

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
KRYNICA MORSKA  
ZA I PÓŁROCZE  
2010 ROKU**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 783 517,00	3 139 595,52	83.0
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	3 783 517,00	3 139 595,52	83.0
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	75 000,00	40 031,35	53.4
60016 0920		Pozostałe odsetki	0,00	73,63	---
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	3 658 517,00	3 099 490,54	84.7
60016 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	0,00	0.0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	15 064 379,00	1 489 049,20	9.9
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	15 064 379,00	1 489 049,20	9.9
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	293 338,35	77.2
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 087,74	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	668 000,00	908 277,90	136.0
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 250,00	6 650,33	106.4
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 999 129,00	246 652,18	1.8
70005 0830		Wpływy z usług	11 000,00	11 335,65	103.1
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	15 931,05	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,00	---
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 500,00	1 500,00	100.0
710 71035		<b>CEMENTARZE</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	23 000,00	15 022,42	65.3
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	23 000,00	11 502,00	50.0
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	11 502,00	50.0
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	0,00	3 415,92	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	1 994,41	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 415,31	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	---
750 75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	0,00	104,50	---
75075 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	104,50	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 601,00	3 489,00	96.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	108,00	49.1
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	220,00	108,00	49.1
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	3 381,00	100.0
75107 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 381,00	3 381,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 076 054,00	1 996 435,13	39.3
756 75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	-4 122,07	-8.2
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	-4 953,74	-9.9
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	831,67	---
756 75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 565 900,00	706 814,29	45.1
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 525 300,00	685 146,03	44.9
75615 0320		Podatek rolny	3 300,00	1 124,00	34.1
75615 0330		Podatek leśny	26 000,00	12 471,00	48.0
75615 0340		Podatek od środków transportowych	300,00	330,00	110.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 309,00	86.2
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 434,26	57.2
756 75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 819 600,00	569 022,64	31.3
75616 0310		Podatek od nieruchomości	1 148 900,00	476 740,11	41.5
75616 0320		Podatek rolny	13 600,00	4 583,00	33.7
75616 0330		Podatek leśny	0,00	19,00	---
75616 0340		Podatek od środków transportowych	7 400,00	4 778,00	64.6
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	39 000,00	4 062,80	10.4
75616 0370		Podatek od posiadania psów	1 700,00	769,00	45.2
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	4 580,00	12.1
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	14 235,50	3.7
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	39 962,22	26.6
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	6 676,01	41.7
75616 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	12 617,00	50.5
756 75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	317 500,00	192 138,42	60.5
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	4 580,00	53.9
			- patrz na następną stronę -		

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	187 458,42	99.2
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	100,00	0.1
756 75621		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 323 054,00</b>	<b>532 581,85</b>	<b>40.3</b>
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 322 054,00	536 929,00	40.6
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-4 347,15	-434.7
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 026 873,00</b>	<b>612 177,51</b>	<b>59.6</b>
758 75801		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>965 873,00</b>	<b>594 384,00</b>	<b>61.5</b>
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 873,00	594 384,00	61.5
758 75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>61 000,00</b>	<b>17 793,51</b>	<b>29.2</b>
75814 0920		Pozostałe odsetki	61 000,00	17 793,51	29.2
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 607,00</b>	<b>76 931,56</b>	<b>75.0</b>
801 80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>23 087,00</b>	<b>25 802,46</b>	<b>111.8</b>
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 087,00	25 155,71	119.3
80101 0830		Wpływy z usług	0,00	111,96	---
80101 0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	210,99	10.5
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,80	---
801 80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>102.2</b>
80104 0830		Wpływy z usług	4 320,00	4 416,00	102.2
801 80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>0,00</b>	<b>236,50</b>	<b>---</b>
80113 0830		Wpływy z usług	0,00	236,50	---
801 80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>75 200,00</b>	<b>46 476,60</b>	<b>61.8</b>
80148 0830		Wpływy z usług	75 200,00	46 476,60	61.8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>574 934,00</b>	<b>301 933,01</b>	<b>52.5</b>
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>370 500,00</b>	<b>199 246,63</b>	<b>53.8</b>
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	370 500,00	198 300,00	53.5
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	946,63	---
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEMKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEMKT. ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 620,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>42.9</b>
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	1 475,00	38.8
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 820,00	2 650,00	45.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	29 600,00	11 700,00	39.5
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	11 700,00	39.5
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	63 000,00	30 150,00	47.9
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	30 150,00	47.9
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 390,00	24 212,43	55.8
85219 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	---
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	366,63	30.6
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	27,00	13.5
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990,00	23 810,00	56.7
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 800,00	1 397,35	77.6
85228 0830		Wpływy z usług	1 800,00	1 397,35	77.6
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 024,00	31 101,60	54.5
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	11 424,00	1 101,60	9.6
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600,00	30 000,00	65.8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 535,00	5 535,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 535,00	5 535,00	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 535,00	5 535,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	67 698,06	96.7
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	70 000,00	67 698,06	96.7
90019 0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	67 698,06	96.7
<b>RAZEM :</b>			<b>25 732 000,00</b>	<b>7 709 366,41</b>	<b>30.0</b>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350,00	117,48	33.6
010 01030		IZBY ROLNICZE	350,00	117,48	33.6
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	117,48	33.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 171 272,00	3 858 995,46	31.7
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500 000,00	0,00	0.0
60013 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000,00	0,00	0.0
60014 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 071 272,00	3 858 995,46	34.9
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 499,38	51.7
60016 4260		Zakup energii	5 500,00	1 350,81	24.6
60016 4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	72 803,50	56.0
60016 4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 121,30	59.1
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 482 900,00	192,00	0.0
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 557,00	2 939 621,15	72.4
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 315,00	770 407,32	69.1
60016 6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	2 057 000,00	0,00	0.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 057 000,00	0,00	0.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 545 600,00	456 843,77	29.6
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 545 600,00	456 843,77	29.6
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	7 955,00	19.4
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28,32	2.8
70005 4260		Zakup energii	11 000,00	819,94	7.5
70005 4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	51 747,98	86.2
70005 4300		Zakup usług pozostałych	79 633,00	47 120,60	59.2
70005 4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	2 745,50	25.0
70005 4480		Zodatek od nieruchomości	54 000,00	26 730,00	49.5
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	474,00	29.6
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	35,12	3.5
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	415 600,00	229 535,00	55.2
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 400,00	33 496,00	15.6
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 367,00	5 356,31	99.8
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	50 800,00	7.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	219 000,00	44 458,71	20.3
710 71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	146 000,00	24 576,71	16.8
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	136 000,00	24 576,71	18.1
710 71014		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	70 000,00	19 882,00	28.4
71014 4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 882,00	28.4
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	3 000,00	0,00	0.0
71035 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 744 105,00	1 229 245,00	44.8
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	23 000,00	11 502,00	50.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 502,00	50.0
750 75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	82 500,00	28 333,34	34.3
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	28 087,20	40.1
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
75022 4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0.0
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	246,14	24.6
75022 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0.0
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	2 280 004,00	1 070 449,13	46.9
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 591,00	461,45	6.1
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 240,00	678 868,23	46.6
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00	99 648,68	99.6
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 747,00	102 984,67	45.0
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	37 251,00	16 355,91	43.9
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	5 191,00	18.7
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0.0
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 556,65	41.7
75023 4260		Zakup energii	35 000,00	13 971,33	39.9
75023 4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	3 618,52	15.1
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	0,00	0.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	87 580,00	29 549,60	33.7
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	4 166,34	47.3
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 869,23	45.8
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 138,77	42.8
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	22 707,49	56.8
75023 4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	2 727,00	270,00	9.9
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 364,00	26 460,58	74.8
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	926,94	30.9
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 622,00	24.1
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 363,32	48.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	8 718,42	24.9
750	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>334 400,00</b>	<b>103 254,61</b>	<b>30.9</b>
75075	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 450,00	98.6
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 616,00	31.5
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 014,52	3.4
75075	4260	Zakup energii	4 500,00	1 780,63	39.6
75075	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	58 218,13	26.4
75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 660,00	73.2
75075	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0.0
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	58,97	5.9
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	22 456,36	87.7
750	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 201,00</b>	<b>15 705,92</b>	<b>64.9</b>
75095	4430	Różne opłaty i składki	24 201,00	15 705,92	64.9
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 601,00</b>	<b>1 855,71</b>	<b>51.5</b>
751	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0.0
751	75107	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>3 381,00</b>	<b>1 855,71</b>	<b>54.9</b>
75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 641,00	920,59	56.1
75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0.0
75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0.0
75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	482,39	53.1
75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0.0
75107	4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	452,73	77.1
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>131 300,00</b>	<b>94 350,82</b>	<b>71.9</b>
754	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100.0</b>
75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100.0
754	75406	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100.0</b>
75406	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 600,00	13 600,00	100.0
754	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>73 100,00</b>	<b>40 684,82</b>	<b>55.7</b>
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 318,54	66.4
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0.0
75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0.0
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	20 818,02	60.2
75412	4260	Zakup energii	2 000,00	8,62	0.4
75412	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 706,41	51.4
75412	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 642,69	80.6
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	199,99	66.7
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	832,05	48.9
75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 158,50	43.2

