73.1
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 488,00	72 267,92	149.0
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	12 288,00	36 267,92	295.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 200,00	2 000,00	90.9
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 054,00	8 061,30	80.2
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 054,00	8 061,30	80.2
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 054,00	8 061,30	80.2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 687 838,00	33 860,09	1.3
0 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 677 838,00	18 481,58	0.7
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	2 677 838,00	18 481,58	0.7
900 90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	15 378,51	153.8
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 378,51	153.8
RAZEM :			40 195 808,00	33 114 453,11	82.4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 612,00	3 152,41	87.3
010 01030		IZBY ROLNICZE	420,00	238,00	56.7
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	420,00	238,00	56.7
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 192,00	2 914,41	91.3
01095 4300		Zakup usług pozostałych	63,00	28,25	44.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	3 129,00	2 886,16	92.2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 704 988,00	1 651 790,35	24.6
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500 000,00	500 000,00	100.0
60013 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 204 988,00	1 151 790,35	18.6
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 918,67	99.9
60016 4260		Zakup energii	26 000,00	23 185,58	89.2
60016 4270		Zakup usług remontowych	67 647,00	31 537,57	46.6
60016 4300		Zakup usług pozostałych	207 000,00	122 867,56	59.4
60016 4430		Różne opłaty i składki	1 370,00	1 294,81	94.5
60016 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	745,53	99.4
60016 4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	6 785,00	6 785,00	100.0
60016 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 445,69	98.8
60016 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	733,00	732,50	99.9
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	670 224,83	12.0
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 773,00	133 773,00	100.0
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 607,00	99.4
60016 6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	51 673,00	51 672,61	100.0
0		TURYSTYKA	10 266 525,00	7 244 123,56	70.6
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 266 525,00	7 244 123,56	70.6
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0.0
63095 4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	0.0
63095 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 845,00	9.2
63095 4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 525,00	10 259,60	0.3
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 000,00	3 688 329,68	100.0
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 000,00	3 543 689,28	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 300,00	392 775,08	64.7
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	607 300,00	392 775,08	64.7
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 499,00	82.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 539,44	66.2
70005 4260		Zakup energii	6 700,00	3 271,01	48.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	88 733,00	71 695,19	80.8
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 250,00	44 224,10	99.9
70005 4430		Różne opłaty i składki	21 500,00	14 742,50	68.6
70005 4480		Podatek od nieruchomości	56 250,00	56 246,00	100.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 812,00	97.9
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 692,20	28.4
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	8,33	0.8
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17 220,00	17 220,00	100.0
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 767,00	11 767,00	100.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 017,00	29 752,31	99.1
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	37 518,00	36.2
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 313,00	63 788,00	40.5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 600,00	94 639,39	48.4
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 600,00	49 760,89	37.5
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 050,00	76.3
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	128 300,00	46 710,89	36.4
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	58 500,00	40 386,00	69.0
71014 4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 306,00	68.3
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	13 080,00	70.7
710 71035		CEMENTARZE	4 500,00	4 492,50	99.8
71035 4270		Zakup usług remontowych	4 490,00	4 489,50	100.0
71035 4430		Różne opłaty i składki	10,00	3,00	30.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 466 280,00	3 278 772,88	94.6
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	87 760,00	85 274,45	97.2
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 560,00	72 557,10	100.0
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100.0
75022 4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 604,35	83.5
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	513,00	73.3
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 394 422,00	2 262 706,90	94.5
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 879,54	99.9
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 160,00	1 500 819,32	97.3
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 850,00	102 873,00	84.4
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 300,00	235 145,23	93.6
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	40 780,00	35 906,64	88.0
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 130,00	17 110,00	99.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 050,00	90.0
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	116 569,37	79.6
75023 4260		Zakup energii	32 000,00	30 859,83	96.4
75023 4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	7 495,50	83.3
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	3 360,00	72.7
75023 4300		Zakup usług pozostałych	81 700,00	80 802,43	98.9
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 810,77	90.8
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 840,93	56.0
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 617,59	96.8
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	39 000,00	35 495,13	91.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	883,00	88.3
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 082,00	37 970,31	99.7
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	622,60	24.9
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 595,71	76.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	23 389,00	23 376,65	99.9
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 843,00	6 843,00	100.0
75056 3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	2 900,10	99.6
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	472,00	470,55	99.7
75056 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	914 909,00	863 900,26	94.4
75075 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366,00	366,00	100.0
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	66 349,00	78.3
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 201,92	56.8
75075 4260		Zakup energii	4 000,00	2 553,79	63.8
75075 4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0.0
75075 4300		Zakup usług pozostałych	790 440,00	779 723,55	98.6
75075 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 003,00	0,00	0.0
75075 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	706,00	14.1
75075 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 800,00	20 514,62	90.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	22 800,00	20 514,62	90.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 386,00	3 383,85	99.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	646,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	426,00	426,00	100.0
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	2 740,00	2 737,85	99.9
75108 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 246,86	100.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75108 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,29	99.4
75108 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,03	95.2
75108 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	777,00	776,67	100.0
75108 4410		Podróże służbowe krajowe	578,00	578,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	635 884,00	533 211,08	83.9
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	39 929,46	99.8
75404 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	39 929,46	99.8
754 75406		STRAŻ GRANICZNA	10 000,00	10 000,00	100.0
75406 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100.0
754 75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00	100.0
75410 6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	30 000,00	30 000,00	100.0
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	552 084,00	450 673,16	81.6
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	22 862,47	93.3
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,00	32 391,15	97.2
75412 4260		Zakup energii	1 355,00	95,75	7.1
75412 4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 994,34	73.3
75412 4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0.0
75412 4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 176,40	69.1
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 737,35	96.5
75412 4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	6 814,00	83.1
75412 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	323,50	93.8
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 098,20	99.2
75412 6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	445 454,00	359 880,00	80.8
754 75414		OBRONA CYWILNA	3 800,00	2 608,46	68.6
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	235,80	94.3
75414 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0
75414 4300		Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 372,66	93.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 200,00	122 974,32	81.9
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	150 200,00	122 974,32	81.9
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00	36 257,00	94.2
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	681,63	22.7
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300		Zakup usług pozostałych	77 700,00	61 067,59	78.6
75647 4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	24 968,10	83.2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 347,00	744,67	55.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
757 75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 347,00	744,67	55.3
75702 8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 347,00	744,67	55.3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	307 463,00	277 463,00	90.2
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 000,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	30 000,00	0,00	0.0
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	277 463,00	277 463,00	100.0
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	277 463,00	277 463,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 828,00	2 361 328,32	85.8
1 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 653 241,00	1 345 313,96	81.4
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	50 814,37	95.0
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 314,00	749 055,32	93.6
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 112,00	56 940,99	93.2
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 988,00	125 812,05	93.2
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	21 392,00	18 366,70	85.9
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	137 989,78	100.0
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 060,00	10 985,90	99.3
80101 4260		Zakup energii	60 750,00	52 051,88	85.7
80101 4270		Zakup usług remontowych	15 100,00	9 275,97	61.4
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	772,00	49.8
80101 4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 480,23	92.1
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	781,32	65.1
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 394,20	95.8
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 538,92	94.0
80101 4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 268,00	97.5
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 375,00	40 270,45	88.8
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	246,00	16.4
80101 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	54 369,88	21.3
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0.0
801 80104		PRZEDSZKOŁA	251 705,00	243 669,24	96.8
80104 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 973,00	14 990,84	93.9
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 522,00	168 259,64	99.3
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 642,63	93.1
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 208,00	27 706,95	91.7
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	4 178,79	87.2
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,83	100.0
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 045,71	95.1
80104 4260		Zakup energii	1 930,00	1 930,00	100.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0.0
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	180,00	64.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	12 334,85	100.0
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0.0
801	80110	GIMNAZJA	568 397,00	522 364,94	91.9
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 843,00	33 760,85	96.9
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 746,00	363 498,33	91.2
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 215,33	93.1
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 835,00	62 058,37	91.5
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	9 761,33	90.8
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100.0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 670,75	99.2
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	330,00	43.4
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	982,90	98.3
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 163,00	19 787,08	98.1
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	78 456,00	74 920,71	95.5
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,15	97.6
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 753,00	32 727,00	99.9
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	2 265,53	81.4
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00	5 334,51	97.1
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	24 442,00	95.1
80113	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 599,87	100.0
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	709,72	67.0
80113	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 508,00	92.3
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 611,00	7 755,14	66.8
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	2 300,15	41.0
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 454,99	90.9
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	177 222,00	157 657,17	89.0
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	590,00	90.8
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00	56 946,38	99.1
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,00	4 339,08	95.0
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	8 278,41	91.8
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 329,97	93.1
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,79	100.0
80148	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	65 853,66	82.3
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	692,00	57.7
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	90,00	40.9
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100.0
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 851,00	81.5
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00	9 647,16	94.6

