

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE
2011 ROKU**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365,00	365,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365,00	365,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	365,00	365,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 773,00	191 337,92	143.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	133 773,00	191 337,92	143.0
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	133 773,00	191 337,92	143.0
630		TURYSTYKA	3 000 000,00	0,00	0.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000,00	0,00	0.0
63095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	3 000 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 905 353,00	2 259 759,82	25.4
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 905 353,00	2 259 759,82	25.4
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	402 420,00	371 343,96	92.3
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 563,87	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 000,00	912 838,90	92.7
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 933,00	67 579,41	1139.0
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	867 353,06	11.6
70005 0830		Wpływy z usług	12 000,00	4 430,17	36.9
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	33 650,45	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 519,00	25 926,19	79.7
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	4 905,19	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	4 379,30	---
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	20,73	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,06	---

- patrz na następną stronę - >>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	---
750	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 519,00	9 519,00	100.0
	75056	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	9 519,00	9 519,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,00	280,00	43.3
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	280,00	43.3
	75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	646,00	280,00	43.3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 233 018,00	11 176 153,22	48.1
756	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 000,00	-3 564,16	-7.9
	75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	-3 759,83	-8.4
	75601	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,67	---
756	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 509 461,00	10 046 947,42	49.0
	75615	0310 Podatek od nieruchomości	19 674 413,00	9 727 762,00	49.4
	75615	0320 Podatek rolny	2 035,00	1 349,00	66.3
	75615	0330 Podatek leśny	23 840,00	14 281,00	59.9
	75615	0340 Podatek od środków transportowych	340,00	339,00	99.7
	75615	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 829,00	682.9
	75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	807 833,00	296 387,42	36.7
756	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 588 921,00	634 020,74	39.9
	75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 120 487,00	497 563,64	44.4
	75616	0320 Podatek rolny	8 644,00	878,42	10.2
	75616	0330 Podatek leśny	0,00	27,00	---
	75616	0340 Podatek od środków transportowych	8 250,00	3 156,00	38.3
	75616	0360 Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	9 205,41	230.1
	75616	0370 Podatek od posiadania psów	1 240,00	785,00	63.3
	75616	0430 Wpływy z opłaty targowej	57 300,00	21 527,00	37.6
	75616	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	310 000,00	9 328,20	3.0
	75616	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	71 264,65	182.7
	75616	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 129,42	40.9
	75616	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	14 156,00	56.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
756 75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	448 500,00	226 017,05	50.4
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	5 032,00	59.2
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	173 548,81	82.6
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	45 483,29	19.8
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 952,95	---
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	641 136,00	272 732,17	42.5
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	640 136,00	274 227,00	42.8
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-1 494,83	-149.5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 035 835,00	676 126,32	65.3
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985 835,00	606 664,00	61.5
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 835,00	606 664,00	61.5
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00	69 462,32	138.9
75814 0920		Pozostałe odsetki	50 000,00	69 462,32	138.9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 887,00	64 938,35	66.3
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 087,00	15 025,85	114.8
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 087,00	13 288,68	119.9
80101 0830		Wpływy z usług	0,00	1 124,66	---
80101 0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	333,69	16.7
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,82	---
801 80104		PRZEDSZKOLA	4 800,00	6 816,00	142.0
80104 0830		Wpływy z usług	4 800,00	6 816,00	142.0
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	375,00	---
80113 0830		Wpływy z usług	0,00	375,00	---
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	42 721,50	53.4
80148 0830		Wpływy z usług	80 000,00	42 721,50	53.4
852		POMOC SPOŁECZNA	627 738,00	279 721,09	44.6
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	430 750,00	184 963,71	42.9
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	430 750,00	184 000,00	42.7
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	963,71	---
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY FOBIERAJ. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT. ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ	11 700,00	4 590,00	39.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 200,00	1 440,00	45.0
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	3 150,00	37.1
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	19 800,00	9 500,00	48.0
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	9 500,00	48.0
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	62 300,00	33 900,00	54.4
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 300,00	33 900,00	54.4
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 900,00	21 829,82	52.1
85219	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	451,82	37.7
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	28,00	9.3
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	21 350,00	52.8
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	1 876,69	37.5
85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 876,69	37.5
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 288,00	23 060,87	41.0
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 288,00	4 560,87	37.1
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	18 500,00	42.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 725,00	4 725,00	100.0
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 725,00	4 725,00	100.0
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 725,00	4 725,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 408 050,00	8 852,76	0.2
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 398 050,00	0,00	0.0
90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	4 398 050,00	0,00	0.0
900	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	8 852,76	88.5
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 852,76	88.5
RAZEM :			41 481 409,00	14 689 685,67	35.4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	585,00	523,71	89.5
010 01030		IZBY ROLNICZE	220,00	161,06	73.2
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	161,06	73.2
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365,00	362,65	99.4
01095 4300		Zakup usług pozostałych	8,00	5,65	70.6
01095 4430		Różne opłaty i składki	357,00	357,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 697 988,00	420 693,74	6.3
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 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 197 988,00	420 693,74	6.8
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	53 201,28	87.2
60016 4260		Zakup energii	21 000,00	11 228,86	53.5
60016 4270		Zakup usług remontowych	101 650,00	16 506,97	16.2
60016 4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	95 827,18	38.8
60016 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	927,31	92.7
60016 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	350,00	346,53	99.0
60016 4567			6 785,00	6 785,00	100.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00	26 818,00	0.5
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 773,00	133 773,00	100.0
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 607,00	99.4
60016 6667			51 673,00	51 672,61	100.0
630		TURYSTYKA	10 266 525,00	7 381,00	0.1
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 266 525,00	7 381,00	0.1
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0.0
63095 4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	0.0
63095 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0.0
63095 4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 130,00	7 381,00	0.2
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 415,00	0,00	0.0
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 980,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 327 300,00	139 714,63	10.5
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 327 300,00	139 714,63	10.5
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	940,00	4.9
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 079,74	56.3
70005 4260		Zakup energii	6 700,00	1 837,99	27.4
70005 4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	58 733,00	13 730,85	23.4
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 250,00	22 182,50	50.1
70005 4430		Różne opłaty i składki	21 500,00	8 365,00	38.9
70005 4480		Zodatek od nieruchomości	56 250,00	28 124,00	50.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	908,00	49.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 000,00	2 192,20	73.1
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17 220,00	17 220,00	100.0
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 767,00	11 767,00	100.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 017,00	14 676,35	48.9
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	3 691,00	3.6
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 313,00	0,00	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	245 600,00	32 332,38	13.2
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	182 600,00	18 649,38	10.2
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	38.8
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	178 300,00	17 099,38	9.6
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	60 000,00	13 681,50	22.8
71014 4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 361,50	30.9
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	20 000,00	1 320,00	6.6
710 71035		CMENTARZE	3 000,00	1,50	0.1
71035 4300		Zakup usług pozostałych	2 990,00	0,00	0.0
71035 4430		Różne opłaty i składki	10,00	1,50	15.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 449 410,00	1 591 015,42	46.1
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
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	82 200,00	42 718,90	52.0
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	39 154,50	55.9
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,00	34.7
75022 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 829,00	28.3
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	215,40	30.8
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 364 322,00	1 139 294,00	48.2
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	7 047,34	38.5
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 160,00	714 763,41	46.3
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 850,00	102 873,00	84.4
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 300,00	109 708,73	43.7
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	40 780,00	16 901,13	41.4
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 230,00	6 427,00	39.6
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	59 034,08	50.0
75023 4260		Zakup energii	31 000,00	14 666,03	47.3
75023 4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 041,80	13.6
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	1 920,00	41.6
75023 4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 316,21	51.1
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	3 919,67	60.3
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	3 638,88	26.0
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 195,48	51.6