patrz na następną stronę



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0.0
754	75414	OBRONA CYWILNA	2 600,00	66,00	2.5
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,00	13.2
75414	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0.0
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	0,00	0.0
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	24 349,08	13.5
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	180 000,00	24 349,08	13.5
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 900,00	78,00	0.2
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0.0
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0.0
75647	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	10 658,66	14.4
75647	4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	13 612,42	23.5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 094,00	1 832,87	59.2
757	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 094,00	1 832,87	59.2
75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 094,00	1 832,87	59.2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	305 985,00	122 292,48	40.0
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	61 400,00	0,00	0.0
75818	4810	Rezerwy	61 400,00	0,00	0.0
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	244 585,00	122 292,48	50.0
75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	244 585,00	122 292,48	50.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 318 915,00	1 005 516,89	43.4
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 371 513,00	570 019,84	41.6
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 562,00	24 867,87	48.2
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 597,00	333 744,00	42.6
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 348,00	48 993,09	78.6
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 694,00	52 707,18	38.3
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 821,00	7 424,30	34.0
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 440,00	30 073,27	22.5
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 272,85	65.5
80101	4260	Zakup energii	44 000,00	22 293,37	50.7
80101	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 421,96	10.1
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 548,97	42.2
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	294,78	29.5
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 205,50	40.2
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 458,10	36.5
80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 121,00	29 320,00	74.9
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	485,00	16.2
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	310,56	31.7
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	599,04	24.0
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0.0
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>224 192,00</b>	<b>100 776,04</b>	<b>45.0</b>
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 613,00	5 273,84	45.4
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 364,00	64 097,27	41.8
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 042,00	10 746,24	89.2
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 230,00	10 732,65	39.4
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	1 700,86	39.4
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 016,03	78.2
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	776,60	38.8
80104	4260	Zakup energii	1 930,00	0,00	0.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	0,00	0.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	68,00	45.3
80104	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	314,55	78.6
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 583,00	6 050,00	70.5
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GYMNAZJA</b>	<b>461 108,00</b>	<b>205 072,05</b>	<b>44.5</b>
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 262,00	10 240,36	48.2
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 939,00	132 090,74	41.5
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	21 283,98	85.3
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 259,00	22 261,34	38.2
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 233,00	3 509,66	38.0
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	425,93	26.6
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 140,11	42.8
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	17.8
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	907,90	90.8
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 275,00	11 250,00	65.1
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040,00	132,61	12.8
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	749,42	26.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	70 569,00	31 919,76	45.2
80113 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	7,61	2.7
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 860,00	13 587,09	44.0
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00	2 342,05	93.6
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	2 129,85	41.3
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	817,00	337,53	41.3
80113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 522,67	52.6
80113 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 002,96	40.1
80113 4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0.0
80113 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	33.3
80113 4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0.0
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	790,00	75.4
80113 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0.0
801 80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	9 885,00	8 123,40	82.2
80146 4410		Podróże służbowe krajowe	4 885,00	4 573,40	93.6
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 550,00	71.0
801 80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	171 148,00	83 245,80	48.6
80148 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	15,22	1.9
80148 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 398,00	23 996,57	44.1
80148 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 128,11	89.3
80148 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00	3 749,78	41.1
80148 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	594,26	41.1
80148 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
80148 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	850,44	17.0
80148 4220		Zakup środków żywności	75 200,00	42 759,03	56.9
80148 4270		Zakup usług remontowych	11 200,00	276,00	2.5
80148 4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0.0
80148 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	1 580,00	75.4
80148 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0.0
80148 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 296,39	99.9
801 80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	10 500,00	6 360,00	60.6
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 360,00	74.8
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	189 000,00	70 875,83	37.5
851 85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	2 000,00	0,00	0.0
85153 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0.0
851 85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	187 000,00	70 875,83	37.9
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	708,19	28.3
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 225,02	18.8
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	198,78	9.9
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	27 147,40	35.7
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	11 198,76	33.2
85154 4260		Zakup energii	400,00	0,00	0.0
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 920,00	54.9
85154 4300		Zakup usług pozostałych	52 200,00	25 052,68	48.0