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 000,00	91.2
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 647,16	95.0
851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	91 755,95	43.7
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	0,00	0.0
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0.0
85153 4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0.0
851 85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	198 000,00	91 755,95	46.3
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	295,88	9.9
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 637,97	43.8
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	590,27	42.2
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	67 726,10	67.5
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	8 295,83	26.5
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	49 400,00	11 055,40	22.4
85154 4430		Różne opłaty i składki	300,00	154,50	51.5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 009 547,00	970 164,72	96.1
852 85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 340,00	29 077,65	99.1
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 340,00	29 077,65	99.1
852 85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	200,00	0,00	0.0
85205 4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0.0
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	392 208,22	98.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	374 730,00	369 712,34	98.7
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	11 329,97	91.4
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	10 739,91	87.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	520,00	426,00	81.9
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIJEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIJEKT. ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ	10 700,00	9 300,73	86.9
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	9 300,73	86.9
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	64 000,00	63 980,70	100.0
85214 3110		Świadczenia społeczne	64 000,00	63 980,70	100.0
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00	1 197,99	24.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	1 197,99	24.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	68 750,00	67 913,30	98.8
85216 3110		Świadczenia społeczne	68 750,00	67 913,30	98.8
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	331 490,00	322 752,06	97.4
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	436,54	70.4
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 165,00	220 300,50	98.3
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 228,97	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770,00	36 767,96	100.0
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	2 635,44	60.4
85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91.7
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,37	100.0

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4260		Zakup energii	3 200,00	2 901,82	90.7
85219 4270		Zakup usług remontowych	680,00	679,90	100.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 912,10	99.5
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	1 748,20	74.1
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 048,09	93.1
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 982,81	99.1
85219 4430		Różne opłaty i składki	310,00	228,00	73.5
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 740,36	84.6
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 302,00	84.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	43 387,00	35 635,57	82.1
85228 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100.0
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,00	27 082,95	99.6
85228 4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 219,17	64.2
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	4 220,76	67.5
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	962,00	649,15	67.5
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00	0.0
85228 4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100.0
85228 4410		Podróże służbowe krajowe	362,00	105,68	29.2
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 680,00	48 098,50	84.9
85295 3110		Świadczenia społeczne	54 680,00	46 098,50	84.3
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 083,00	86 047,21	78.2
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	76 205,00	72 779,07	95.5
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 190,00	98.3
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 369,00	50 320,97	96.1
85401 4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 670,62	92.9
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 022,29	94.9
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 449,93	96.2
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,75	98.3
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	45,00	40.9
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	94,00	94.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 691,51	93.5
85401 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	33 354,00	13 268,14	39.8
85415 3240		Stypendia dla uczniów	30 886,00	12 368,14	40.0
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 468,00	900,00	36.5
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	524,00	0,00	0.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 288 025,00	3 152 681,61	18.2
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 484 725,00	1 608 303,95	10.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,00	74.5
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300,00	69 672,66	53.9
90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 350,00	831 996,49	10.0
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 075,00	705 889,80	10.1
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	283 400,00	264 395,30	93.3
90002	4300	Zakup usług pozostałych	283 400,00	264 395,30	93.3
900	90003	O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	403 300,00	375 007,46	93.0
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 985,09	99.8
90003	4260	Zakup energii	5 000,00	1 345,00	26.9
90003	4300	Zakup usług pozostałych	189 950,00	179 002,28	94.2
90003	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
90003	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0.0
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 675,09	93.3
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 900,00	44 747,46	84.6
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	9 213,51	71.0
90004	4260	Zakup energii	3 000,00	2 884,93	96.2
90004	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 616,00	99.0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 011,02	85.1
90004	4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,00	73.3
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	547 700,00	386 882,76	70.6
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 024,18	81.0
90015	4260	Zakup energii	250 000,00	159 725,67	63.9
90015	4270	Zakup usług remontowych	154 250,00	105 015,17	68.1
90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	13 830,17	40.6
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 900,00	106 287,57	99.4
900	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	4 757,46	47.6
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 757,46	47.6
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506 000,00	468 587,22	92.6
90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100.0
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 610,00	95.7
90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	90.0
90095	4300	Zakup usług pozostałych	220 102,00	193 503,22	87.9
90095	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 901,00	24 777,00	71.0
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 497,00	238 497,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526 000,00	434 597,14	82.6
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000,00	17 163,38	57.2
92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 000,00	15.9
92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 933,38	71.6
92105	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 230,00	67.8
921	92116	BIBLIOTEKI	489 000,00	414 433,76	84.8
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00	408 790,75	86.9
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	18 500,00	5 643,01	30.5
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	7 000,00	3 000,00	42.9

- patrz na następną stronę - ->>>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92120 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42.9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 500,00	30 963,43	61.3
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50 500,00	30 963,43	61.3
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 871,31	77.4
92605 4270		Zakup usług remontowych	4 480,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 079,12	38.5
92605 4430		Różne opłaty i składki	20,00	13,00	65.0
RAZEM :			44 287 568,00	20 730 568,97	46.8

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2011r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 192,00	2 914,41	91.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 192,00	2 914,41	91.3
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 192,00	2 914,41	91.3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 482,00	46 500,65	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 093,00	23 124,00	100.1
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	93,00	124,00	133.3
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	23 389,00	23 376,65	99.9
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	23 389,00	23 376,65	99.9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 386,00	3 383,85	99.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	646,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	646,00	646,00	100.0
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	2 740,00	2 737,85	99.9
75108 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 740,00	2 737,85	99.9
852		POMOC SPOŁECZNA	410 030,00	403 794,63	98.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	404 030,00	398 488,98	98.6
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	494,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	0,00	0.0
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 786,76	---
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	400 000,00	392 208,22	98.1
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT. ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ	3 800,00	3 305,65	87.0
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 800,00	3 305,65	87.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	2 000,00	90.9
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 200,00	2 000,00	90.9
RAZEM :			463 090,00	456 593,54	98.6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2011r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 192,00	2 914,41	91.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 192,00	2 914,41	91.3
01095 4300		Zakup usług pozostałych	63,00	28,25	44.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	3 129,00	2 886,16	92.2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 389,00	46 376,65	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	23 389,00	23 376,65	99.9
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 843,00	6 843,00	100.0
75056 3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	2 900,10	99.6
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	472,00	470,55	99.7
75056 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 386,00	3 383,85	99.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	646,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	426,00	426,00	100.0
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	2 740,00	2 737,85	99.9
75108 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 246,86	100.0
75108 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,29	99.4
75108 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,03	95.2
75108 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	777,00	776,67	100.0
75108 4410		Podróże służbowe krajowe	578,00	578,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	406 000,00	397 513,87	97.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	392 208,22	98.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	374 730,00	369 712,34	98.7
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	11 329,97	91.4
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	10 739,91	87.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	520,00	426,00	81.9
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT. ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ	3 800,00	3 305,65	87.0
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	3 305,65	87.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	2 000,00	90.9
85295 3110		Świadczenia społeczne	2 200,00	2 000,00	90.9
RAZEM :			458 967,00	450 188,78	98.1

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2011 ROK

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	6.257.530
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.757.530
		1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	157.530
		2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska	1.000.000
		3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	2.000.000
		4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej	2.000.000
		5. Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja	50.000
		6. Modernizacja ulicy Turystycznej, Sienkiewicza, Nowej – dokumentacja	140.000
		7. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie – dokumentacja	130.000
		8. Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja	80.000
		9. Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego – dokumentacja	150.000
		10. Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja	50.000
630		Turystyka	10.171.525
	63095	Pozostała działalność	10.171.525
		1. Budowa i modernizacja portu jachtowego	2.640.450
		2. Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap	7.331.075
		3. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”	100.000

	4. Budowa centrum kąpieliska morskiego	100.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	261.013
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.013
	1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	71.013
	2. Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 33	100.000
	3. Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni	86.300
	5. Wykonanie ogrodzenia działki nr 71/7 przy ulicy Wierzbowej	3.700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487.654
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30.000
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP – wpłata na rachunek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	30.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	457.654
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - dotacja dla Ochotniczej straży Pożarnej	445.454
	2. Przebudowa bramy garażowej w budynku OSP	12.200
801	Oświata i wychowanie	284.000
80101	Szkoły podstawowe	267.000
	1. Przebudowa sali lekcyjnej klasy III	12.500
	2. Przebudowa łazienki dziewcząt i nauczycielskiej	32.500
	3. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją sali gimnastycznej	210.000
	4. Zakup bojlerów do pieca c.o.	12.000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17.000
	1. Zakup maszyny rozdrabniającej wielofunkcyjnej	8.700
	2. Zakup zlewu dwukomorowego	4.500
	3. Zakup szafki nierdzewnej	3.800

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.064.023
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.483.725
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	15.438.725
	2. Separator i kolektor wód deszczowych przy ulicy Gdańskiej – projekt	45.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000
	1. Montaż toalet sanitarnych	200.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106.900
	1. Modernizacja oświetlenia ulicy Przyjaźni	95.300
	2. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej – wykonanie dokumentacji projektowej	11.600
90095	Pozostała działalność	273.398
	1. Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży	238.497
	2. Zagospodarowanie terenu przy „Wielbłądzim Garbie” – wykonanie dokumentacji	10.000
	3. Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw w Piaskach	15.000
	4. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Przebrnie	9.901
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.500
92116	Biblioteki	18.500
	1. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne:	
	a. sprzęt nagłaśniający	6.000
	b. kserokopiarka	7.000
	c. zmywarko-wyparzaczk	5.500
	Ogółem:	33.544.245

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 51.673 zł.