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	18 406,99	43.8
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0.0
75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	258,00	25.8
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 082,00	27 181,43	71.4
75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0.0
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 354,11	45.1
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 640,71	46.4
750	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 519,00	4 591,85	48.2
75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 843,00	3 374,91	49.3
75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	0,00	0.0
75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0.0
75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	415,94	72.8
75056	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 569,00	380 470,05	40.2
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366,00	0,00	0.0
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00	13 837,00	14.0
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 790,77	21.6
75075	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0.0
75075	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0.0
75075	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	355 136,28	47.4
75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 003,00	0,00	0.0
75075	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	706,00	14.1
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0.0
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0.0
75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 800,00	12 438,62	54.6
75095	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	12 438,62	54.6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,00	280,00	43.3
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	280,00	43.3
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0.0
75101	4300	Zakup usług pozostałych	426,00	280,00	65.7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 160 842,00	40 451,71	3.5
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	0,00	0.0
75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	0.0
754	75406	STRAŻ GRANICZNA	10 000,00	10 000,00	100.0
75406	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100.0
754	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	0,00	0.0
75410	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0.0
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 077 042,00	30 285,21	2.8
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 067,49	36.1
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 091,27	41.4
75412	4260	Zakup energii	3 500,00	69,64	2.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 157,94	67.7
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0.0
75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	270,58	6.9
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	275,00	91.7
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	843,29	46.8
75412	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 510,00	43.1
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 542,00	0,00	0.0
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	400 000,00	0,00	0.0
754	75414	OBRONA CYWILNA	3 800,00	166,50	4.4
	75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	166,50	66.6
	75414 4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	0,00	0.0
	75414 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	150 200,00	20 696,17	13.8
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	150 200,00	20 696,17	13.8
	75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00	993,98	2.6
	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	77 700,00	11 826,69	15.2
	75647 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 875,50	26.3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 347,00	744,67	55.3
757	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 347,00	744,67	55.3
	75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 347,00	744,67	55.3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	307 463,00	138 731,52	45.1
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 000,00	0,00	0.0
	75818 4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0.0
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	277 463,00	138 731,52	50.0
	75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	277 463,00	138 731,52	50.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 725 047,00	1 079 731,91	39.6
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 645 254,00	590 532,92	35.9
	80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	22 873,78	42.8
	80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 314,00	338 801,25	42.3
	80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 325,00	56 940,99	88.5
	80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 988,00	54 872,76	40.7

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 392,00	7 955,42	37.2
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	36 291,97	26.3
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	2 269,44	44.9
80101	4260	Zakup energii	56 850,00	24 707,72	43.5
80101	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 683,75	14.9
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	264,00	17.0
80101	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 525,08	44.3
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	175,42	14.6
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 201,42	48.1
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 557,92	57.7
80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 375,00	28 166,00	62.1
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	246,00	16.4
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0.0
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0.0
801	80104	PRZEDSZKOLA	238 837,00	113 639,75	47.6
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 493,00	7 233,47	49.9
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 172,00	73 713,22	45.5
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 642,63	93.1
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 866,00	10 903,06	37.8
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	1 502,55	32.8
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	750,66	53.6
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	411,16	37.4
80104	4260	Zakup energii	1 930,00	0,00	0.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	90,00	32.1
80104	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	7 393,00	75.0
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0.0
801	80110	GIMNAZJA	572 877,00	252 992,36	44.2
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 843,00	15 241,21	43.7
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 746,00	163 521,00	41.0
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 215,33	86.5
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 835,00	26 928,20	39.7
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	4 211,75	39.2
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 628,31	37.9
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	2 747,16	74.2
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,40	50.0
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 643,00	13 999,00	61.8
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	69 146,00	35 333,73	51.1

----- patrz na następną stronę ----->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 753,00	14 674,98	44.8
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	2 265,53	81.4
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00	2 228,00	40.6
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 333,90	70.2
80113	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 766,32	67.9
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	200,00	44.4
80113	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	75.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 611,00	1 429,20	12.3
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	1 124,20	20.0
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	305,00	5.1
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	177 222,00	79 318,95	44.8
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0.0
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00	27 850,37	48.5
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,00	4 339,08	95.0
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	3 835,34	42.5
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	613,35	42.9
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 326,33	37.9
80148	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	39 714,48	49.6
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0.0
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0.0
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,00	75.0
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0.0
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100,00	6 485,00	64.2
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 485,00	71.3
351		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	37 111,89	17.7
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	0,00	0.0
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0.0
85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0.0
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	198 000,00	37 111,89	18.7
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	295,88	9.9
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 525,98	18.4
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	247,59	17.7
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	27 785,80	27.7
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	3 512,74	11.2
85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0.0
85154	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	3 680,40	7.5
85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	63,50	21.2
852		POMOC SPOŁECZNA	1 055 937,00	436 432,32	41.3
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 340,00	13 812,21	47.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 340,00	13 812,21	47.1
852 85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	200,00	0,00	0.0
85205 4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0.0
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	430 750,00	183 722,37	42.7
85212 3110		Świadczenia społeczne	409 330,00	174 085,00	42.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	5 140,13	41.5
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 286,24	50.4
85212 4300		Zakup usług pozostałych	520,00	211,00	40.6
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	13 400,00	4 426,92	33.0
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	4 426,92	33.0
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	64 000,00	19 081,52	29.8
85214 3110		Świadczenia społeczne	64 000,00	19 081,52	29.8
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00	474,45	9.5
85215 3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	474,45	9.5
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	74 760,00	34 297,80	45.9
85216 3110		Świadczenia społeczne	74 760,00	34 297,80	45.9
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	330 620,00	145 305,62	43.9
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 005,00	92 488,35	41.7
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 228,97	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770,00	18 570,81	50.5
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 655,00	1 321,38	23.4
85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	971,00	32.4
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 996,35	30.0
85219 4260		Zakup energii	2 700,00	479,70	17.8
85219 4270		Zakup usług remontowych	520,00	0,00	0.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 767,50	33.9
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	1 017,58	43.1
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	999,78	45.4
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	681,87	40.1
85219 4430		Różne opłaty i składki	810,00	0,00	0.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 418,53	58.9
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	363,80	12.1
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	43 387,00	17 815,05	41.1
85228 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0.0
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,00	12 489,28	45.9
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 219,17	64.2
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	1 984,77	31.8
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	962,00	305,25	31.7