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0.0
85154	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20.0
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 960,00	34.8
85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	425,00	85.0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>979 570,00</b>	<b>443 988,56</b>	<b>45.3</b>
852	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0.0
852	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>370 500,00</b>	<b>195 160,28</b>	<b>52.7</b>
85212	3110	Świadczenia społeczne	353 500,00	185 495,00	52.5
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	5 471,28	47.6
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 981,00	79.6
85212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	213,00	42.6
852	85213	<b>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</b>	<b>9 620,00</b>	<b>4 053,02</b>	<b>42.1</b>
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 620,00	4 053,02	42.1
852	85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>30 080,22</b>	<b>28.6</b>
85214	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	30 080,22	28.6
852	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 254,88</b>	<b>12.5</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 254,88	12.5
852	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>63 000,00</b>	<b>30 143,40</b>	<b>47.8</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	30 143,40	47.8
852	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>313 420,00</b>	<b>142 165,77</b>	<b>45.4</b>
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	110,16	8.2
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 846,00	89 846,86	43.6
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 611,00	15 340,65	98.3
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 634,00	17 886,99	48.8
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	1 351,67	24.0
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 479,24	35.9
85219	4260	Zakup energii	2 200,00	640,27	29.1
85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0.0
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	152,00	46.1
85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	5 561,31	31.6
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 248,06	54.3
85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	1 002,12	30.8
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	830,49	42.6
85219	4430	Różne opłaty i składki	810,00	0,00	0.0
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 372,74	61.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 648,00	41.2
85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	0,00	0.0
85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	695,21	27.8
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>36 690,00</b>	<b>15 650,61</b>	<b>42.7</b>
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	27,54	18.4
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 532,00	8 907,62	36.3
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 874,29	98.6
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	2 004,00	43.1
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	308,19	43.0
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,00	1 694,00	48.7
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	147,32	48.1
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	687,65	72.4
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>64 640,00</b>	<b>25 480,38</b>	<b>39.4</b>
85295	3110	Świadczenia społeczne	64 640,00	25 480,38	39.4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109 633,00</b>	<b>39 834,80</b>	<b>36.3</b>
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	70 412,00	29 690,85	42.2
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	2 144,33	48.1
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	18 634,01	38.3
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 212,85	85.4
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	3 288,52	37.5
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	521,14	37.5
85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0.0
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0.0
85401	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,00	1 890,00	73.3
85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	38 735,00	10 143,95	26.2
85415	3240	Stypendia dla uczniów	38 735,00	10 143,95	26.2
854	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	486,00	0,00	0.0
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 138 168,00</b>	<b>463 184,32</b>	<b>11.2</b>
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 005 754,00	66 108,59	2.2
90001	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 270,00	99.3
90001	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	2,00	0.2
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 300,00	61 836,59	2.1
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	302 000,00	59 430,52	19.7
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 124,00	51.2
90003	4300	Zakup usług pozostałych	291 800,00	54 256,52	18.6
90003	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25.0
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	125 000,00	66 756,12	53.4
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 693,08	43.5
90004	4260	Zakup energii	2 000,00	143,25	7.2

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 741,00	87.1
90004	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 944,36	36.0
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	43 234,43	66.5
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	433 000,00	217 619,56	50.3
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 736,40	78.2
90015	4260	Zakup energii	220 000,00	118 291,14	53.8
90015	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	46 971,83	55.3
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	40 620,19	35.9
900	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	4 620,55	30.8
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 620,55	38.5
90019	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 414,00	48 648,98	18.9
90095	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	30 324,98	13.4
90095	4430	Różne opłaty i składki	1 414,00	24,00	1.7
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	18 300,00	64.2
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>515 500,00</b>	<b>248 584,13</b>	<b>48.2</b>
921	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>27 500,00</b>	<b>11 084,15</b>	<b>40.3</b>
92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 450,00	49.0
92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	634,15	21.1
92105	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0.0
92105	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0.0
92105	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 000,00	48.5
921	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>475 000,00</b>	<b>237 499,98</b>	<b>50.0</b>
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	237 499,98	50.0
921	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
92120	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0.0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>64 500,00</b>	<b>20 156,51</b>	<b>31.3</b>
926	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>64 500,00</b>	<b>20 156,51</b>	<b>31.3</b>
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100.0
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 241,52	44.8
92605	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
92605	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0.0
92605	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 914,99	8.6
92605	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
<b>RAZEM :</b>			<b>27 676 593,00</b>	<b>8 126 482,42</b>	<b>29.4</b>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2010r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 155,00	11 626,00	50.2
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 155,00	11 626,00	50.2
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	155,00	124,00	80.0
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	11 502,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 601,00	3 489,00	96.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	108,00	49.1
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	220,00	108,00	49.1
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	3 381,00	100.0
75107 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	3 381,00	3 381,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	375 910,00	202 583,26	53.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	372 110,00	201 108,26	54.0
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	170,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	0,00	0.0
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 638,26	---
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	370 500,00	198 300,00	53.5
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	1 475,00	38.8
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	1 475,00	38.8
RAZEM :			402 666,00	217 698,26	54.1

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2010r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000,00	11 502,00	50.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	11 502,00	50.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 502,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 601,00	1 855,71	51.5
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	0,00	0.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0.0
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	1 855,71	54.9
75107 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 641,00	920,59	56.1
75107 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0.0
75107 4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0.0
75107 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	482,39	53.1
75107 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0.0
75107 4410		Podróże służbowe krajowe	587,00	452,73	77.1
852		POMOC SPOŁECZNA	374 300,00	196 564,28	52.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	370 500,00	195 160,28	52.7
85212 3110		Świadczenia społeczne	353 500,00	185 495,00	52.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	5 471,28	47.6
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 981,00	79.6
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	213,00	42.6
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	1 404,00	36.9
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	1 404,00	36.9
RAZEM :			400 901,00	209 921,99	52.4



# ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.905.772</b>
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600.000
		1. Przebudowa ulicy Marynarzy – pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego	600.000
	60016	Drogi publiczne gminne	10.805.772
		1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	1.462.627
		2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	2.401.306
		3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka	1.591.839
		4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej – etap II i III – od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej	4.900.000
		5. Modernizacja ulic: Górników, Nafciarzy, Cichej, Aptekarzy, Krótkiej, Rzeźbiarzy, Wysokiej, Drukarzy – opracowanie dokumentacji projektowej	150.000
		6. Modernizacja ulicy Słonecznej i Piaskowej – opracowanie dokumentacji projektowej	150.000
		7. Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” - dotacja dla Gminy Stegna	150.000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2.050.000</b>
	63095	Pozostała działalność	2.050.000
		1. Rozbudowa portu jachtowego – I etap	2.000.000
		2. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”	50.000