W 2011 roku wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej – plan 157.530 zł

Inwestycja była realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W pierwszym półroczu 2011 r. zakończono realizację zadania. Ostatnim etapem było zamontowanie monitoringu wizyjnego za kwotę 157.380 zł, z tego:

- 1) w ramach środków własnych gminy wydano 23.607 zł,
- 2) w ramach środków z budżetu UE wydano 133.773 zł.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska – plan 1.000.000 zł.

W 2011 r. wydano 49.139,50 zł, z tego na:

- 1) dokumentację projektową dla fragmentu obejmującego bulwar nadmorski – 49.138,50 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy – plan 2.000.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku.

W 2011 roku wydano 283.645,73 zł, z tego na:

- 1) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 946,23 zł,
- 2) wykonanie wniosku aplikacyjnego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 – 3.690 zł,
- 3) dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji linii napowietrznej – 45.141 zł,
- 4) dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic – 38.796 zł,
- 5) podziały geodezyjne działek – 14.206,50 zł,
- 6) opłaty sądowe od zmian w KW – 5.100 zł,
- 7) opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.552 zł,
- 8) za usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi – 172.200 zł,
- 9) opłaty bankowe – 14 zł.

4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej – plan 2.000.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W 2011 roku na zadanie wydano 182.538,15 zł, z tego na:

- 1) sporządzenie dokumentacji do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzającej podziały nieruchomości – 11.070 zł,
- 2) opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 602,15 zł,
- 3) dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic – 62.220 zł,
- 4) opłaty sądowe od zmian w KW – 2.740 zł,
- 5) opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 3.312 zł,
- 6) podziały geodezyjne działek – 11.070 zł,
- 7) za usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi – 91.512 zł,
- 2) opłaty bankowe – 12 zł.

5 . Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja – plan 50.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

Na zadanie wydano 984,20 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo przy prowadzeniu procedury zamówienia publicznego – 984 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,20 zł.

6. Modernizacja ulicy Turystycznej, Sienkiewicza, Nowej - dokumentacja – plan 140.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W 2011 roku na zadanie wydano 19.453,60 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo przy prowadzeniu procedury zamówienia publicznego – 2.952 zł,
- 2) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 16.500 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1,60 zł.

7. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie - dokumentacja – plan 130.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

W 2011 roku na zadanie wydano 65.254,50 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne działek – 9.840 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej – 55.411,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 3 zł.

8. Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja – plan 80.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

Wydatki w kwocie 68.224,95 zł poniesiono na:

- 1) podziały geodezyjne działek – 2.952 zł,
- 2) opracowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie – 18.327 zł,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej – 46.942,95 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

9. Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja – plan 50.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W 2011 roku wydano 984,20 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo przy prowadzeniu procedury zamówienia publicznego – 984 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,20 zł.

10. Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap – plan 7.331.075 zł.

Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.242.278,56 zł, w tym:

- 1) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.688.329,68 zł,
- 2) z dotacji z budżetu państwa – 650.881,70 zł,
- 3) ze środków z budżetu gminy – 2.903.067,18 zł.

W 2011 poniesiono wydatki na:

- 1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 7.380 zł,
- 2) wykonanie dodatkowego nakładu dokumentacji – 2.865,60 zł,
- 3) wykonanie robót budowlanych – 7.131.074,98 zł,
- 4) nadzór inwestorski – 100.943,98 zł,
- 2) opłaty bankowe – 14 zł.

11. Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 33 – plan 100.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

Wydatki wyniosły 33.827 zł, w tym na:

- 1) wykonanie projektu budowlanego – 29.520 zł,
- 2) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 4.305 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

12. Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni - plan 86.300.

Nakłady rozliczono na podstawie umów nr 135/2011 i nr 136/2011 zawartych w dniu 5 lipca 2011 roku.

Z tytułu rozliczenia nakładów wypłacono 63.788 zł.

13. Wykonanie ogrodzenia działki nr 71/7 przy ulicy Wierzbowej – plan 3.700 zł.

Zaplanowane zadanie wykonano i sfinansowano w pierwszym półroczu 2011 r.

Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 3.691 zł, z tego na:

- 1) wykonanie ogrodzenia – 3.690 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

14. Przebudowa bramy garażowej w budynku OSP – plan 12.200 zł.

Zadanie wykonano w 2011 roku.

Wydatki na realizację zadania wyniosły 12.098,20 zł, w tym na:

- 1) wykonanie kanałów wjazdowych w posadzce i podkładzie żelbetowym – 10.620,20 zł,
- 2) dopasowanie automatów bramy garażu do wysokości pojazdu bojowego – 1.476 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

15 . Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej – plan 210.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

W 2011 roku wydano 13.531 zł, z tego na:

- 1) wykonanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej termomodernizacji obiektu - 13.530 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

16. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 15.438.725 zł

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2011 roku wydano 1.564.507,95 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych gminy 732.511,46 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 831.996,49 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) opracowanie projektu prac geologicznych i wniosku o udzielenie koncesji na rozpoznanie i ustalenie zasobu wód – 7.626 zł,
- 2) wycenę działki nr 672/5 – 1.000 zł,
- 3) wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 3.075 zł,
- 4) opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 1.775,66 zł,
- 5) analizę studium wykonalności – 13.699,74 zł,
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.509,26 zł,
- 7) jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu – 1.897,69 zł,
- 8) roboty budowlano-montażowe – 1.520.245,12 zł,
- 9) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 12.668,48 zł,
- 4) opłaty bankowe – 11 zł.

17. Separator i kolektor wód deszczowych przy ulicy Gdańskiej – projekt – plan 45.000 zł.

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydano 43.050 zł.

Zapłacono również opłatę bankową w kwocie 1 zł.

18. Montaż toalet sanitarnych – plan 200.000 zł

Zadanie zrealizowano w 2011 roku.

Wydatki poniesione na wykonanie inwestycji wyniosły 186.675,09 zł, w tym na:

- 1) wykonanie mapy do celów projektowych – 1.968 zł,
- 2) opłaty za przyłączenie energii elektrycznej – 1.204,30 zł,
- 3) projekt budowlany – 7.380 zł,
- 4) wykonanie zasilania energetycznego – 5.608,80 zł,
- 5) wykonanie przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej – 36.267,49 zł,
- 6) zakup dwóch toalet wolnostojących – 118.695 zł,
- 7) wykonanie muf kablowych i przestawienie słupa oświetleniowego – 1.968 zł,
- 8) prace budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół toalet – 4.305 zł,
- 9) wykonanie obowiązków kierownika budowy – 5.850 zł,
- 10) wykonanie pomiaru wykonawczego – 1.968 zł,
- 11) urządzenie terenów zieleni wokół toalet – 1.449,50 zł,
- 12) opłaty bankowe – 11 zł.

19. Modernizacja oświetlenia ulicy Przyjaźni – plan 95.300 zł

Zadanie rozpoczęto i wykonano w 2011 roku.

Na realizację inwestycji wydano środki w kwocie 95.215,57 zł, w tym na:

- 1) zakup materiałów (latarnie, fundamenty, elementy montażowe, złącza, transport) – 62.043,05 zł,
- 2) wykonanie projektu modernizacji linii energetycznej – 1.476 zł,
- 3) prace polegające na wymianie 21 słupów oświetleniowych – 31.693,52 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

20. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej – wykonanie dokumentacji projektowej – plan 11.600 zł.

Na realizację zadania w 2011 roku wydano 11.072 zł, z tego na:

- 1) wykonanie mapy do celów projektowych – 4.305 zł,
- 2) wykonanie projektu budowlanego – 6.765 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

21. Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży – plan 238.497 zł.

Maszynę zakupiono w pierwszym półroczu 2011 roku za kwotę 238.497 zł.

22. Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw w Piaskach – plan 15.000 zł.

Zadanie wykonano w 2011 roku. Na jego realizację wydano 14.876 zł, z tego na:

- 1) wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 14.875 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

23. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Przebrnie – plan 9.901 zł.

Zadanie zrealizowano w 2011 roku. Na jego realizację wydano 9.901 zł, z tego na:

- 1) zakup urządzeń placu – 9.900 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W 2011 roku przekazano (zgodnie z podjętymi uchwałami):

- 1) pomoc finansową w kwocie 500.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501,
- 2) środki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) dotację w kwocie 359.880 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Krynicy Morskiej.

Dokonano również zwrotu dofinansowania wydatków majątkowych w ramach umowy nr UDA-RPPM.08.01.01-00-018/08-00, dotyczącej projektu pod nazwą: **Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka.**

Kwota zwrotu wyniosła 51.672,61 zł.

Wydatki majątkowe były realizowane także przez Zespół Szkół oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zespół Szkół zrealizował następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa sali lekcyjnej klasy III – plan 12.500 zł, wykonanie 10.959,70 zł,
2. Przebudowa łazienki dziewcząt i nauczycielskiej – plan 32.500 zł, wykonanie 29.879,18 zł,
3. Zakup maszyny rozdrabniającej wielofunkcyjnej – plan 8.700 zł, wykonanie 7.351 zł,
4. Zakup zlewu dwukomorowego – plan 4.500 zł, wykonanie 2.829 zł,
5. Zakup szafki nierdzewnej – plan 3.800 zł, wykonanie 3.671 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zakupu kserokopiarki za 5.643,01 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

- CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2010 r.
- uchwałą nr III/6/10.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 43.082.225 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 26.442.519 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.639.706 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 44.900.256 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 10.346.276 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34.553.980 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu w kwocie 1.818.031 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 1.863.031 zł, w tym:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.818.031 zł,
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki w kwocie 45.000 zł.

Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zostały zaplanowane w kwocie 45.000 zł.

W 2011 roku w uchwalonym budżecie dokonano 31 zmian , z tego:

- a) 6 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 25 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 40.195.808 zł, a planowane wydatki 44.287.568 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 4.091.760 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 4.141.760 zł, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.046.760 zł.
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 45.000 zł,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu związane z udzieleniem pożyczki z budżetu gminy wynosiły 50.000 zł.

Plan dochodów obejmował dochody bieżące w kwocie 26.702.810 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13.492.998, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 32.564.731 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 458.967 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 172.710 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 985.835 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.941.611 zł,
- 8) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wysokości 25.000 zł,
- 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 45.454 zł.

Planowane wydatki obejmowały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.691.650 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 458.967 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.595.918 zł.

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów wynosi 33.114.453,11 zł, tj. 82,4 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 27.718.238,09 zł – 103,8% planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.396.215,02 zł – 40,0% planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano dochody w wysokości 3.192 zł, wykonanie wynosi 2.914,41 zł – 91,3%.

Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.

2 . Dział 600 „Transport i łączność” – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 133.773 zł, wykonanie wynosi 362.165,78 zł – 270,7%.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- a) *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* w kwocie 191.337,92 zł,
- b) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* w kwocie 170.827,86 zł.

3. Dział 630 „Turystyka” –zaplanowano dochody z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.130.000 zł, wykonanie wynosi 2.844.894,40 zł – 90,9%.

W 2011 roku realizowano program *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.*

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji:

- a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.418.160,24 zł,
- b) z budżetu państwa w kwocie 426.734,16 zł.

4 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 8.905.353 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.399.420 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.505.933 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 4.068.443,76 zł - 45,7%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.943.224,50 zł (138,9%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2.125.219,26 zł (28,3%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 402.420 zł, wykonanie 680.516,93 zł (169,1%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 985.000 zł, wykonanie 1.163.916,63 zł (118,2%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 13.816,38 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 5.933 zł, wykonanie 163.437,84 zł (2754,7%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 7.500.000 zł, wykonanie 1.961.781,42 zł (26,2%),
- f) odsetek – wykonanie 71.670,44 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 12.000 zł, wykonanie 13.304,12 zł (110,9%).

5 . 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.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46.389 zł, wykonanie wynosi 70.770,93 zł - 152,6 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł (100,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 18.244,28 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 16.265,02 zł,
 - b) różne dochody (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 1.033,15 zł,
 - c) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 932,73 zł,
 - d) różne opłaty – wykonanie 7,18 zł,
 - e) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 6,20 zł,
- 3) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację prac związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań - plan 23.389 zł, wykonanie 23.376,65 zł (99,9%),
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - wykonanie 6.150 zł – są to dochody z tytułu usług (udostępnienie miejsca, zapewnienie przyłącza energetycznego, uprzątniecie terenu) uzyskanych na podstawie umowy z Grupą RMF Sp.z o.o. na organizację imprezy plenerowej „Koncertowe Lato-Muzyka Najlepsza pod Słońcem”.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody w wysokości 3.386 zł, wykonanie wynosi 3.383,85 zł - 99,9 %.

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

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 646 zł, wykonanie 646 zł (100,0%) - przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz aktualizację programu związanego z prowadzeniem rejestru,
- 2) w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – plan 2.740 zł, wykonanie 2.737,85 zł (99,9%) – przeznaczona na przeprowadzenie wyborów.

8 . Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano dochody w wysokości 45.454 zł, wykonanie wynosi 45.454 zł – 100,0%.

Są to dochody z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

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 dochody w wysokości 23.188.628 zł,

wykonanie wynosi 23.295.127,60 zł - 100,5 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 45.000 zł, wykonanie – 31.710,52 zł (70,5%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31.478,65 (70,0%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 231,87 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 20.509.461 zł, wykonanie 20.414.957,08 zł (99,5%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 19.542.952,26 zł (99,3%), podatku rolnego w kwocie 2.729 zł (134,1%), podatku leśnego w kwocie 27.667 zł (116,1%), podatku od środków transportowych w kwocie 339 zł (99,7%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.088 zł (1308,8%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 828.181,82 zł (102,5%),
- 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 1.588.921 zł, wykonanie 1.816.734,02 zł (114,3%).
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.134.781,26 zł (101,3%), podatku rolnego w kwocie 4.953,32 zł (57,3%), podatku od środków transportowych w kwocie 6.312 zł (76,5%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 17.159,31 zł (429,0%), opłaty od posiadania psów w kwocie 1.662 zł (134,0%), opłaty targowej w kwocie 164.811,61 zł (287,6%), opłaty miejscowej w kwocie 310.148 zł (100,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 145.219,55 zł (372,4%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.501,97 zł (116,7%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 14.156 zł (56,6%) oraz podatku leśnego w kwocie 29 zł,
- d) w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 404.110 zł, wykonanie 378.339,09 zł (93,6%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.653 zł (113,6%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213.540,25 zł (101,7%), wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 152.025,53 zł (81,9%), z tego: z opłat za miejsca postojowe w kwocie 83.818,95 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 68.206,58 zł, a także odsetki za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 3.120,31 zł,

- e) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 641.136 zł, wykonanie 653.386,89 zł (101,9%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 651.037 zł (101,7%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.349,89 zł (235,0%).

10 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody w wysokości 1.335.835 zł, wykonanie wynosi 1.623.065,69 zł - 121,5 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 985.835 zł (100,0 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 637.230,69 zł (182,1%).

11 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 123.058 zł, wykonanie wynosi 158.552,25 zł - 128,8%.

Są to dochody realizowane przez:

- 1) jednostkę budżetową Zespół Szkół w kwocie 152.456,25 zł, które przedstawiają się następująco:
 - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 69.616,15 zł (231,2%) - z tytułu najmu budynku szkolnego, czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużytą wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zrealizowano dochody w kwocie 9.696 zł (141,5%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
 - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 1.641 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego
 - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 71.503,10 zł (89,4%),
- 2) Urząd Miasta w kwocie 6.096 zł (100,0%) – są to dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” - 6.000 zł,
 - b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 96 zł.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody w wysokości 581.348 zł, wykonanie wynosi 596.259,05 zł - 102,6 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.908,35 zł (75,5%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 397.513,87 zł (97,9%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 155.486,70 zł (99,3%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.796,06 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 19.800 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 54.330,64 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 42.560 zł,
 - e) dożywianie uczniów w kwocie 34.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 36.267,92 zł (295,1%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.082,21 zł.

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody w wysokości 10.054 zł, wykonanie wynosi 8.061,30 zł - 80,2%.

Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na:

- 1) wypłaty świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.161,30 zł,
- 2) zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 900 zł.

14. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody w wysokości 2.687.838 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.677.838 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 33.860,09 zł – 1,3%, w tym:

- 1) dochodów bieżących - 15.378,51 zł (153,8%) - są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) dochodów majątkowych – 18.481,58 zł (0,7%) – są to środki przekazane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 20.730.568,97 zł - 46,8 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 9.368.069,27 zł – 87,6%, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 450.188,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 11.362.499,70 zł – 33,8%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.612 zł, wykonanie wynosi 3.152,41 zł – 87,3%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 420 zł, wykonanie 238 zł (56,7%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 3.192 zł, wykonanie 2.914,41 zł (91,3%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2.886,16 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 28,25 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 6.704.988 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 395.785 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.309.203 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 1.651.790,35 zł – 24,6 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 272.512,91 zł (68,9%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.379.277,44 zł (21,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup tablic, słupków i ławek – 29.130,11 zł,
- zakup narzędzi materiałów do remontu ławek (wkrętarko-wiertarka, taśma, inne) – 1.589,36 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych – 172,20 zł,
- zakup masy bitumicznej i kruszywa betonowo-ceglanego do remontów dróg – 46.137 zł,
- zakup piasku – 2.000 zł,
- zakup farby do malowania przejść – 1.890 zł,
- zakup energii elektrycznej – 23.185,58 zł,
- remonty bieżące ulic (Łąkowej, Uroczej, Zalewowej, skrzyżowanie Przyjaźni i Korczaka, inne) – 13.357,80 zł,
- remont kanalizacji burzowej w ulicy Korczaka – 13.136,77 zł,
- szklenie wiat przystankowych – 5.043 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 89.253,79 zł,
- obcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym – 1.620 zł,
- wykonanie listew drewnianych do remontu ławek – 1.845 zł,
- usługi transportowe – 3.273,02 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,

montaż słupków i ławek ulicznych – 4.698,60 zł,
udroźnienie studzienek chłonnych – 5.091,96 zł,
za opracowanie pomiarów ruchu drogowego oraz wyznaczenia wskaźników dla przedsięwzięcia „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka” – 5.892,19 zł,
ubezpieczenia i inne opłaty – 1.294,81zł,
opłaty za zajęcie pasa drogowego – 745,53 zł,
odsetki od zwrotu dofinansowania wydatków dotyczących projektu: *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 6.785 zł,
odszkodowanie za usunięcie słupa z pasa drogowego – 4.445,69 zł,
zwrot zasądzonych kosztów sądowych – 732,50 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – 157.380 zł,
- 2/ *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska* – 49.139,50 zł,
- 3/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy* – 283.645,73 zł,
- 4/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 182.538,15 zł,
- 5/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja* – 984,20 zł,
- 6/ *Modernizacja ulicy Turystycznej, Sienkiewicza, Nowej – dokumentacja* – 19.453,60 zł,
- 7/ *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie – dokumentacja* – 65.254,50 zł,
- 8/ *Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja* – 68.224,95 zł,
- 9/ *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja* – 984,20 zł,

Dokonano również zwrotu dofinansowania wydatków majątkowych w ramach umowy nr UDA-RPPM.08.01.01-00-018/08.00 dotyczącej projektu pod nazwą: *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 51.672,61 zł.