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00	0.0
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100.0
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	105,68	29.2
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75.0
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 480,00	17 496,38	27.1
85295	3110	Świadczenia społeczne	62 480,00	17 496,38	28.0
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 754,00	39 352,42	37.6
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	76 205,00	36 132,42	47.4
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	2 535,78	48.0
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 369,00	23 174,77	44.3
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 670,62	92.9
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	3 999,45	42.1
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	639,80	42.5
85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0.0
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0.0
85401	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,00	94.0
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 018,00	70.1
85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 025,00	3 220,00	11.5
85415	3240	Stypendia dla uczniów	28 025,00	3 220,00	11.5
854	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	524,00	0,00	0.0
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 248 025,00	642 921,89	3.7
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 484 725,00	12 255,00	0.1
90001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,00	55.1
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00	8 629,00	10.9
90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 350,00	1 663,58	0.0
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052 075,00	1 411,42	0.0
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	285 000,00	23 538,67	8.3
90002	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	23 538,67	8.3
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	414 200,00	64 990,24	15.7
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 025,69	87.8
90003	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
90003	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	41 798,45	20.8
90003	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	16 166,10	8.1
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 500,00	18 458,18	30.5
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	7 357,47	73.7
90004	4260	Zakup energii	3 000,00	361,65	12.1
90004	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 150,00	82.0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 573,06	11.4
90004	4430	Różne opłaty i składki	20,00	16,00	80.0
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	528 500,00	259 494,61	49.1
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90015	4260	Zakup energii	250 000,00	101 965,51	40.8
90015	4270	Zakup usług remontowych	154 250,00	53 136,48	34.4
90015	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	9 177,05	51.7
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	95 215,57	90.7
900	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	2 309,76	23.1
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 309,76	23.1
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	465 100,00	261 875,43	56.3
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 610,00	95.7
90095	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	14 768,43	9.3
90095	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0.0
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	238 497,00	96.2
21		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526 000,00	250 519,53	47.6
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000,00	12 269,88	40.9
92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 000,00	15.9
92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	789,88	29.3
92105	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 480,00	49.9
921	92116	BIBLIOTEKI	489 000,00	235 249,65	48.1
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00	235 249,65	50.0
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	18 500,00	0,00	0.0
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	7 000,00	3 000,00	42.9
92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42.9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 500,00	1 558,31	3.1
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50 500,00	1 558,31	3.1
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0.0
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 547,81	31.0
92605	4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	0,00	0.0
92605	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0.0
92605	4430	Różne opłaty i składki	20,00	10,50	52.5
RAZEM :			45 528 169,00	4 880 193,22	10.7

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2011r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365,00	365,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365,00	365,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	365,00	365,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 612,00	21 083,00	64.6
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 093,00	11 564,00	50.1
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	93,00	62,00	66.7
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 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	9 519,00	9 519,00	100.0
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	9 519,00	9 519,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,00	280,00	43.3
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	280,00	43.3
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	646,00	280,00	43.3
852		POMOC SPOŁECZNA	437 980,00	188 967,06	43.1
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	434 780,00	187 527,06	43.1
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	226,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	0,00	0.0
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 301,06	---
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	430 750,00	184 000,00	42.7
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	3 200,00	1 440,00	45.0
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 200,00	1 440,00	45.0
RAZEM :			471 603,00	210 695,06	44.7

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2011r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365,00	362,65	99.4
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365,00	362,65	99.4
01095 4300		Zakup usług pozostałych	8,00	5,65	70.6
01095 4430		Różne opłaty i składki	357,00	357,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 519,00	16 093,85	49.5
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
750 75056		SPIS Powszechny i inne	9 519,00	4 591,85	48.2
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 843,00	3 374,91	49.3
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	0,00	0.0
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0.0
75056 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	416,94	72.8
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,00	280,00	43.3
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	646,00	280,00	43.3
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	426,00	280,00	65.7
852		POMOC SPOŁECZNA	433 950,00	185 126,37	42.7
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	430 750,00	183 722,37	42.7
85212 3110		Świadczenia społeczne	409 330,00	174 085,00	42.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	5 140,13	41.5
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 286,24	50.4
85212 4300		Zakup usług pozostałych	520,00	211,00	40.6
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	3 200,00	1 404,00	43.9
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	1 404,00	43.9
RAZEM :			467 480,00	201 862,87	43.2

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	6.207.530
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.707.530
		1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	157.530
		2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska	1.000.000
		3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	2.000.000
		4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej	2.000.000
		5. Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja	50.000
		6. Modernizacja ulicy Turystycznej – dokumentacja	50.000
		7. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie – dokumentacja	100.000
		8. Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja	60.000
		9. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – dokumentacja	30.000
		10. Modernizacja ulicy Nowej – dokumentacja	60.000
		11. Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego – dokumentacja	150.000
		12. Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja	50.000
630		Turystyka	10.171.525
	63095	Pozostała działalność	10.171.525
		1. Budowa i modernizacja portu jachtowego	2.840.450
		2. Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap	7.131.075
		3. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”	100.000

	4. Budowa centrum kąpieliska morskiego	100.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	981.013
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981.013
	1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	471.013
	2. Rozliczenie nakładów w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy przy ulicy Gdańskiej	320.000
	3. Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 33	100.000
	4. Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni	86.300
	5. Wykonanie ogrodzenia działki nr 71/7 przy ulicy Wierzbowej	3.700
750	Administracja publiczna	32.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000
	1. Zakup i montaż kamer internetowych	12.000
	2. Wykonanie reklamy wielkoformatowej	10.000
	3. Zakup namiotu z logo miasta	10.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.001.542
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.001.542
	1. Zakup wozu bojowego z pełnym wyposażeniem	601.542
	2. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - dotacja dla Ochotniczej straży Pożarnej	400.000
801	Oświata i wychowanie	284.000
80101	Szkoły podstawowe	267.000
	1. Przebudowa sali lekcyjnej klasy III	30.000
	2. Przebudowa łazienki dziewcząt	15.000
	3. Modernizacja sali gimnastycznej	150.000
	4. Termomodernizacja budynku	60.000
	5. Zakup bojlerów do pieca c.o.	12.000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17.000
	1. Zakup maszyny rozdrabniającej wielofunkcyjnej	8.700
	2. Zakup zlewu dwukomorowego	4.500
	3. Zakup szafki nierdzewnej	3.800