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650.000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650.000
	1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	150.000
	2. Rozliczenie nakładów w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy terenu przy ulicy Gdańskiej i przejęciem nakładów przy ulicy Przyjaźni	500.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25.600</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.600
	1. Wykonanie strony internetowej miasta	15.000
	2. Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Miasta Krynica Morska	6.100
	3. Wykonanie balonu promocyjnego	4.500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	23.700
	1. Wykonanie chodnika	9.000
	2. Zakup szafek dla uczniów	14.700
	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.300
	1. Zakup obieraczki do ziemniaków	5.300
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.206.800</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000.300
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	3.000.300
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000
	1. Zainstalowanie fontanny	25.000
	2. Urządzenie terenów zielonych na działce nr 313	40.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.000
	1. Wykonanie oświetlenia ulic	113.000
90095	Pozostała działalność	28.500
	1. Wykonanie podestów na plażę	18.500
	2. Zagospodarowanie terenu przy „Wielbłądzim Garbie” – wykonanie dokumentacji	10.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>17.867.172</b>

W I półroczu 2010 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

**1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej – plan 1.462.627 zł**

Na realizację inwestycji w I półroczu 2010 r. wydano kwotę 817.063,03 zł. Są to następujące wydatki:

- 1) za prace budowlane związane z modernizacją ulic – 694.128,32 zł,
- 2) za zarządzanie projektem, pełnienie obowiązków Kierownika Projektu oraz usługi dodatkowe – 86.738,40 zł, w tym:
  - a) za zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków Kierownika Projektu – 49.000 zł,
  - b) za przeprowadzenie promocji projektu – 16.738,40 zł,
  - c) za opracowanie i wydanie Guidebooka – 21.000 zł,
- 3) za zakup ławek, koszy i donic kwiatowych – 26.791,20 zł,
- 4) za nadzór inwestorski – 9.316,11 zł,
- 5) z tytułu opłat bankowych – 89,00 zł.

**2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 2.401.306 zł**

W I półroczu 2010 r. na realizację inwestycji wydano 1.960.624,59 zł. Są to następujące wydatki:

- 1) za prace budowlane – 1.831.075,39 zł,
- 2) za zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków Kierownika Projektu – 101.455,20 zł, w tym:
  - a) za zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków Kierownika Projektu – 84.716,80 zł,
  - b) za przeprowadzenie promocji projektu – 16.738,40 zł,
- 3) za nadzór inwestorski – 28.000,00 zł,
- 4) z tytułu opłat bankowych - 94,00 zł.

**3 . Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka – plan 1.591.839 zł**

W I półroczu na realizację inwestycji wydano 932.532,85 zł. Są to następujące wydatki:

- 1) za prace budowlane – 893.353,11 zł,
- 2) za nadzór inwestorski – 17.717,40 zł,
- 3) za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 21.453,34 zł,
- 4) z tytułu opłat bankowych – 9,00 zł

#### **4. Wykup gruntów przejętych pod drogi – plan 150.000 zł**

W I półroczu wypłacono, na podstawie zawartych aktów notarialnych, kwotę 50.800 zł, z tego:

- 1) za działkę nr 340/1 – 36.700 zł,
- 2) za działkę nr 356/1 – 14.100 zł.

#### **5. Wykonanie strony internetowej miasta – plan 15.000 zł**

W I półroczu wykonano nową stronę internetową miasta. Na wykonanie strony poniesiono wydatki w kwocie 11.957 zł, z tego:

- 1) za wykonanie strony internetowej w domenie [www.krynicaamorska.tv](http://www.krynicaamorska.tv) zapłacono 11.956 zł
- 2) z tytułu opłat bankowych wydano kwotę 1 zł.

#### **6. Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Miasta Krynica Morska – plan 6.100 zł**

Mapę wykonano w I półroczu za kwotę 6.000 zł.

#### **7 . Wykonanie balonu promocyjnego – plan 4.500 zł**

Balon został wykonany w I półroczu. Wydatki poniesione na wykonanie wyniosły 4.499,36 zł.

#### **8. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 3.000.300 zł**

W I półroczu na realizację inwestycji 61.836,59 zł, w tym:

- 1) na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 45.628 zł,
- 2) na opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej hydroforni i tłoczni ścieków – 16.205,59 zł,
- 3) z tytułu opłat bankowych – 3 zł.

#### **9. Zainstalowanie fontanny – plan 25.000 zł**

Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu.

Wydatki poniesione na wykonanie inwestycji wyniosły 17.734,43 zł, w tym:

- 1) na zagospodarowanie terenu – 8.540 zł,
- 2) za zainstalowanie fontanny – 9.192,43 zł,
- 3) z tytułu opłat bankowych – 2 zł.

**10. Urządzenie terenów zielonych na działce nr 313 – plan 40.000 zł**

Na realizację inwestycji w I półroczu wydano środki w kwocie 25.500 zł, w tym:

- 1) za wytyczenie przebudowy placu zieleni – 1.098 zł,
- 2) za prace polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego – 24.400 zł,
- 3) z tytułu opłat bankowych – 2 zł.

**11. Wykonanie oświetlenia ulic – plan 113.000 zł**

Na realizację zadania w I półroczu wydano kwotę 40.620,19 zł, w tym:

- 1) na zakup słupów oświetleniowych – 38.788,19 zł,
- 2) za prace geodezyjne – 1.830 zł,
- 3) z tytułu opłat bankowych – 2 zł.

**12. Wykonanie podestów na plażę – plan 18.500 zł**

W I półroczu wykonano podesty za kwotę 18.300 zł.

**13 . Zakup obieraczki do ziemniaków – plan 5.300 zł**

Zakup został dokonany przez Zespół Szkół dla stołówki szkolnej za kwotę 5.296,39 zł.

## **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2009 r.  
- uchwałą nr XXXII/270/09.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27.258.901 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 7.795.334 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.463.567 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.198.901 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 9.083.829 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.115.072 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 60.000 zł przeznaczono na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

W I półroczu w uchwalonym budżecie dokonano 15 zmian, z tego:

- a) 3 zmian dokonała Rada Miasta,
- b) 12 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca planowane dochody budżetowe wynoszą 25.732.000 zł, a planowane wydatki 27.676.593 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.944.593 zł.

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

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 2.004.593 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.899.593 zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 105.000 zł.

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

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 8.018.104 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.713.896 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 20.438.664 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 400.901 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 191.545 zł,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł,

- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 965.873 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.658.517 zł,
- 8) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wysokości 25.000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.809.421 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 400.901 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 17.867.172 zł.

## Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 7.709.366,41 zł, tj. w 30,0 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 4.356.573,36 zł – 54,3%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.352.793,05 zł – 18,9%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**1 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody w wysokości 3.783.517 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.708.517 zł.

Wykonanie wynosi 3.139.595,52 zł – 83,0%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 40.104,98 zł (53,5%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 3.099.490,54 zł (83,6%).

Dochody bieżące realizowane są z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego kwocie 40.031,35 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 73,63 zł.

Dochody majątkowe realizowane są z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Są to następujące projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:

- 1) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – dotacja z tytułu projektu przekazana do 30 czerwca wynosi 1.277.794,57 zł,
- 2) *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – dotacja z tytułu projektu przekazana do 30 czerwca wynosi 651.498,57 zł,
- 3) *Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – dotacja z tytułu projektu przekazana do 30 czerwca wynosi 1.170.197,40 zł.

**2 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 15.064.379 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.059.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.005.379 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 1.489.049,20 zł - 9,9%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.235.746,69 zł (116,7%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 253.302,51 zł (1,8%).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 380.000 zł, wykonanie 293.338,35 zł (77,2 %),
- b) z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - plan 668.000 zł, wykonanie 908.277,90 zł (136,0%),
- c) z różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 6.087,74 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 6.250 zł, wykonanie 6.650,33 zł (106,4%),
- e) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 13.999.129 zł, wykonanie 246.652,18 zł (1,8%),
- f) odsetek – wykonanie 15.931,05 zł,
- g) z usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 11.000 zł, wykonanie 11.335,65 zł (103,1%),
- h) różnych dochodów – wykonanie 776 zł.

**3 . 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.

**4 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 23.000 zł, wykonanie wynosi 15.022,42 zł - 65,3 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 23.000 zł, wykonanie 11.502 zł (50,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 3.415,92 zł, w tym:
  - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 1.994,41 zł,
  - b) różne dochody (prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego) – wykonanie 1.415,31 zł,
  - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 6,20 zł,



3) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wykonanie 104,50 zł – jest to zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przyznanej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Gd. na dofinansowanie promocji powiatu nowodworskiego w gazecie internetowej Urlaubsländ-Polne.Info.

**5 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody w wysokości 3.601 zł, wykonanie wynosi 3.489 zł - 96,9 %.

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

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 220 zł, wykonanie 108 zł (49,1 %),
- b) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 3.381 zł, wykonanie 3.381 zł (100,0 %).

**6 . 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 5.076.054 zł, wykonanie wynosi 1.996.435,13 zł - 39,3 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 50.000 zł, wykonanie -4.122 07zł - są to dochody z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 831,67 zł.  
Wykonanie w tym rozdziale zmniejszają zwroty nadpłat w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 50.000 zł, wykonanie -4.953,74 zł,
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.565.900 zł, wykonanie 706.814,29 zł (45,1%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 685.146,03 zł (44,9%), podatku rolnego w kwocie 1.124 zł (34,1%), podatku leśnego w kwocie 12.471 zł (48,0%), podatku od środków transportowych w kwocie 330 zł (110,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.309 zł (86,2%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.434,26% zł (57,2%),

- 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 1.819.600 zł, wykonanie 569.022,64 zł (31,3%).  
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 476.740,11 zł (41,5%), podatku rolnego w kwocie 4.583 zł (33,7%), podatku od środków transportowych w kwocie 4.778 zł (64,6%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.062,80 zł (10,4%), podatku od posiadania psów w kwocie 769 zł (45,2%), opłaty targowej w kwocie 4.580 zł (12,1%), opłaty miejscowej w kwocie 14.235,50 zł (3,7%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39.962,22 zł (26,6%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.676,01 zł (41,7%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 12.617 zł (50,5%) oraz podatku leśnego w kwocie 19 zł,
- d) w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 317.500 zł, wykonanie 192.138,42 zł (60,5% -  
są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.580 zł (53,9%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 187.458,42 zł (99,2%), wpływy z opłat za miejsca postojowe w kwocie 100 zł (0,1%),
- e) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.323.054 zł, wykonanie 532.581,85 zł (40,3%) -  
są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 536.929 zł (40,6%). Wykonanie w tym rozdziale jest pomniejszone o zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4.347,15 zł, w związku z czym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują wartość ujemną.

**7 . Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.026.873 zł, wykonanie wynosi 612.177,51 zł - 59,6 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 594.384 zł (61,5 %),  
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 17.793,51 zł (29,2%).

**8 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody w wysokości 102.607 zł, wykonanie wynosi 76.931,56 zł - 75,0 %.

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

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 25.802,46 zł (111,8%) - 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 4.416 zł (102,2%), z tytułu opłat stałych,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 236,50 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 46.476,60 zł (61,8%).

**9 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 574.934 zł, wykonanie wynosi 301.933,01 zł - 52,5 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.799,78 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 199.775 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 98.310 zł, z tego na:
  - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.650 zł,
  - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 11.700 zł,
  - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 30.150 zł,
  - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 23.810 zł,
  - e) dożywianie uczniów w kwocie 30.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.101,60 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 946,63 zł.

**10 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano dochody w wysokości 5.535 zł, wykonanie wynosi 5.535 zł - 100,0%.

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

**11. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano dochody w wysokości 70.000 zł, wykonanie wynosi 67.698,06 zł – 96,7%.

Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 8.126.482,42 zł - 29,4 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 4.173.717,99 zł – 42,5%, w tym:
  - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 209.921,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 3.952.764,43 zł – 22,1%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki w wysokości 350 zł, wykonanie wynosi 117,48 zł – 33,6%.  
Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2 . Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 12.171.272 zł, z tego na:
  - 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 265.500 zł,
  - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.905.772 zł.
 Wykonanie w dziale wynosi 3.858.995,46 zł – 31,7 %, z tego:
  - 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 148.774,99 zł,
  - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.710.220,47 zł.
 Wydatki bieżące poniesiono na:
  - zakup ławek – 3.586,80 zł,
  - zakup materiałów do remontu ławek (śruby i nakrętki, listwy drewniane) – 3.660 zł,
  - zakup impregnatu do konserwacji ławek – 1.277,34 zł,
  - zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 5.175,24 zł,
  - zakup krawężników do remontu ulic – 1.800 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 1.350,81 zł,
  - remonty bieżące ulic ( Żołnierzy, Sienkiewicza, Różana) – 72.803,50 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 37.500,30 zł,
  - wycinki drzew w pasie drogowym – 2.442 zł,
  - przeglądy techniczne dróg gminnych – 7.320 zł,
  - usługi transportowe – 757 zł,
  - wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.102 zł
 Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:
  - 1/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 932.532,85 zł,
  - 2/ *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – 817.063,03 zł,
  - 3/ *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – 1.960.624,59 zł.