Przekazano, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą, pomoc finansową w kwocie 500.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 10.266.525 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 95.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.171.525 zł.

Wykonanie wynosi 7.244.123,56 zł –70,6%.

Są to:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.845 zł (1,9%),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.242.278,56 zł (71,2%).

Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap.*

4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 607.300 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 346.287 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 261.013 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 392.775,08 zł – 64,7%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 291.469,08 zł (84,2%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 101.306 zł (38,8%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

przygotowanie dokumentacji rozbiórki domków, remont dachu na Budynku po OW „Tęcza”) – 20.499 zł,

zakup farb i pędzli, środków czystości– 2.789,64 zł,

zakup mebli – 13.749,80 zł,

opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 3.271,01 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości,

odbior ścieków, usługi kominiarskie, rozbiórka budynku na działce nr 716/2,

rozbiórka domków drewnianych na działce 685/3 i 730, dozór techniczny – 71.695,19 zł,

wyceny mienia – 44.224,10 zł,

ubezpieczenia i opłaty sądowe – 14.742,50 zł

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 58.058 zł,

opłaty administracyjne – 3.692,20 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 8,33 zł,

odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom fizycznym – 17.220 zł,

odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom prawnym – 11.767 zł,

zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 29.752,31 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

1/ *Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 33* – 33.827 zł,

2/ *Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni* – 63.788 zł,

3/ *Wykonanie ogrodzenia działki nr 71/7 przy ulicy Wierzbowej* – 3.691 zł.

5 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 195.600 zł, wykonanie wynosi 94.639,39 zł – 48,4%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych – 1.550 zł,
wynagrodzenia za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1.500 zł,
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 23.027 zł,
ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 805,89 zł,
wykonanie koncepcji zagospodarowania złóż solankowych – 22.878 zł,
podziały geodezyjne działek – 27.306 zł,
opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 13.080 zł,
wykonanie remontu chodnika na terenie cmentarza wojennego – 4.489,50 zł,
ubezpieczenia – 3 zł.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.466.280 zł, wykonanie wynosi 3.278.772,88 zł – 94,6%.

Są to wydatki bieżące poniesione w rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł (100,0 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 87.760 zł, wykonanie 85.274,45 zł (97,2 %) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
 - wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 72.557,10 zł,
 - zakup prasy i kwiatów – 600 zł,
 - szkolenie radnych – 2.829 zł,
 - wykonanie tabliczek okolicznościowych – 4.975,35 zł,
 - uroczyste spotkanie okolicznościowe – 3.800 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 513 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 2.394.422 zł, wykonanie 2.262.706,90 zł (94,5 %), w tym na:
 - zakup środków BHP, ekwiwalenty oraz zakup okularów korekcyjnych – 18.879,54 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.874.744,19 zł,
 - wpłaty na PFRON – 17.110 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.050 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego) – 116.569,37 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 30.859,83 zł,
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 7.495,50 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.360 zł,

pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, archiwizacja akt, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP) – 80.802,43 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.810,77 zł,

za rozmowy komórkowe – 7.840,93 zł,

za rozmowy stacjonarne – 11.617,59 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych

- 35.495,13 zł,

opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 883 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.970,31 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 622,60 zł,

szkolenia pracowników – 7.595,71 zł,

- 4) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – plan 23.389 zł, wykonanie 23.376,65 zł (99,9%).

Są to wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, z tego na:

wypłatę dodatków spisowych – 6.843 zł,

wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego – 11.790 zł,

aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób (wynagrodzenie bezosobowe) – 573 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.370,65 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 800 zł,

- 5) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 914.909 zł, wykonanie 863.900,26 zł (94,4%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- promocję gminy w kwocie 863.534,26 zł, w tym na:

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych, wykonanie dokumentacji zdjęciowej, pokaz garncarstwa) - 66.349 zł,

zakup materiałów promocyjnych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 14.201,92 zł,

zakup energii – 2.553,79 zł,

usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące

Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez

promocyjnych, koncerty muzyczne, organizacja obchodów XX-Lecia Miasta) - 779.723,55 zł,

ubezpieczenia imprez – 706 zł,

- pomoc finansową w kwocie 366 zł udzieloną Powiatowi Nowodworskiemu

na dofinansowanie promocji powiatu nowodworskiego w gazecie internetowej Urlaubsland-polen.info,

6) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 22.800 zł, wykonanie 20.514,62 zł (90,0%) – na:

- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 10.499,62 zł, z tego na:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
 - Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 271 zł,
 - Związek Miast Bałtyckich – 1.432,62 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 136 zł,
 - Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja – 1.360 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 10.015 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.386 zł, wykonanie wynosi 3.383,85 zł – 99,9%.

Są to wydatki bieżące poniesione w rozdziałach:

- 1) 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 646 zł, wykonanie 646 zł (100,0%), z tego na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 220 zł,
 - aktualizację programu związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 426 zł,
- 2) 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – plan 2.740 zł, wykonanie 2.737,85 zł (99,9%), z tego na:
 - diety członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży – 1.246,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie listy wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 776,67 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 136,32 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 578 zł.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 635.884 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące zaplanowano 148.230 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano 487.654 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 533.211,08 zł – 83,9%, w tym:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 131.232,88 zł (88,5%),

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 401.978,20 zł (82,4%).

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 40.000 zł, wykonanie 39.929,46 zł (99,8%) – na realizację porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w okresie sezonu letniego,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł (100,0%) - na realizację porozumienia dotyczącego dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej na zakup paliwa.

- 3) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł (100,0%) – są to wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 552.084 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące – 94.430 zł,
 - b) na wydatki majątkowe – 457.654 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 450.673,16 zł (81,6%), z tego na:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 78.694,96 zł (83,3%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 371.978,20 zł (81,3%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 22.862,47 zł,
 - zakup paliw, części zamiennych do samochodów, umundurowania, wyposażenia – 32.391,15 zł,
 - opłaty za wodę – 95,75 zł,
 - usługi remontowe (naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 10.994,34 zł,
 - pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, demontaż tablicy z budynku OSP, kurs medyczny strażaków) – 3.176,40 zł,
 - opłaty za rozmowy komórkowe – 300 zł,
 - opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.737,35 zł,
 - ubezpieczenia – 6.814 zł,
 - opłaty administracyjne (rejestracja samochodu) – 323,50 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na:
- Przebudowę bramy garażowej w budynku OSP – 12.098,20 zł,*
 - Dotację na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Krynicy Morskiej – 359.880 zł.*
- 5) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 3.800 zł, wykonanie 2.608,46 zł (68,6%), z tego na:
- na zakup czasopism i map topograficznych związanych z obroną cywilną – 235,80 zł,
 - wykonanie hydrantu – 2.372,66 zł.

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 150.200 zł, wykonanie wynosi 122.974,32 zł – 81,9%.

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

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i opłaty miejscowej – 36.257 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 681,63 zł,
- usługi drukowania kwitariuszy opłaty miejscowej i targowej – 3.523,83 zł,
- opłaty pocztowe 9.827,45– zł,
- wynagrodzenie za pobór opłaty postojowej – 47.716,31 zł,
- opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 24.968,10 zł.

10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” – zaplanowano środki w kwocie 1.347 zł, wykonanie wynosi 744,67 zł – 55,3%.

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

11. Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki w wysokości 307.463 zł, wykonanie wynosi 277.463 zł - 90,2 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 277.463 zł (100,0%).

Pozostała również niewykorzystana zaplanowana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 30.000 zł.

12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.750.828 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.466.828 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 284.000 zł.

Wykonanie wynosi 2.361.328,32 – 85,8%, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.293.107,44 zł (93,0%),

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 68.220,88 zł (24,0%).

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.539.122 zł, wykonanie 2.346.486,60 zł (92,4%)-

w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.443.241 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 1.386.241 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 57.000 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 1.331.782,96 zł (92,3), z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.290.944,08 zł (89,4%),

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 40.838,88 zł (71,6%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalenty za ubrania robocze, zakup środków BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 50.814,37 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 950.175,06 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 1.900 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 137.989,78zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.985,90 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 52.051,88 zł,

usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje gaśnic, naprawa komputera, naprawa odkurzacza) – 9.275,97 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 772 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o., przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów) – 29.480,23 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 781,32 zł,

opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 2.394,20 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 2.538,92 zł,

ubezpieczenia mienia – 1.268 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.270,45 zł,

szkolenia pracowników – 246 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

Przebudowa sali lekcyjnej klasy III – 10.959,70 zł,

Przebudowa łazienki dziewcząt i nauczycielskiej – 29.879,18 zł.