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.086.725
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.483.725
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	15.438.725
	2. Separator i kolektor wód deszczowych przy ulicy Gdańskiej – projekt	45.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000
	1. Montaż toalet sanitarnych	200.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.000
	1. Modernizacja oświetlenia ulicy Przyjaźni	100.000
	2. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej – wykonanie dokumentacji projektowej	5.000
90095	Pozostała działalność	298.000
	1. Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży	248.000
	2. Zagospodarowanie terenu przy „Wielbłądzim Garbie” – wykonanie dokumentacji	10.000
	3. Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw w Piaskach	15.000
	4. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Przebrnie	20.000
	5. Ogrodzenie placu zabaw w Krynicy Morskiej	5.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.500
92116	Biblioteki	18.500
	1. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne:	
	a. sprzęt nagłaśniający	6.000
	b. ekran multimedialny	7.000
	c. zmywarko-wyparzaczk	5.500
	Ogółem:	34.782.835

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

W pierwszym półroczu 2011 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 11.071 zł, z tego na:

- 1) sporządzenie dokumentacji do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzającej podziały nieruchomości – 11.070 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 984,20 zł, z tego na:

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

4. Modernizacja ulicy Turystycznej- dokumentacja – plan 50.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 984,20 zł, z tego na:

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

5. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie - dokumentacja – plan 100.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu wydano 7.873 zł, z tego na:

- 1) podział działek – 7.872 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

6. Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja – plan 60.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

Wydatki w kwocie 2.953 zł poniesiono na:

- 1) podział działek – 2.952 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

7. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – dokumentacja – plan 30.000 zł.

Na zadanie w pierwszym półroczu wydano 984,20 zł, z tego na:

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

8. Modernizacja ulicy Nowej – dokumentacja – plan 60.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu wydano 984,20 zł, z tego na:

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

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu wydano 984,20 zł, z tego na:

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

10. Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap – plan 7.131.075 zł.

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

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 7.381 zł, z tego na:

- 1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 7.380 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

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

Zaplanowane zadanie wykonano i sfinansowano w pierwszym półroczu.

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

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

12 . Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół – plan – 60.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację formalno-prawną i techniczną termomodernizacji obiektu za kwotę 13.530 zł. Za dokumentację zapłacono w miesiącu lipcu.

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

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu wydano 11.704 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych gminy 10.040,42 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.663,58 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) opracowanie projektu prac geologicznych i wniosku o udzielenie koncesji na rozpoznanie i ustalenie zasobu wód – 7.626 zł,
- 2) wycenę działki nr 672/5 – 1.000 zł,
- 3) wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 3.075 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

14. Montaż toalet sanitarnych – plan 200.000 zł

Wydatki poniesione na wykonanie inwestycji w pierwszym półroczu wyniosły 16.166,10 zł, w tym na:

- 1) wykonanie mapy do celów projektowych – 1.968 zł,
- 2) opłaty za przyłączenie energii elektrycznej – 1.204,30 zł,
- 3) projekt budowlany – 7.380 zł,
- 4) wykonanie zasilania energetycznego – 5.608,80 zł,
- 5) opłaty bankowe – 5 zł.

15. Modernizacja oświetlenia ulicy Przyjaźni – plan 100.000 zł

Zadanie rozpoczęto w 2011 roku.

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

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

16. Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży – plan 248.000 zł.

Maszynę zakupiono w pierwszym półroczu za kwotę 238.497 zł.

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

Kwota zwrotu wyniosła 51.672,61 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

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

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

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

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

W pierwszym półroczu 2011 roku w uchwalonym budżecie dokonano 13 zmian , z tego:

- a) 3 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 10 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2011 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 41.481.409 zł, a planowane wydatki 45.528.169 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 4.046.760 zł.

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

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 4.141.760 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.046.760 zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 45.000 zł,

3) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW wynosiły 45.000 zł.

Plan dochodów obejmował dochody bieżące w kwocie 26.443.653 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15.037.756 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 32.290.046 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 467.480 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 179.725 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 985.835 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.531.823 zł,
- 8) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wysokości 25.000 zł.

Planowane wydatki obejmowały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.693.661 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 467.480 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.834.508 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 14.689.685,67 zł, tj. w 35,4 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 13.563.415,28 zł – 51,3%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.126.270,39 zł – 7,5%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano dochody w wysokości 365 zł, wykonanie wynosi 365 zł – 100,0%.

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

2 . Dział 600 „Transport i łączność” – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 133.773 zł, wykonanie wynosi 191.337,92 zł – 143,0%.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej*

3. Dział 630 „Turystyka” –zaplanowano dochody z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.000.000 zł.

W 2011 roku realizowany jest program *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.*
W pierwszym półroczu dochodów z tego tytułu nie uzyskano.

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

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

Wykonanie dochodów wynosi 2.259.759,82 zł - 25,4%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.324.827,35 zł (94,7%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 934.932,47 zł (12,5%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 402.420 zł, wykonanie 371.343,96 zł (92,3%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 985.000 zł, wykonanie 912.838,90 zł (92,7%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 2.563,87 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 5.933 zł, wykonanie 67.579,41 zł (1139,0%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 7.500.000 zł, wykonanie 867.353,06 zł (11,6%),
- f) odsetek – wykonanie 33.650,45 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 12.000 zł, wykonanie 4.430,17 zł (36,9%).

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł, wykonanie wynosi 1.500 zł -100,0%.

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

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 32.519 zł, wykonanie wynosi 25.926,19 zł - 79,7 %.

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 4.905,19 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 4.379,30 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego) – wykonanie 502,06 zł,
 - c) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 20,73 zł,
 - d) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 3,10 zł,

- 3) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację prac związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań - plan 9.519 zł, wykonanie 9.519 zł (100,0%)

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody w wysokości 646 zł, wykonanie wynosi 280 zł - 43,3 %.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zaplanowano dochody w wysokości 23.233.018 zł, wykonanie wynosi 11.176.153,22 zł - 48,1 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 45.000 zł, wykonanie – -3.564,16 zł - są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 195,67 zł, pomniejszone o zwroty nadpłat podatku w kwocie 3.759,83 zł,
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 20.509.461 zł, wykonanie 10.046.947,42 zł (49,0%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 9.727.762 zł (49,4%), podatku rolnego w kwocie 1.349 zł (66,3%), podatku leśnego w kwocie 14.281 zł (59,9%), podatku od środków transportowych w kwocie 339 zł (99,7%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6.829 zł (682,9%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 296.387,42 zł (36,7%),
- c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 1.588.921 zł, wykonanie 634.020,74 zł (44,4%).
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 497.563,64 zł (44,4%), podatku rolnego w kwocie 878,42 zł (10,2%), podatku od środków transportowych w kwocie 3.156 zł (38,3%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.205,41 zł (230,1%), opłaty od posiadania psów w kwocie 785 zł (63,3%), opłaty targowej w kwocie 21.527 zł (37,6%), opłaty miejscowej w kwocie 9.328,20 zł (3,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 71.264,65 zł (182,7%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.129,42 zł (40,9%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 14.156 zł (56,6%) oraz podatku leśnego w kwocie 27 zł,

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 448.500 zł, wykonanie 226.017,05 zł (50,4%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5.032 zł (59,2%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173.548,81 zł (82,6%), wpływy z opłat za miejsca postojowe w kwocie 8.488,45 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.994,84 zł, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 1.952,95 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 641.136 zł, wykonanie 272.732,17 zł (42,5%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 274.227 zł (42,8%). Wykonanie w tym rozdziale jest pomniejszone o zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.494.83 zł, w związku z czym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują wartość ujemną.