**3 . Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.057.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.050.000 zł.

Wydatki bieżące są przeznaczone na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadania pn. *Rozbudowa portu jachtowego – I etap.*

W I półroczu wydatków w dziale nie poniesiono.

**4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.545.600 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 895.600 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 650.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 456.843,77 zł – 29,6%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 406.043,77 zł,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 50.800 zł.

Są to:

a) wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie orzeczenia technicznego, kosztorys budowlany, przegląd techniczny budynku komunalnego, inspektor nadzoru) – 7.955 zł,

zakup artykułów gospodarczych – 28,32 zł,

opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 819,94 zł,

remont budynku przy ulicy Lotników – 45.037,91 zł,

remont przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Cichej 10 – 6.710,07 zł,

wyceny mienia, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, niwelacja terenu komunalnego – 47.120,60 zł,

ubezpieczenia i opłaty sądowe – 2.745,50 zł

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 27.204 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 35,12 zł,

odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom fizycznym – 229.535 zł,

odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom prawnym – 33.496 zł,

zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 5.356,31 zł.

b) wydatki majątkowe poniesiono na *Wykup gruntów przejętych pod drogi.*

**5 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 219.000 zł, wykonanie wynosi 44.458,71 zł – 20,3%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 23.668 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 908,71 zł,

wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 4.632 zł,

podziały geodezyjne działek – 14.030 zł,

aktualizacje danych w ewidencji gruntów – 1.220 zł.

**6 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.744.105 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.718.505 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.600 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.229.245 zł - 44,8 %, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.206.788,64 zł,

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.456,36 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 23.000 zł, wykonanie 11.502 zł (50,0 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 82.500 zł, wykonanie 28.333,34 zł (34,3 %) - na utrzymanie Rady Miasta, w tym na:

wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 28.087,20 zł,

rozmowy telefoniczne – 246,14 zł,

3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.280.004 zł, wykonanie 1.070.449,13 zł (46,9 %), w tym na:

zakup środków BHP– 461,45 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 897.857,49 zł,

wpłaty na PFRON – 5.191 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism.

druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera,

środków czystości, sprzętu biurowego) – 37.556,65 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 13.971,33 zł,

usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej) – 3.618,52 zł,

pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, przeglądy sprzętu p.poż, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP) – 29.549,60 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.166,34 zł,

za rozmowy komórkowe – 6.869,23 zł,

za rozmowy stacjonarne – 5.138,77 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 22.707,49 zł,

opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 270 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.460,58 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 926,94 zł,

szkolenia pracowników – 3.622 zł,

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.363,32 zł,

zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 8.718,42 zł,

- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 334.400 zł, wykonanie 103.254,61 zł (30,9%).

Są to:

- a) wydatki bieżące poniesione na:

- promocję gminy w kwocie 77.348,25 zł, z tego na:  
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych, tłumaczenia) – 12.616 zł,  
zakup materiałów promocyjnych, nagród oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 1.014,52 zł,  
opłaty za energię elektryczną – 1.780,63 zł,  
usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 58.218,13 zł,  
utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej – 3.660 zł,  
podatek od towarów i usług (VAT) – 58,97 zł,
- na współudział w realizacji projektu pn. „Nadzalewowa ekoturystyka wspólną sprawą” w kwocie 3.450 zł.  
Projekt realizowany jest przez Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych.

- b) wydatki majątkowe poniesione na następujące zadania:

- Wykonanie strony internetowej miasta* – 11.957 zł,
- Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Miasta Krynica Morska* – 6.000 zł,
- Wykonanie balonu promocyjnego* – 4.499,36 zł,

- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 24.201 zł, wykonanie 15.705,92 zł (64,9%) – na:

- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 12.030,92 zł, z tego na:  
Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,  
Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.000 zł,  
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 269 zł,  
Związek Miast Bałtyckich – 1.461,92 zł,  
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 3.675 zł.

**7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 3.601 zł, wykonanie wynosi 1.855,71 - 51,5%.

Są to wydatki bieżące związane z wyborami Prezydenta RP:

- diety członków komisji wyborczej oraz zwrot kosztów podróży – 920,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 482,39zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 452,73 zł.

**8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 131.300 zł, wykonanie wynosi 94.350,82 zł - 71,9%.

W dziale realizowane są następujące wydatki bieżące:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł (100,0%) – są to środki przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w okresie sezonu letniego,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 13.600 zł, wykonanie 13.600 zł (100,0%) -  
na realizację porozumień dotyczących dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej:
  - a) zakupu paliwa w kwocie 10.000 zł,
  - b) zakupu wyposażenia i materiałów biurowych w kwocie 3.600 zł,
- 3) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 73.100 zł, wykonanie 40.684,82 zł (55,7%), z tego na:
  - ekwiwalenty za gaszenie pożarów – 3.318,54 zł,
  - zakup paliw, części zamiennych do samochodów, umundurowania, wyposażenia – 20.818,02 zł,
  - opłaty za wodę – 8,62 zł,
  - usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 7.706,41 zł,
  - pozostałe usługi (przeglądy sprzętu p.poż., badania techniczne samochodów OSP, utylizacja ścieków, dozór techniczny) – 5.642,69 zł,
  - opłaty za rozmowy komórkowe – 199,99 zł,
  - opłaty za rozmowy stacjonarne – 832,05 zł,
  - ubezpieczenia – 2.158,50 zł,
- 4) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 2.600 zł, wykonanie 66 zł (2,5%) - wydatki bieżące na zakup czasopism związanych z obroną cywilną,
- 5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 2.000 zł, wydatków z tego tytułu w I półroczu nie poniesiono.

**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 180.000 zł, wykonanie wynosi 24.349,08 zł – 13,5%.

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

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej – 78 zł,
- druk kwitariuszy opłaty miejscowej – 1.990,46 zł,
- opłaty pocztowe – 8.668,20 zł,
- opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 13.612,42 zł.

**10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”** – zaplanowano środki w kwocie 3.094 zł, wykonanie wynosi 1.832,87 zł – 59,2%.

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



**11. Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 305.985 zł, wykonanie wynosi 122.292,48 zł - 40,0 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 122.292,48 zł (50,0%).

Pozostały również do wykorzystania zaplanowane rezerwy:

- a) na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.400 zł,
- b) celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 8.000 zł.

**12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.318.915 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.295.215 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.700 zł.

Wykonanie wynosi 1.005.516,89 – 43,4% z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.000.220,50 zł,

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.296,39 zł.