- b) 80104 „Przedszkola” – plan 251.705 zł, wykonanie 243.669,24 zł (96,8%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie

i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 14.990,84 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 211.788,01 zł,

zakup czasopism, druków, środków czystości, piasku do piaskownicy, artykułów biurowych, wykładziny podłogowej) – 1.399,83 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1.045,71 zł,

zakup energii elektrycznej – 1.930 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 180 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.334,85 zł,

- c) 80110 „Gimnazja” – plan 568.397 zł, wykonanie 522.364,94 zł (91,9 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie

i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą, zasiłek zdrowotny dla nauczycieli) – 33.760,85 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 459.533,36 zł,

zakup artykułów biurowych, druków i wydawnictw – 4.300 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.670,75 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 330 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 982,90 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.787,08 zł,

- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 77.846 zł, wykonanie 74.609,99 zł (95,5 %) – są to wydatki bieżące na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za odzież roboczą) – 195,15 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 40.327,04 zł,

zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 24.442 zł,

usługi remontowe i konserwacyjne – 4.599,87 zł,

badania profilaktyczne pracownika – 45 zł,

badanie techniczne autobusu – 399 zł,

ubezpieczenie autobusu – 3.508 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł,

- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 11.611 zł, wykonanie 7.755,14 zł (66,8%) – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 177.222 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.222 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 157.657,17 zł - 89,0% - z tego:
- 1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 143.806,17 zł (89,8%),
 - 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.851 zł (81,5%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą) – 590 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 70.893,84 zł,
 - zakup lodówki, gazu, środków czystości, artykułów biurowych – 3.498,79 zł,
 - zakup środków żywności – 65.853,68 zł,
 - remont kociołków – 692 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł.
- Wydatki majątkowo poniesiono na:
- Zakup maszyny rozdrabniającej wielofunkcyjnej – 7.351 zł,*
 - Zakup zlewu dwukomorowego – 2.829 zł,*
 - Zakup szafki nierdzewnej – 3.671 zł.*
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 9.100 zł, wykonanie 8.647,16 zł (94,6%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 211.706 zł, z tego na:
- a) na wydatki bieżące 1.706 zł,
 - b) na wydatki majątkowe – 210.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 14.841,72 zł – 7,0%, z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.310,72 zł (76,8%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 13.531 zł (6,4%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do Nowego Dworu Gd. niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna – 310,72 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej.*

13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 210.000 zł, wykonanie wynosi 91.755,95 zł - 43,7 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł – wydatków w 2011 roku nie poniesiono,
- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 198.000 zł, wykonanie 91.755,95 zł (46,3%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:
zwrot kosztów podróży służbowych – 295,88 zł,
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 71.954,34 zł,
zakup wyposażenia, nagród, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 8.295,83 zł,
pozostałe usługi (spektakle i warsztaty profilaktyczne, szkolenia członków komisji, zorganizowanie półkolonii) – 11.055,40 zł,
opłaty sądowe – 154,50 zł.

14 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.009.547 zł, wykonanie wynosi 970.164,72 zł – 96,1%.

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

- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 29.340 zł, wykonanie 29.077,65 zł (99,1%).
Wydatki poniesiono na pobyt osoby objętej opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,
- 2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 200 zł – w 2011 roku wydatków w tym rozdziale nie poniesiono,
- 3) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 400.000 zł, wykonanie 392.208,22 zł (98,1%), w tym na:
wyплаты zasiłków rodzinnych – 369.712,34 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.329,97 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 10.739,91 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 426 zł,
- 4) 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 10.700 zł, wykonanie 9.300,73 zł (86,9%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,

- 5) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 64.000 zł, wykonanie 63.980,70 zł (100,0%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

celowo-specjalny – wypłaty z tego tytułu wynoszą 2.054,96 zł,

okresowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 19.800 zł,

na dożywianie dzieci – wypłaty z tego tytułu wynoszą 22.825,74 zł,

na udzielenie schronienia – wypłaty z tego tytułu wynoszą 17.300 zł,

pogrzebowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 2.000 zł.

- 6) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 5.000 zł, wykonanie 1.197,99 zł (24,0%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 7) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 68.750 zł, wykonanie 67.913,30 zł (98,8%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
 8) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 331.490 zł, wykonanie wynosi 322.752,06 zł (97,4%)

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

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 436,54 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 275.932,87 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 2.750 zł,

zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 9.999,37 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.901,82 zł,

usługi remontowe (naprawa komputera i kserokopiarki) – 679,90 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 90 zł,

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

wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów,

monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe) – 16.912,10 zł,

opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.748,20 zł,

opłaty za rozmowy stacjonarne – 2.048,09 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.982,81 zł,

ubezpieczenie mienia – 228 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.740,36 zł,

szkolenia pracowników – 2.302 zł,

- 9) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - plan 43.387 zł, wykonanie 36.635,57 zł (82,1%) – na usługi opiekuńcze,
 w tym na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 100 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 33.172,03 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 70 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 105,68 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,

- 10) 85295 „Pozostała działalność” – plan 56.680 zł, wykonanie 48.098,50 zł (84,9%).

W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 32.000 zł,

na wypłaty dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych – 2.000 zł,

na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej – 2.000 zł,

związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 12.098,50 zł.

15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 110.083 zł, wykonanie wynosi 86.047,21 zł – 78,2 % .

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

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 76.205 zł, wykonanie 72.779,07 zł (95,5%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 5.190 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 64.463,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 294,75 zł, badania profilaktyczne pracowników – 45 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.691,51 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 33.354 zł, wykonanie 13.268,14 zł (39,8%) – są to wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – 9.068,14 zł, stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce – 3.300 zł, zakup podręczników dla uczniów – 900 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 524 zł. W 2011 roku wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 17.288.025 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.224.002 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.064.023 zł.

Wykonanie wynosi 3.152.681,61 zł – 18,2 % ,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 988.886 zł (80,8%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.163.795,61 zł (13,5%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 15.484.725 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 1.000 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 15.483.725 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.608.303,95 zł (10,4%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 745 zł (74,5%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.607.558,95 zł (10,4%).

Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 283.400 zł, wykonanie 264.395,30 zł (93,3%) – są to wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych,

- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 403.300 zł, z tego:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 203.300 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 200.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi wykonanie 375.007,46 zł (93,0%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 188.332,37 zł (92,6%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 186.675,09 zł (93,3%).
- Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na: zakup koszy na śmieci, zakup worków na śmieci, zakup innych artykułów gospodarczych – 7.985,09 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.345 zł,
pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, dzierżawa toalet, utylizacja ścieków) – 179.002,28 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na *Montaż toalet sanitarnych*.
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 52.900 zł, wykonanie 44.747,46 zł (84,6%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
zakup: paliwa do kosiarek, donic kwiatowych, rękawic, piły, karmy dla dzików – 9.213,51 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 2.884,93 zł,
remont bieżący fontanny, naprawa piły i kosiarki – 8.616 zł,
pozostałe usługi (wycinka drzew, pielęgnacja roślin, transport roślin ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała) – 24.011,02 zł,
ubezpieczenia – 22 zł.
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 547.700 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 440.800 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 106.900 zł.
- Wykonanie w rozdziale wynosi 386.882,76 zł (70,6%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 280.595,19 zł (63,7%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 106.287,57 zł (99,4%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup wtyczek i opasek zaciskowych do oświetlenia świątecznego – 2.024,18 zł,
zakup energii (oświetlenie ulic) – 159.725,67 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 105.015,17 zł,
zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia, wykonanie projektu budowlanego) – 13.830,17 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:
Wykonanie oświetlenia ulicy Przyjaźni – 95.215,57 zł,
Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej – wykonanie dokumentacji projektowej – 11.072 zł.
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 4.757,46 zł (47,6%).
Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, narzędzi, worków i rękawic.

- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 506.000 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 232.602 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 273.398 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 468.587,22 zł (92,6%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 205.313,22 zł (88,3%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 263.274 zł (96,3%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wykonanie przeglądu technicznego urządzeń placu zabaw – 1.400 zł,
 - zakup pojemników na śmieci – 8.610 zł,
 - remont bieżący urządzeń placu zabaw – 1.800 zł,
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, przegląd maszyny do czyszczenia plaży, dokumentacja remontu zejść na plażę, czipowanie psów) – 193.503,22 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:
- Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaż – 238.497 zł*
 - Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw w Piaskach – 14.876 zł,*
 - Budowa placu zabawa z ogrodzeniem w Przebrnie – 9.901 zł..*

17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki w wysokości 526.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 507.500 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 18.500 zł.
- Wykonanie wynosi 434.597,14 zł – 82,6%.
- Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:
- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 30.000 zł , wykonanie wydatków wynosi 17.163,38 zł (57,2%).
Wydatki bieżące poniesiono na:
wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna imprezy sylwestrowej) – 1.000 zł,
zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 1.933,38 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, przygotowanie paczek, oprawa muzyczna WOŚP) – 14.230 zł.
 - 2) 92116 „Biblioteki” – plan 489.000 zł.
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową w kwocie 470.500 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 18.500 zł.
W 2011 roku wykorzystano dotację na bieżącą działalność statutową w kwocie 408.790,75 zł (86,9%) oraz dotację za zakup kserokopiarki w kwocie 5.643,01 zł
 - 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 7.000 zł, wykonanie 3.000 zł (42,9%).
Są to wydatki bieżące poniesione na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