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody w wysokości 1.035.835 zł, wykonanie wynosi 676.126,32 zł - 65,3 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 606.664 zł (61,5 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 69.462,32 zł (138,9%).

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 97.887 zł, wykonanie wynosi 64.938,35 zł - 66,3%.

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

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 15.025,85 zł (114,8%) - 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 6.816 zł (142,0%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 375 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 42.721,50 zł (53,4%).

11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody w wysokości 627.738 zł, wykonanie wynosi 279.721,09 zł - 44,6 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.356,51 zł (36,3%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 185.440 zł (42,7%),

- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 86.400 zł (49,4%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.150 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 9.500 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 33.900 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.350 zł,
 - e) dożywianie uczniów w kwocie 18.500 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 4.560,87 zł (37,1%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 963,71 zł.

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody w wysokości 4.725 zł, wykonanie wynosi 4.725 zł - 10,0%.
Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody w wysokości 4.408.050 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.398.050 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 8.852,76 zł – 0,2%.
Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 4.880.193,22 zł - 10,7 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 4.271.667,94 zł – 39,9%, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 202.008,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 608.525,28 zł – 1,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki w wysokości 585 zł, wykonanie wynosi 523,71 zł – 89,5%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 220 zł, wykonanie 161,06 zł (73,2%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 365 zł, wykonanie 362,65 zł (99,4%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 357 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 5,65 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 6.697.988 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 438.785 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.259.203 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 420.693,74 zł – 6,3 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 184.823,13 zł (42,1%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 235.870,61 zł (3,8%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup tablic, słupków i ławek – 23.609,87 zł,
- zakup narzędzi materiałów do remontu ławek (wkrętarko-wiertarka, taśma, inne) – 917,21 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych – 172,20 zł,
- zakup masy bitumicznej i kruszywa betonowo-ceglanego do remontów dróg – 24.612 zł,
- zakup piasku – 2.000 zł,
- zakup farby do malowania przejść – 1.890 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.228,86 zł,
- remonty bieżące ulic (Łąkowej, Uroczej, Zalewowej) – 1.894,20 zł,
- remont kanalizacji burzowej w ulicy Korczaka – 13.136,77 zł,
- szklenie wiat przystankowych – 1.476 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 77.762,59 zł,
- obcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym – 1.620 zł,
- wykonanie listew drewnianych do remontu ławek – 1.845 zł,
- usługi transportowe – 967,24 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,

montaż ławek ulicznych – 307,50 zł,
 udrożnienie studzienek chłonnych – 2.131,85 zł,
 ubezpieczenia i inne opłaty – 1.273,84 zł,
 odsetki od zwrotu dofinansowania wydatków dotyczących projektu: *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 6.785 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – 157.380 zł,
- 2/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 11.071 zł,
- 3/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja* – 984,20 zł,
- 4/ *Modernizacja ulicy Turystycznej – dokumentacja* – 984,20 zł,
- 5/ *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie – dokumentacja* – 7.873 zł,
- 6/ *Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja* – 2.953 zł,
- 7/ *Modernizacja ulicy Sienkiewicza – dokumentacja* – 984,20 zł,
- 8/ *Modernizacja ulicy Nowej – dokumentacja* – 984,20 zł,
- 9/ *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja* – 984,20 zł.

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

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

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

Wykonanie wynosi 7.381 zł – 0,1%.

Są to wydatki majątkowe poniesione na zadanie *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap*.

4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.327.300 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 346.287 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 981.013 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 139.714,63 zł – 10,5%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 136.023,63 zł (39,3%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.691 zł (0,4%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie kosztorysu inwestorskiego) – 940 zł,
 zakup farb i pędzli, środków czystości– 329,94 zł,
 zakup mebli – 13.749,80 zł,
 opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 1.837,99 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, rozbiórka budynku na działce nr 716/2 – 13.730,85 zł,
 wyceny mienia – 22.182,50 zł,
 ubezpieczenia i opłaty sądowe – 8.365 zł
 podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 29.032 zł,
 opłaty administracyjne – 2.192,20 zł,
 odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom fizycznym – 17.220 zł,
 odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom prawnym – 11.767 zł,
 zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 14.676,35 zł.
 Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie: *Wykonanie ogrodzenia działki nr 717 przy ulicy Wierzbowej.*

5 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 245.600 zł, wykonanie wynosi 32.332,38 zł – 13,2%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych – 1.550 zł,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 16.754 zł,
 ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 345,38 zł,
 podziały geodezyjne działek – 12.361,50 zł,
 opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.320 zł,
 ubezpieczenia – 1,50 zł.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.449.410 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.417.410 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 32.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.591.015,42 zł - 46,1 %.

Są to wydatki bieżące.

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 82.200 zł, wykonanie 42.718,90 zł (52,0 %) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:

wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 39.154,50 zł,

zakup prasy – 520 zł,

szkolenie radnych – 2.829 zł,

rozmowy telefoniczne – 215,40 zł,

- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.364.322 zł, wykonanie 1.139.294 zł (48,2 %), w tym na:
- zakup środków BHP – 7.047,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 944.246,27 zł,
 - wpłaty na PFRON – 6.427 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego) – 59.034,08 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 14.666,03 zł,
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 2.041,80 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.920 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, archiwizacja akt, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP) – 38.316,21 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.919,67 zł,
 - za rozmowy komórkowe – 3.638,88 zł,
 - za rozmowy stacjonarne – 6.195,48 zł,
 - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 18.406,99 zł,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 258 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.181,43 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1.354,11 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.640,71 zł,
- 4) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – plan 9.519 zł, wykonanie 4.591,85 zł (48,2%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, z tego na:
- wypłatę dodatków spisowych – 3.374,91 zł,
 - aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób (wynagrodzenie bezosobowe) – 416,94 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 800 zł,
- 5) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 947.569 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 915,569 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 32.000 zł.
- W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 380.470,05 zł na promocję gminy, w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych, wykonanie dokumentacji zdjęciowej) – 13.837 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 10.790,77 zł,
 - usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 355.136,28 zł,
 - ubezpieczenia imprez – 706 zł,

- 6) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 22.800 zł, wykonanie 12.438,62 zł (54,6%) – na:
- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 9.139,62 zł, z tego na:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
 - Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 271 zł,
 - Związek Miast Bałtyckich – 1.432,62 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 136 zł,
 - składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 3.299 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki w wysokości 646 zł, wykonanie wynosi 280 - 43,3%.