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.316.915 zł, wykonanie 1.005.516,89 zł - w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.371.513 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 1.347.813 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 23.700 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 570.019,84 zł (41,6 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków BHP) – 24.867,87 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 442.868,57 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości) – 30.073,27 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.272,85 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 22.293,37 zł,

remont pilarki, konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje gaśnic – 2.421,96 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) – 10.548,97 zł,

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

opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 1.205,50 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.458,10 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.320 zł,

szkolenia pracowników – 485 zł,

zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 310,56 zł,

zakup akcesoriów komputerowych – 599,04 zł,

- b) 80104 „Przedszkola ” – plan 224.192 zł, wykonanie 100.776,04 zł (45,0%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, w tym na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 5.273,84 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 87.277,02 zł,
  - zakup czasopism, druków, środków czystości, piasku – 1.016,03 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 776,60 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 68 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych – 314,55 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.050 zł
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 461.108 zł, wykonanie 205.072,05 zł (44,5 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 10.240,36 zł,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 179.145,72 zł,
  - zakup artykułów biurowych i druków – 425,93 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 2.140,11 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 80 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych – 907,90 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.250 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – 132,61 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 749,42 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 70.569 zł, wykonanie 31.919,76 zł (45,2 %) – są to wydatki bieżące na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 7,61 zł,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 19.396,52 zł,
  - zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 10.522,67 zł,
  - usługi remontowe i konserwacyjne – 2.002,96 zł,
  - pozostałe usługi (badania techniczne autobusu szkolnego) – 200 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 790 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 9.885 zł, wykonanie 8.123,40 zł (82,2%) – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 171.148 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 165.848 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.300 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 83.245,80 zł (48,6%), z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 77.949,41 zł,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.296,39 zł. – są to wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 15,22 zł,  
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32.468,72 zł,  
 zakup artykułów biurowych, środków czystości, gazu – 850,44 zł,  
 zakup środków żywności – 42.759,03 zł,  
 zakup usług remontowych (naprawa patelni i taboretu elektrycznego) – 276 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.580 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup obieraczki do ziemniaków*.

g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 8.500 zł, wykonanie 6.360 zł (74,8%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

**13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 189.000 zł, wykonanie wynosi 70.875,83 zł - 37,5 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) 85153 „ Zwalczanie narkomanii” – plan 2.000 zł, wydatków w tym rozdziale w I półroczu nie poniesiono,
- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 187.000 zł, wykonanie 78.875,83 zł (37,9%) - 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 – 708,19 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 – 28.571,20 zł,  
 zakup wyposażenia, wydawnictw fachowych, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 11.198,76 zł,  
 opinie biegłych lekarzy – 1.920 zł  
 pozostałe usługi (organizacja spotkań z terapeutami dla osób uzależnionych, spektakle i warsztaty profilaktyczne, wykonanie mebli do świetlicy socjoterapeutycznej, usługi transportowe) – 25.052,68 zł,  
 udział w szkoleniach członków komisji – 2.960 zł,  
 opłaty sądowe – 40 zł,  
 zakup drukarki – 425 zł.

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

979.570 zł, wykonanie wynosi 443.988,56 zł – 45,3%.

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 6.700 zł – w I półroczu wydatków w tym rozdziale nie poniesiono,
- 2) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 370.500 zł, wykonanie 195.160,28 zł (52,7%), w tym na:  
 wypłaty zasiłków rodzinnych – 185.495 zł,  
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.471,28 zł,  
 składki na ubezpieczenia społeczne – 3.981 zł,  
 pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 213 zł,
- 3) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 9.620 zł, wykonanie 4.053,02 zł (42,1%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 4) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 105.000 zł, wykonanie 30.080,22 zł (28,6%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

- celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 8.380 zł,
  - okresowy – wydatki wynoszą 6.399,70 zł,
  - na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 11.580,52 zł,
  - celowy na dożywianie – wydatki wynoszą 3.720 zł,
- 5) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 10.000 zł, wykonanie 1.254,88 zł (12,5%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
  - 6) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 63.000 zł, wykonanie 30.143,40 zł (47,8%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
  - 7) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 313.420 zł, wykonanie wynosi 142.165,77 (45,4%)

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 110,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 124.426,17 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości , wydawnictw, druków, oleju opałowego – 2.479,24 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 640,27 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 152 zł,
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne) – 5.561,31 zł,
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.248,06 zł,
- opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.002,12 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 830,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.372,74 zł,

- szkolenia pracowników – 1.648 zł,  
 zakup akcesoriów komputerowych – 695,21 zł,
- 8) 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”  
 - plan 36.690 zł, wykonanie 15.650,61 zł (42,7%) – na usługi opiekuńcze,  
 w tym na:  
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 27,54 zł,  
 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń –  
 14.788,10 zł,  
 zwrot kosztów podróży służbowych – 147,32 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 687,65 zł,
- 9) 85295 „Pozostała działalność” – plan 64.640 zł, wykonanie  
 25.480,38 zł (39,4%).  
 W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:  
 na dożywianie uczniów – 22.950,78 zł,  
 związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach  
 społecznie użytecznych – 2.529,60 zł.

**15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki  
 w wysokości 109.633 zł, wykonanie wynosi 39.834,80 zł - 36,3 % .  
 Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta  
 w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 70.412 zł, wykonanie 29.690,85 zł  
 (42,2%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:  
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków  
 mieszkaniowych dla nauczycieli, środki BHP) – 2.144,33 zł,  
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 25.656,52 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.890 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 38.735 zł,  
 wykonanie 10.143,95 zł (26,2%) - na pomoc materialną dla uczniów,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale  
 zaplanowano wydatki w kwocie 486 zł. W i półroczu wydatków w tym  
 rozdziale nie poniesiono.

**16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano  
 wydatki w wysokości 4.138.168 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 931.368 zł,
  - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.206.800 zł.
- Wykonanie wynosi 463.184,32 zł - 11,2 % ,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 299.193,11 zł,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 163.991,21 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 3.005.754 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących wynosi 5.454 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 3.000.300 zł.Wykonanie wydatków wynosi 66.108,59 zł (2,2%), z tego:
  - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.272 zł,
  - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 61.836,59 zł.Wydatki bieżące poniesiono na:  
wykonanie operatu wodnoprawnego – 4.270 zł,  
ubezpieczenia – 2 zł.  
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.
- 2) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 302.000 zł, wykonanie 59.430,52 zł (19,7%) na utrzymanie czystości w mieście.  
Są to wydatki bieżące poniesione na:  
zakup koszy na śmieci – 5.124 zł,  
pozostałe usługi (sprzątanie, wywóz śmieci, usługi transportowe) – 54.256,52 zł,  
ubezpieczenia – 50 zł,
- 2) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 125.000 zł, z tego:
  - a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 60.000 zł,
  - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 65.000 zł.Wykonanie wydatków wynosi 66.756,12 zł, z tego:
  - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 23.521,69 zł,
  - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 43.234,43 zł.Wydatki bieżące poniesiono na:  
zakup: paliwa do kosiarek, glebogryzarki, mieszanki traw, nawozów, donic kwiatowych, węża ogrodowego – 8.693,08 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 143,25 zł,  
naprawy piły łańcuchowej i kosi spalinowej, konserwacja fontanny – 1.741 zł,  
pozostałe usługi (wycinka drzew, pielęgnacja roślin, transport roślin ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu, wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego) – 12.944,36 zł.  
Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:  
*Zainstalowanie fontanny* – 17.734,43 zł,  
*Urządzenie terenów zielonych na działce nr 313* – 25.500 zł.