- 18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.500 zł, wykonanie wynosi 30.963,43 zł - 61,3%.
- Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na:
- zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 3.871,31 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynajęcie sali, wykonanie medali i statuetek) – 8.079,12
 - ubezpieczenia – 13 zł.
- W ramach rozdziału przekazano również dwie dotacje:
- 1) dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub krynica Morska” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej” – 15.000 zł,
 - 2) dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na wsparcie zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków OSP i mieszkańców Krynicy Morskiej” – 4.000 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 98,6 %.
Plan dochodów wynosi 463.090 zł, wykonanie wynosi 456.593,54 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 458.967 zł,
 - b) po stronie wykonania 450.188,78 zł (98,1%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 4.123 zł,
 - b) po stronie wykonania 6.404,76 zł (155,3%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 450.188,78 zł, tj. w 98,1 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 2.914,41 zł (91,3%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 23.000 zł (100,0%),
- 3) przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – wydatki wynoszą 23.376,65 zł (99,9%),
- 4) prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz aktualizacja programu związanego z ewidencją wyborców – wydatki wynoszą 646 zł (100,0%),
- 5) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 2.737,85 zł (99,9%),
- 5) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 397.513,87 zł (97,9%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 369.712,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.329,97 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.739,91 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 426 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 3.305,65 zł,
 - wypłaty dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych – 2.000 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały ustalone w załączniku nr 3 do uchwały nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

Obejmowały one następujące zadania:

- 1) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – na realizację zadania zaplanowano w 2011 roku 157.530 zł, z tego:
 - a) z funduszy unijnych – 133.773 zł,
 - b) ze środków własnych gminy - 23.757 zł,
- 2) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 15.438.725 zł, z tego:
 - a) z funduszy unijnych – 8.352.350 zł,
 - b) ze środków własnych gminy – 7.086.375 zł,
- 3) *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego – I etap* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 7.131.075 zł, z tego:
 - a) z funduszy unijnych – 4.284.415 zł,
 - b) z budżetu państwa – 714.008 zł,
 - c) ze środków własnych gminy – 2.132.652 zł,
- 4) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 1.000.000 zł ze środków własnych gminy,
- 5) *Rozwój obszaru przygranicznego. Rozwój kooperacji turystycznej poprzez rozwój turystyki morskiej i infrastruktury portowej. Budowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 3.010.450 zł ze środków własnych gminy,
- 6) *Bezpieczna komunikacja. Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 2.000.000 zł ze środków własnych gminy,
- 7) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 450.00 zł ze środków własnych gminy,
- 8) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 50.000 zł ze środków własnych gminy,
- 9) *Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 60.000 zł ze środków własnych gminy,

- 10) *Oświata i wychowanie. Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej* na realizację zadania zaplanowano w 2011 roku 150.000 zł ze środków własnych gminy,
- 11) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie* – na realizację zadania zaplanowano w 2011 roku 80.000 zł ze środków własnych gminy,
- 12) *Zintegrowany system ratownictwa. Kompleksowa analiza rozmieszczenia i wyposażenia podmiotów stanowiących element zintegrowanego systemu ratownictwa. Budowa centrum kąpieliska morskiego* – na realizację zadania zaplanowano w 2011 roku 100.000 zł ze środków własnych gminy,
- 13) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej . Modernizacja ulicy Morskiej* - na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 60.000 zł ze środków własnych gminy,
- 14) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza* – na realizację zadania zaplanowano w 2011 roku 30.000 zł ze środków własnych gminy,
- 15) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 60.000 zł ze środków własnych gminy,
- 16) *Bałtycki Szlak Bursztynowy. Marka i nowe produkty turystyczne. Stworzenie silnej marki lokalnej* - na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 50.000 zł ze środków własnych gminy,
- 17) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Leśnej* – na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano 50.000 zł ze środków własnych gminy.

W ciągu 2011 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) uchwałą nr IV/13/11 z dnia 1 marca 2011 r.:
 - a) zwiększono środki finansowe na:
 - zadanie *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie* o 20.000 zł,
 - zadanie *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja* o 50.000 zł,
 - c) zmniejszono planowane środki finansowe na zadanie *Budowa i modernizacja portu jachtowego* o 170.000 zł.

W tym zakresie dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr IV/14/11 z dnia 1 marca 2011 r.,

- 2) uchwałą nr V/33/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zwiększono środki finansowe na następujące zadanie: *Modernizacja ulicy Leśnej – dokumentacja* o 100.000 zł. Został również rozszerzony zakres rzeczowy zadania, w związku z czym zadanie otrzymało nową nazwę *Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego*,
Zmiana została również wprowadzona w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr V/34/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

3) uchwałą nr VII/52/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. zwiększono środki finansowe na zadania:

a) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz rewitalizacją parku przy fontannie* o 30.000 zł,

b) *Modernizacja ulicy Morskiej* o 20.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej powyższe zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr VII/53/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

W uchwale dokonano również zmiany polegającej na połączeniu dwóch zadań:

Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z termomodernizacją budynku oraz Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.

W wyniku połączenia zadanie nosi nazwę: *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej.*

4) zarządzeniem nr 79/11 z dnia 9 listopada 2011 r. dokonano przeniesień zaplanowanych środków w kwocie 200.000 zł z zadania *Rozbudowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej* na zadanie *Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.*

Zmiany te zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr VIII/63/11 z dnia 16 listopada 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2011 roku realizowano następujące zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.*
Realizację zadania zakończono w pierwszym półroczu 2011 roku. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 157.380 zł.
- 2) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2005-2012.
W 2011 roku na realizację zadania wydano 1.564.507,95 zł.
- 3) *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2006-2012.
W 2011 roku na zadanie wydano 7.242.278,56 zł.
- 4) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2008-2013.
W 2011 roku na realizację zadania wydano 49.139,50 zł.
- 5) *Bezpieczna komunikacja . Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2012.
W 2011 roku na realizację zadania wydano 283.645,73 zł.
- 6) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
Na zadanie w 2011 roku wydano 984,20 zł.
- 7) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2013.
W 2011 roku na zadanie wydano 984,20 zł.
- 8) *Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2011 roku na zadanie wydano 13.531 zł.
- 9) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2011 roku na zadanie wydano 65.254,50 zł.
- 10) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Morskiej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2012.
W 2011 roku na zadanie wydano 68.224,95 zł.
- 11) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2011 roku na zadanie wydano 984,20 zł.

- 12) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2011 roku na zadanie wydano 17.485,20 zł.
- 13) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2014.
W 2011 roku na zadanie wydano 984,20 zł.
- 14) *Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2012.
W 2011 roku na zadanie wydano 182.538,15 zł.
- 15) *Wykonanie oświetlenia ulicy Bursztynowej.*
Na realizację zadania w 2011 roku wydano 11.072 zł.

Z analizy wykonania budżetu za 2011 rok. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 62,4%,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9,7%,
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 5,9%,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3,5%,
 - e) część oświatowa subwencji ogólnej – 3,0%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 630 „Turystyka” – 34,9%,
 - b) 750 „Administracja publiczna” – 15,8%,
 - c) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 15,2%,
 - d) 801 „Oświata i wychowanie” – 11,4%.

Dochody zostały wykonane w 82,4%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 83,7%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 16,3%.

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 103,8%.

Planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 40,0%.

Dochody bieżące ogółem zostały zrealizowane z wyższej wysokości niż zakładał plan, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 40%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 26,2%, natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w 54,3%.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 7.500.000 zł. Wykonanie wynosi 1.961.781,42 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- a) teren baru Mierzeja – przeprowadzono pierwszy i drugi przetarg zakończone wynikiem negatywnym (na początku 2012 roku ogłoszono trzeci przetarg – nieruchomość została sprzedana – do podpisania akt notarialny),
- b) część działki nr 436/51 przy ulicy Portowej – zostanie przeznaczona do sprzedaży po zakończeniu postępowań sądowych,
- c) teren tzw. Róży Wiatrów – Rada Miejska dwukrotnie nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
- d) teren 6.MU przy ulicy Teleexpressu – przetarg odbył się w dniu 14 grudnia 2012 r. – nieruchomość została sprzedana,
- e) działki 450 i 451 przy ulicy Portowej – w maju 2011 r. wszczęto postępowanie sądowe na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiednich – ogłoszony w maju przetarg na zbycie działek został odwołany,
- f) teren 24.UT – ulica Teleexpressu, teren przy ulicy Lotników – ogłoszono pierwszy i drugi przetarg zakończone wynikiem negatywnym (w 2012 r. ogłoszono trzeci przetarg – na trzy działki o powierzchni po ok.800 m2 każda),
- g) teren OW „Tęcza” – w drugim półroczu 2011 r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – przetarg zostanie ogłoszony w pierwszym półroczu 2012 r.,
- h) działka przy ulicy Nowej – w 2011 r. ogłoszono i odwołano pierwszy przetarg ze względu na zmianę koncepcji budowy ulicy Nowej,
- i) sprzedano sześć działek pod trafostacje,

- j) sprzedano cztery działki przy ulicy Lotników,
- k) sprzedano działkę przy ulicy Żeglarzy,
- l) sprzedaż działki nr 84/3 przy ulicy Orzechowej wstrzymano ze względu na postępowanie w WSA oraz odmowę wydania działki przez dzierżawcę (umowa dzierżawy na czas nieokreślony).

Ponadto sprzedano jeden lokal mieszkalny i cztery nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania.

Na niskie dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej miała wpływ bardzo niska realizacja dotacji związanych z zadaniem inwestycyjnym *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*. Wyniosła ona 18.481,58 zł, co stanowi 0,7% planu. Niskie wykonanie jest uzależnione od postępu prac budowlanych, a co za tym idzie od niższego niż zakładano na 2011 rok finansowania inwestycji.

Porównując dochody wykonane w latach 2010 i 2011 należy stwierdzić, że największy wpływ na ich wykonanie ma podatek od nieruchomości. Jego udział w wykonanych dochodach ogółem ma tendencję wzrostową i w 2010 roku wynosił 37,5% a w 2011 roku wynosi 62,4%. Wzrost dochodów z tego tytułu jest związany ze spłatą zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Duży udział w wykonaniu dochodów roku 2011 mają dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Jest on jednak niższy niż w roku 2010 (19,9%) i wynosi 9,7%.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, mimo tego że ich wykonanie jest niższe od zakładanego planu, wzrosły w stosunku do roku 2010 o 306.501,71 zł, chociaż ich procentowy udział w wykonaniu dochodów jest niższy od roku ubiegłego.

Tak jak w roku 2010 w dalszym ciągu zmniejsza się udział w wykonanych dochodach części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpływów z dzierżaw mienia komunalnego – wynika to jednak z wyższego niż w 2010 roku wykonania dochodów budżetu.

Dochody osiągnięte w 2011 roku wzrosły w stosunku do 2010 roku o 13.231.626,20 zł – o 66,5%.

Wydatki zostały wykonane w 46,8%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 45,2%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 54,8%.

Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 87,6%.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 33,8%.

W 2011 roku największe nakłady finansowe poniesiono w dziale 630 „Turystyka”. Ich udział w wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 34,9%. Jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap*.

Następnym działem mającym duży udział w wykonaniu wydatków jest dział 750 „Administracja publiczna”. Procentowy udział w stosunku do roku 2010 wzrósł o 1,2%. Wzrost wynika z większych wydatków w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Wyższe wydatki poniesiono w związku z obchodami XX-Lecia Miasta.

Duży udział w wykonanych wydatkach mają również działy: 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1) w 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

- a) *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,*
- b) *Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni,*
- c) *Wykonanie ogrodzenia działki nr 71/7 przy ulicy Wierzbowej,*
- d) *Przebudowa bramy garażowej w budynku OSP,*
- e) *Wykonanie projektu separatora i kolektora wód deszczowych przy ulicy Gdańskiej,*
- f) *Montaż toalet sanitarnych,*
- g) *Modernizacja oświetlenia ulicy Przyjaźni,*
- h) *Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży,*
- i) *Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw w Piaskach,*
- j) *Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Przebrnie.*

Przekazano (zgodnie z podjętymi uchwałami):

- a) środki w kwocie 500.000 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501,
- b) środki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej,
- c) dotację w kwocie 359.880 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zakupu kserokopiarki.

Zespół Szkół zrealizował następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- a) *Przebudowa sali lekcyjnej klasy III,*
- b) *Przebudowa łazienki dziewcząt i nauczycielskiej,*
- c) *Zakup maszyny rozdrabniającej wielofunkcyjnej,*
- d) *Zakup zlewu dwukomorowego,*
- e) *Zakup szafki nierdzewnej.*

2) rozpoczęto realizację lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:

- a) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję Etap Mikoszewo-Krynica Morska,*
- b) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, drukarzy, Cichej, Nafciarzy,*
- c) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic Słonecznej i Piaskowej,*
- d) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja,*
- e) *Modernizacja ulicy Turystycznej – dokumentacja,*
- f) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz rewitalizacją parku przy fontannie – dokumentacja,*
- g) *Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja,*
- h) *Modernizacja ulicy Nowej – dokumentacja,*

- i) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza – dokumentacja,*
- j) *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja,*
- k) *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja,*
- l) *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap,*
- ł) *Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 33,*
- m) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej,*
- n) *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska,*
- o) *Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej – wykonanie dokumentacji projektowej.*

Realizacja zadań inwestycyjnych *Budowa i modernizacja portu jachtowego oraz Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”* jest uzależniona od ich dofinansowania ze środków unijnych, w związku z czym zostanie ona przesunięta w czasie.

Niskie finansowanie zadań inwestycyjnych wynika z postępu prac przy ich realizacji.

Zrealizowane w 2011 roku dochody wzrosły w stosunku do roku 2010 o 13.231.626,20 zł (66,5%), a zrealizowane wydatki wzrosły o 2.994.908,96 zł (16,9%).

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 54,8% i jest wyższy o 3,9% w stosunku do roku 2010.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.141.760 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.046.760 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 45.000 zł,
- 3) z tytułu udzielonych pożyczek 50.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano przychody w kwocie 4.091.760,13 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.046.760,13 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 45.000 zł.

Niezrealizowane przychody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 50.000 zł wynikają z niespłacenia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei pożyczki udzielonej z budżetu gminy.

Rozchody budżetu zaplanowane na 2011 rok wynosiły 95.000 zł, z tego:

- 1) z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW 45.000 zł,
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki 50.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmiany w planowanych przychodach. Zmiana polegała na ich zmniejszeniu o kwotę 45.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na dzień 31 grudnia zrealizowano rozchody w kwocie 50.000 zł. Jest to pożyczka udzielona z budżetu gminy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei.

Budżet 2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 12.383.884,14 zł.

Na koniec 2011 roku gmina nie ma żadnych zadłużeń.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku	% wyk.
1	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	1.758.053,00 *	1.600.673,00	157.380,00	100,0
2	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	37.039.853,00	989.482,00	1.564.508,00	7,6
3	Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap	15.259.380,00	19.937,00	7.242.279,00	47,6
4	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska	2.000.350,00	0,00	49.140,00	2,5
5	Rozwój obszaru przygranicznego. Rozwój kooperacji turystycznej poprzez rozwój turystyki morskiej i zwiększenie atrakcyjności infrastruktury portowej. Budowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej	3.070.900,00	0,00	0,00	0,0
6	Bezpieczna komunikacja. Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic:	5.100.000,00	39.957,00	283.646,00	6,3

	Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy				
7	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	450.000,00	0,00	984,00	0,2
8	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej	450.000,00	0,00	984,00	0,2
9	Oświata i wychowanie. Modernizacja systemu grzewczego budynku oraz modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej	4.710.000,00	0,00	13.531,00	0,3

2

10	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	3.130.000,00	0,00	65.255,00	2,1
11	Zintegrowany system ratownictwa. Kompleksowa analiza rozmieszczenia i wyposażenia podmiotów stanowiących element zintegrowanego systemu ratownictwa. Budowa centrum kąpieliska morskiego	600.000,00	0,00	0,00	0,0
12	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Morskiej	1.580.000,00	0,00	68.225,00	4,3
13	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	430.000,00	9.762,00	984,00	2,5
14	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej	2.060.000,00	0,00	17.485,00	0,8
15	Bałtycki Szlak Bursztynowy. Marka i nowe produkty turystyczne. Stworzenie silnej marki lokalnej	100.000,00	0,00	0,00	0,0
16	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	1.550.000,00	2.001,00	0,00	0,1
17	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej	550.000,00	0,00	984,00	0,2
18	Zintegrowany system informacji turystycznej. Infomaty-łącza internetowe. Zintegrowany system zarządzania informacją	200.000,00	0,00	0,00	0,0

	turystyczną „INFOMATY”				
19	Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej	4.965.000,00	0,00	182.538,00	3,7
20	Wykonanie oświetlenia ulicy Bursztynowej	31.600,00	0,00	11.072,00	35,0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

W ciągu 2011 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) uchwałą nr IV/13/11 z dnia 1 marca 2011 r.:

a) zwiększono środki finansowe na:

zadanie *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie* o 20.000 zł,

zadanie *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja* o 50.000 zł,

c) zmniejszono planowane środki finansowe na zadanie *Budowa i modernizacja portu jachtowego* o 170.000 zł.

W tym zakresie dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr IV/14/11 z dnia 1 marca 2011 r.,

2) uchwałą nr V/33/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zwiększono środki finansowe na następujące zadanie: *Modernizacja ulicy Leśnej – dokumentacja* o 100.000 zł.

Został również rozszerzony zakres rzeczowy zadania, w związku z czym zadanie otrzymało nową nazwę *Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego,*

Zmiana została również wprowadzona w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr V/34/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

3) uchwałą nr VII/52/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. zwiększono środki finansowe na zadania:

a) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie* o 30.000 zł,

b) *Modernizacja ulicy Morskiej* o 20.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej powyższe zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr VII/53/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

W uchwale dokonano również zmiany polegającej na połączeniu dwóch zadań:
Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
wraz z *termomodernizacją budynku* oraz *Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej*.

W wyniku połączenia zadanie nosi nazwę: *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej*.

- 4) zarządzeniem nr 79/11 z dnia 9 listopada 2011 r. dokonano przeniesień zaplanowanych środków w kwocie 200.000 zł z zadania *Rozbudowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej* na zadanie *Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap*.

Zmiany te zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr VIII/63/11 z dnia 16 listopada 2011 r.