Są to wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na aktualizację programu związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.160.842 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano 159.300 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 1.001.542 zł.
- W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 40.451,71 zł - 3,5%.

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł (100,0%) - na realizację porozumienia dotyczącego dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej na zakup paliwa.
- 2) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 1.077.042 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące – 75.500 zł,
 - b) na wydatki majątkowe – 1.001.542 zł.
 Wykonanie wydatków bieżących wynosi 30.285,21 zł (2,8%), z tego na: ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 3.067,49 zł, zakup paliw, części zamiennych do samochodów, umundurowania, wyposażenia – 14.091,27 zł, opłaty za wodę – 69,64 zł, usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 10.157,94 zł, pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny) – 270,58 zł, opłaty za rozmowy komórkowe – 275 zł, opłaty za rozmowy stacjonarne – 843,29 zł, ubezpieczenia – 1.510 zł,
- 4) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 3.800 zł, wykonanie 166,50 zł (4,4%) - na zakup czasopism i map topograficznych związanych z obroną cywilną,

9 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano wydatki w kwocie 150.200 zł, wykonanie wynosi 20.696,17 zł –13,8%.

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

wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej – 993,98 zł,

usługi drukowania kwitariuszy opłaty miejscowej – 1.999,24 zł,

opłaty pocztowe – 9.827,45 zł,

opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 7.875,50 zł.

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

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 307.463 zł, wykonanie wynosi 138.731,52 zł - 45,1 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 138.731,52 zł (50,0%).

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

12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.725.047 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.441.047 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 284.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.079.731,91 – 39,6%.

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.514.047 zł, wykonanie 1.079.731,91 zł - w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.435.254 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 1.378.254 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 57.000 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 590.532,92 zł (35,9).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalenty za ubrania robocze, zakup środków BHP) – 22.873,78 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 458.570,42 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 36.291,97 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.269,44 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 24.707,72 zł,

- usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje gaśnic, naprawa komputera) – 2.683,75 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 264 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) – 11.525,08 zł,
 zakup usług dostępu do sieci Internet – 175,42zł,
 opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 1.201,42 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 1.557,92 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.166 zł,
 szkolenia pracowników – 246 zł,
- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 238.837 zł, wykonanie 113.639,75 zł (47,6%)
 – są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 7.233,47 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 97.761,46 zł,
 zakup czasopism, druków, środków czystości, piasku do piaskownicy – 750,66 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 411,16 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 90 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.393 zł,
- c) 80110 „ Gimnazja” – plan 572,877 zł, wykonanie 252.992,36 zł (44,2 %) –
 są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 15.241,21 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 218.876,28 zł,
 zakup artykułów biurowych, druków i wydawnictw – 1.628,31 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.747,16 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 500,40 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.999 zł,
- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół” – plan 69.146 zł, wykonanie 35.333,73 zł (51,1 %) – są to wydatki bieżące na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 19.168,51 zł,
 zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 13.333,90 zł,
 usługi remontowe i konserwacyjne – 1.766,32 zł,
 badania profilaktyczne pracownika – 45 zł,
 badanie techniczne autobusu – 200 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820 zł,
- e) 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 11.611 zł, wykonanie 1.429,20 zł (12,3%) – są to wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 177.222 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.222 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 79.318,95 zł (44,8%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 36.638,14 zł,

zakup lodówki i gazu – 1.326,33

zakup środków żywności – 39.714,48 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640 zł,

g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 9.100 zł, wykonanie 6.485 zł (71,3%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 211.000 zł, z tego na:

a) na wydatki bieżące (na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli) – 1.000 zł,

b) na wydatki majątkowe – 210.000 zł.

Wydatków z tego tytułu w pierwszym półroczu 2011 r. nie poniesiono.

13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 210.000 zł, wykonanie wynosi 37.111,89 zł - 17,7 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł – wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,

2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 198.000 zł, wykonanie 37.111,89 zł (18,7%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:

zwrot kosztów podróży służbowych – 295,88 zł,

wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 29.559,37 zł,

zakup wyposażenia, nagród, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 3.512,74 zł,

pozostałe usługi (spektakle i warsztaty profilaktyczne, szkolenia członków komisji) – 3.680,40 zł,

opłaty sądowe – 63,50 zł.

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

1.055.937 zł, wykonanie wynosi 436.432,32 zł – 41,3%.

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 29.340 zł, wykonanie 13.812,21 (47,1%).
- 2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 200 zł – w pierwszym półroczu wydatków w tym rozdziale nie poniesiono,
- 3) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 430.750 zł, wykonanie 183.722,37 zł (42,7%), w tym na:

wypłaty zasiłków rodzinnych – 174.085 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.140,13 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 4.286,24 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 211 zł,

- 4) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 13.400 zł, wykonanie 4.426,92 zł (33,0%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 5) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 64.000 zł, wykonanie 19.081,52 zł (29,8%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 1.540 zł,

okresowy – wydatki wynoszą 8.742,60 zł,

na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 8.798,92 zł,

- 6) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 5.000 zł, wykonanie 474,45 zł (9,5%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 7) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 74.760 zł, wykonanie 34.297,80 zł (45,9%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 8) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 330.620 zł, wykonanie wynosi 145.305,62 zł (43,9%)

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

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 128.609,51 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 971 zł,

zakup artykułów biurowych, środków czystości , wydawnictw, druków,

oleju opałowego, wyposażenia – 2.996,35 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 479,70 zł,

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

wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów,

monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe) – 5.767,50 zł,

opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.017,58 zł,

opłaty za rozmowy stacjonarne – 999,78 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 681,87 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.418,53 zł,
 szkolenia pracowników – 363,80 zł,

- 9) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - plan 43.387 zł, wykonanie 17.815,05 zł (41,1%) – na usługi opiekuńcze,
 w tym na:
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 15.998,47 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 70 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 105,68 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł,

- 10) 85295 „Pozostała działalność” – plan 64.480 zł, wykonanie
 17.496,38 zł (27,1%).

W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 15.508,38 zł,
 związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach
 społecznie użytecznych – 1.988 zł.

15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki
 w wysokości 104.754 zł, wykonanie wynosi 39.352,42 zł - 37,6 % .

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

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 76.205 zł, wykonanie 36.132,42 zł
 (47,4%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatków wiejskich
 i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 2.535,78 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 31.484,64 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 94 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.018 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 28.025 zł,
 wykonanie 3.220 zł (11,5%) - na pomoc materialną dla uczniów, na
 stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale
 zaplanowano wydatki w kwocie 524 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku
 wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano
 wydatki w wysokości 17.248.025 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.161.300 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.086.725 zł.

Wykonanie wynosi 642.921,89 zł - 3,7 % ,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 281.339,22 zł (24,2%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 361.582,67 zł (2,2%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 15.484.725 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 1.000 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 15.483.725 zł.Wykonanie wydatków wynosi 12.255 zł (0,1%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 551 zł (55,1%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.704 zł (0,8%).Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenia.
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.
- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 285.000 zł, wykonanie 23.538,67 zł (8,3%) – są to wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 414.200 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 214.200 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 200.000 zł.Wykonanie wydatków wynosi wykonanie 64.990,24 zł (15,7%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 48.824,14 zł,
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 16.166,10 zł.Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na: zakup koszy na śmieci, zakup worków na śmieci, zakup innych artykułów gospodarczych – 7.025,69 zł, pozostałe usługi (sprzątanie, usługi transportowe) – 41.798,45 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na *Montaż toalet sanitarnych*.
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 60.500 zł, wykonanie 18.458,18 zł (30,5%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
zakup: paliwa do kosiarek, donic kwiatowych, rękawic – 7.357,47 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 361,65 zł,
remont bieżący fontanny – 6.150 zł,
pozostałe usługi (wycinka drzew, pielęgnacja roślin, transport roślin ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała) – 4.573,06 zł,
ubezpieczenia – 16 zł.
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 528.500 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano 423.500 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 105.000 zł.Wykonanie w rozdziale wynosi 259.494,61 zł (49,1%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 164.279,04 zł (38,8%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 95.215,57 zł (90,7%).Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup energii (oświetlenie ulic) – 101.965,51 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 53.136,48 zł,
zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia, wykonanie projektu budowlanego) – 9.177,05 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Wykonanie oświetlenia ulicy Przyjaźni*.

- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 2.309,76 zł (23,1%).

Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów i narzędzi.

- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 465.100 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 167.100 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 298.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 261.875,43 zł (56,3%), z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 23.378,43 zł (14,0%),

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 238.497 zł (80,0%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup pojemników na śmieci – 8.610 zł,

utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek – 14.768,43 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży*.

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

1) na wydatki bieżące zaplanowano 507.500 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 18.500 zł.

Wykonanie wynosi 250.519,53 zł – 47,6%.

Są to wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 30.000 zł ,
wykonanie wydatków wynosi 12.269,88 zł (40,9%).

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna imprezy sylwestrowej) – 1.000 zł,

zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 789,88 zł,

pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, przygotowanie paczek) – 10.480 zł.

- 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 489.000 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową w kwocie 470.500 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 18.500 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację na bieżącą działalność statutową w kwocie 235.249,65 zł (50,0%).

- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 7.000 zł,
wykonanie 3.000 zł (42,9%).

Są to wydatki bieżące poniesione na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

- 18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.500 zł, wykonanie wynosi 1.558,31 zł - 3,1%.
Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na:
zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 1.547,81 zł,
ubezpieczenia – 10,50 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 44,7 %.

Plan dochodów wynosi 471.603 zł, wykonanie wynosi 210.695,06 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 467.480 zł,
 - b) po stronie wykonania 207.106 zł (44,3%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 4.123 zł,
 - b) po stronie wykonania 3.589,06 zł (87,0%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 201.862,87 zł, tj. w 43,2 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 362,65 zł (99,4%),
- 2) 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%),
- 3) przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – wydatki wynoszą 4.591,85 zł (48,2%),
- 4) prowadzenie i aktualizacja list wyborców (aktualizacja programu związanego z ewidencją wyborców) – wydatki wynoszą 280 zł (43,3%),
- 5) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 185.126,37 zł (42,7%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 174.085 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.140,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.286,24 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 211 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 1.404 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 69,7%,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 6,2%,
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 5,9%,
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 4,1%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 750 „Administracja publiczna” – 32,6%,
 - c) 801 „Oświata i wychowanie” – 22,1%
 - d) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 13,2%.

Dochody zostały wykonane w 35,4%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 92,3%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 7,7%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- 1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2,5%,
- 1) opłaty miejscowej – 3,0%,
- 2) sprzedaży mienia komunalnego – 11,6%.

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. Wykonanie tych dochodów ma wartość ujemną. Jest to związane z dokonanymi przez urzędy skarbowe zwrotami nadpłat tych podatków.

Dochody z niektórych źródeł (opłata miejscowa, opłaty za miejsca postojowe, karta podatkowa) charakteryzują się tym, że ich wykonanie przypada głównie na miesiące letnie.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 7.500.000 zł. Wykonanie wynosi 867.353,06 zł. W pierwszym półroczu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w kwocie 793.576,57 zł oraz z tytułu sprzedaży ratalnej 73.776,49 zł. Dwa przetargi na działki nr 196/8 i 196/9 zakończyły się wynikiem negatywnym, jeden przetarg na działkę nr 721 został odwołany ze względu na złożone przez właścicieli sąsiednich nieruchomości wnioski o zasiedzenie.

W drugim półroczu planowane są do zbycia działki: 722, 723, 650/8, 650/9, 650/10, 436/52, cztery przy ulicy Nowej, 196/8, 196/9, 721 i 84/3. Ceny wywoławcze (netto) działek wynoszą łącznie 6.800.000 zł.

Wpływy z tytułu zaplanowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej będą realizowane w drugim półroczu. Realizacja dotacji związanych z zadaniem inwestycyjnym *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap* powinna przebiegać zgodnie z założonym planem, natomiast wpływ dotacji związanych z zadaniem inwestycyjnym *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* będzie uzależniony od postępu prac budowlanych. Umowa o dofinansowanie inwestycji zostanie aneksowana w miesiącu październiku, dlatego ewentualne zmiany planowanych dochodów zostaną zaproponowane w terminie późniejszym.

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

Wydatki zostały wykonane w 10,7%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 39,9%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 1,7%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 87,5%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 12,5%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 63095, 75647, 90002, 90003, 90095 i 92605 spowodowane jest tym, że zadania w nich ujęte realizowane są głównie w miesiącach letnich, a więc ich finansowanie nastąpi w drugim półroczu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne są w większości realizowane zgodnie z planem, i tak:

- 1) w pierwszym półroczu zrealizowano następujące zadania:
 - a) *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,*
 - b) *Wykonanie ogrodzenia działki nr 71/7 przy ulicy Wierzbowej,*
 - c) *Modernizacja oświetlenia ulicy Przyjaźni,*
 - d) *Zakup maszyny do mechanicznego czyszczenia plaży.*
- 2) rozpoczęto realizację lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:
 - a) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic Słonecznej i Piaskowej,*
 - b) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego – dokumentacja,*
 - c) *Modernizacja ulicy Turystycznej – dokumentacja,*
 - d) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz rewitalizacją parku przy fontannie – dokumentacja,*
 - e) *Modernizacja ulicy Morskiej – dokumentacja,*
 - f) *Modernizacja ulicy Nowej – dokumentacja,*
 - g) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza – dokumentacja,*
 - h) *Modernizacja ulicy Portowej – dokumentacja,*
 - i) *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska,*
 - j) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół,*
 - k) *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska,*
 - l) *Montaż toalet sanitarnych.*
- 3) na drugie półrocze przypadnie realizacja następujących zadań:
 - a) *zostanie przekazana pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na Modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501,*
 - b) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy,*
 - c) *Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego – dokumentacja,*

- d) *Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”,*
- e) *Wykup gruntów przejętych po drogi,*
- f) *Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni,*
- g) *Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej,*
- h) *Separator i kolektor wód deszczowych przy ulicy Gdańskiej – projekt,*
- i) *Zagospodarowanie terenu przy Wielbłądzim Garbie – wykonanie dokumentacji.*

Na dzień 30 czerwca budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 9.809.492,45 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.141.760 zł, z tego:

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

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie 4.091.760,13 zł, z tego:

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

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 95.000 zł, z tego:

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

Na dzień 30 czerwca zrealizowano rozchody w kwocie 50.000 zł. Jest to pożyczka udzielona z budżetu gminy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei.

Zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000 zł zostało umorzone.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE
2011 ROKU**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2011 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2011 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz łączna kwota zaciągniętych zobowiązań
1	Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	60016	157.380,00	-	2005-2011 157.380,00
2	Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	11.704,00	30.013.691,30	2005-2013 30.742.070,89
3	Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.	63095	7.381,00	12.136.850,69	2006-2012 12.136.850,69
4	Budowa ciągu pieszo rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.	60016	0,00	-	2008-2013 -
5	Rozwój obszaru przygranicznego. Budowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej	63095	0,00	-	2011-2012 -
6	Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	0,00	45.141,00	2010-2012 98.028,00
7	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	984,20	20.984,00	2011-2012 20.984,00
8	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	984,20	12.054,00	2011-2012 12.054,00
9	Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z termomodernizacją budynku	80001	0,00	13.530,00	2011-2013 13.530,00
10	Modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80001	0,00	-	2011-2013 -
11	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	60016	7.873,00	65.190,00	2011-2013 65.190,00
12	Zintegrowany system ratownictwa. Budowa centrum kąpieliska morskiego	63095	0,00	-	2011-2014 -
13	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Morskiej	60016	2.953,00	58.179,00	2011-2013 58.179,00
14	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	984,20	19.414,32	2011-2012 19.414,32
15	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	984,20	13.284,00	2011-2013 13.284,00
16	Bałtycki Szlak Bursztynowy. Stworzenie silnej marki lokalnej	75075	0,00	-	2011-2013 -
17	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	60016	0,00	-	2011-2012 -

18	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	984,20	25.784,00	2011-2012 25.784,00
19	Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”	75075	0,00	-	2011-2012 -
20	Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	11.071,00	22.140,00	2010-2011 22.140,00
21	Wykonanie oświetlenia ulicy Bursztynowej	90015	0,00	-	2011-2012 -

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

- 1) *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska:*
 - a) w dniu 3 marca zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 30.006.065,30 zł,
 - b) w dniu 15 kwietnia zawarto umowę na wykonanie projektu prac geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód mineralnych na kwotę 7.626 zł,
 - 2) *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap:*
 - a) w dniu 22 marca zawarto umowę na pełnienie funkcji kierownika projektu na kwotę 199.998 zł,
 - b) w dniu 20 maja zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych na kwotę 11.933.987,09 zł,
 - c) w dniu 26 czerwca zlecono wykonanie dodatkowego nakładu dokumentacji projektowej części lądowej na kwotę 885,60 zł,
 - d) w dniu 26 czerwca zlecono wykonanie dodatkowego nakładu dokumentacji projektowej części hydrotechnicznej na kwotę 1.980 zł,
 - 3) *Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy* – w dniu 4 kwietnia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 45.141 zł,
 - 4) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego*
 - a) w dniu 29 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na kwotę 984 zł,
 - b) w dniu 9 czerwca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 20.000 zł,
 - 5) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej:*
 - a) w dniu 29 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na kwotę 984 zł,
 - b) w dniu 2 czerwca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 11.070 zł,
 - 6) *Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z termomodernizacją budynku* – w dniu 2 maja zawarto umowę na opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na kwotę 13.530 zł,
- 3
- 7) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie* – w dniu 3 marca zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 65.190 zł,
 - 8) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Morskiej:*
 - a) w dniu 3 marca zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 55.227 zł,

- b) w dniu 2 maja zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjnych na kwotę 2.952 zł,
- 9) *Rewitalizacja Krynicy morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza:*
 - a) w dniu 29 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na kwotę 984 zł,
 - b) w dniu 2 czerwca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18.430,32 zł
- 10) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej:*
 - a) w dniu 29 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na kwotę 984 zł,
 - b) w dniu 2 czerwca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.300 zł,
- 11) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej:*
 - a) w dniu 29 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na kwotę 984 zł,
 - b) w dniu 9 czerwca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 24.800 zł,
- 12) *Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej* – w dniu 24 marca zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości na kwotę 22.140 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU
FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ ZA
I PÓŁROCZE
2011 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2011 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

PRZYCHODY

Lp	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	470 500,00	235 249,65	0,00
2	Dotacja z Urzędu Miasta - inwestycje	18 500,00	0,00	0,00
2	sprzedaż usług	1 000,00	791,40	0,00
3	odsetki bankowe	1 012,00	351,52	0,00
4	inne		22,00	0,00
	RAZEM	491 012,00	236 414,57	0,00

KOSZTY

Lp	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					<small>w tym wymagalne</small>
1	wynagrodzenia	214 087,00	101 636,82	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	39 349,00	18 589,75	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	9 526,00	3 099,47	0,00	0,00
4	materiały i usługi	196 550,00	51 657,31	0,00	0,00
5	amortyzacja	0,00	7 300,10	0,00	0,00
6	zakup książek	10 000,00	7 300,10	0,00	0,00
7	Programy unijne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8	zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	491 012,00	182 283,45	0,00	0,00