- 3) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 433.000 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 320.000 zł,
  - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 113.000 zł.
- Wykonanie w rozdziale wynosi 217.619,56 zł (50,3%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 176.999,37 zł,
  - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 40.620,19 zł.
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup oświetlenia świątecznego – 11.736,40 zł,
  - zakup energii (oświetlenie ulic) – 118.291,14 zł,
  - konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 46.971,83 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Wykonanie oświetlenia ulic*.
- 4) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 15.000 zł, wykonanie 4.620,55 zł (30,8%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, ziemi ogrodniczej i środków chwastobójczych.
- 5) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 257.414 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 228.914 zł,
  - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.500 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 48.648,98 zł (18,9%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 30.348,98 zł,
  - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 18.300 zł.
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek – 30.324,98 zł,
  - ubezpieczenia w kwocie 24 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Wykonanie podestów na plażę*.

**17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 515.500 zł, wykonanie wynosi 248.584,13 zł – 48,2%.

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 27.500 zł , wykonanie wydatków wynosi 11.084,15 zł (40,3%).  
Wydatki poniesiono na:  
wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna imprezy sylwestrowej) – 2.450 zł,  
zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 634,15 zł,  
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 8.000 zł.
- 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 475.000 zł, wykonanie 237.499,98 zł (50,0%).  
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową,

- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 13.000 zł.  
Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

**18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 64.500 zł, wykonanie wynosi 20.156,51 zł - 31,3%.  
Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na:  
dotację dla stowarzyszenia na wykonanie zadań zleconych przez gminę – 15.000 zł,  
zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 2.241,52 zł,  
usługi pozostałe (ogłoszenie prasowe oraz wykonanie koszulek z nadrukiem) – 2.914,99 zł.



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

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 54,1 %.

Plan dochodów wynosi 402.666 zł, wykonanie wynosi 217.698,26 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
  - a) po stronie planu 400.901 zł,
  - b) po stronie wykonania 214.766 zł (53,6%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
  - a) po stronie planu 1.765 zł,
  - b) po stronie wykonania 2.932,26 zł (166,1%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 209.921,99 zł, tj. w 52,4 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 11.502 zł (50,0%),
- 2) prowadzenie aktualizacji list wyborców – wydatków w I półroczu nie poniesiono,
- 3) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – wydatki wynoszą 1.855,71 zł (54,9%),
- 4) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wyniosły 196.564,28 zł (52,5%), z tego na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych – 185.495 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.471,28 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.981 zł,
  - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 213 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 1.404 zł.

Z analizy wykonania budżetu w I półroczu 2010 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
  - a) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 40,2%,
  - b) podatek od nieruchomości – 15,1%,
  - c) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 11,8%,
  - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 7,7%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
  - a) 600 Transport i łączność” – 47,5%,
  - b) 750 „Administracja publiczna” – 15,1%,
  - c) 801 „Oświata i wychowanie” – 12,4%
  - d) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,7%.

Dochody zostały wykonane w 30,0%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- 1) opłat lokalnych (parkingowe) – 0,1%,
- 2) sprzedaży mienia komunalnego – 1,8%
- 3) opłaty miejscowej – 3,7 %.

Zanotowano również brak wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku tych źródeł dochodów wykonanie ma wartość ujemną. Jest to związane z dokonanymi przez urzędy skarbowe zwrotami nadpłat tych podatku.

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

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 13.999.129 zł. Wykonanie wynosi 246.652,18 zł.

Ogłoszony w pierwszym półroczu przetarg na zbycie nieruchomości przy ulicy Gdańskiej za cenę wywoławczą 700.000 zł zakończył się wynikiem negatywnym.

W drugim półroczu zostaną przeprowadzone przetargi na nieruchomości:

- a) przy ulicy Plastyków – pierwszy przetarg,
- b) przy ulicy Gdańskiej – drugi przetarg,
- c) przy ulicy Nowej – pierwszy przetarg,
- d) przy ulicy Żeglarzy/Bojerowców – pierwszy przetarg.

Planowana jest również sprzedaż 8 lokali mieszkalnych oraz 6-9 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania. Jeżeli przetargi zakończą się wynikiem pozytywnym, plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia zostanie wykonany.

Jeżeli chodzi o pozostałe dochody budżetowe należy stwierdzić, że ich realizacja nie wykazuje większych odchyłeń od założonego planu.

Plan wydatków budżetu został wykonany w 29,4%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 42,5%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 22,1%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 51,4%, natomiast udział wydatków inwestycyjnych wynosi 48,6%.

Wydatki bieżące są realizowane w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziałach 75075, 75647, 90003, 90095 i 92605 spowodowane jest tym, że zadania w nich ujęte są realizowane głównie w miesiącach letnich, a więc ich finansowanie następuje w drugim półroczu.

Na zadanie inwestycyjne *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Zadanie inwestycyjne jest obsługiwane przez inżyniera kontraktu. W chwili obecnej inwestycja jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczące dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska modernizacji pasa drogowego ulicy Gdańskiej zostanie zrealizowane w drugim półroczu. Na ten cel zaplanowano w budżecie 500.000 zł.

W drugim półroczu przekazano również zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gd. pomoc finansową w kwocie 400.000 zł na przebudowę ulicy Marynarzy.

Na dzień 30 czerwca budżet zamyka się deficytem w kwocie 417.116,01 zł. Deficyt został pokryty z części nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 312.116,01 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 105.000 zł.

Zadłużenie gminy wynosi 75.000 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca pierwszego półrocza spłacono zgodnie z podpisaną umową 30.000 zł, czyli dwie raty pożyczki.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.004.593 zł, z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.899.593 zł,
  - 2) wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczki za lata ubiegłe wynoszą 105.000 zł.
- Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w wysokości 2.004.593,23 zł, z tego:
- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.899.593,23 zł,
  - 2) wolne środki w wysokości 105.000 zł.

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

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski