

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE
2012 ROKU**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	947,00	947,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	947,00	947,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	947,00	947,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 712,00	263 712,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 712,00	263 712,00	100.0
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	263 712,00	263 712,00	100.0
630		TURYSTYKA	6 414 000,00	2 939 997,17	45.8
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 414 000,00	2 939 997,17	45.8
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	6 414 000,00	2 498 997,58	39.0
63095 6209		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	0,00	440 999,59	---
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 423 865,00	5 216 962,35	45.7
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 423 865,00	5 216 962,35	45.7
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	495 310,17	99.1
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 265,34	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 865,00	958 841,46	125.2
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	84 818,85	84.8
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 048 000,00	3 659 553,20	36.4
70005 0830		Wpływy z usług	10 000,00	1 440,00	14.4
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	10 688,83	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,50	---
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	24 000,00	22 427,67	93.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	12 000,00	50.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	24 000,00	12 000,00	50.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	10 427,67	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	3 628,07	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 794,95	---
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	120,00	50.0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	120,00	50.0
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	240,00	120,00	50.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 002 367,00	15 256 441,45	49.2
756	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	-9 613,83	-26.7
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	-9 672,46	-26.9
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,63	---
756	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	27 543 814,00	13 759 800,64	50.0
75615	0310	Podatek od nieruchomości	25 215 050,00	12 736 212,02	50.5
75615	0320	Podatek rolny	4 446,00	1 263,00	28.4
75615	0330	Podatek leśny	33 547,00	17 207,00	51.3
75615	0340	Podatek od środków transportowych	339,00	339,00	100.0
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 432,00	8 462,00	81.1
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 280 000,00	996 317,62	43.7
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	1 906 090,00	810 707,06	42.5
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 315 700,00	587 604,25	44.7
75616	0320	Podatek rolny	18 570,00	10 544,94	56.8
75616	0330	Podatek leśny	0,00	32,00	---
75616	0340	Podatek od środków transportowych	6 489,00	3 452,00	53.2
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 265,00	8 134,00	42.2
75616	0370	Podatek od posiadania psów	2 254,00	1 006,00	44.6
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 500,00	48 652,36	35.9
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	292 000,00	11 292,25	3.9
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 312,00	131 837,91	122.9
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 151,35	90.6
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	407 500,00	228 744,57	56.1
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	1 457,00	19.4
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	165 471,58	87.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	58 446,70	27.8
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 369,29	---
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 108 963,00	466 803,01	42.1
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 107 963,00	468 620,00	42.3
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-1 816,99	-181.7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 104 011,00	998 764,72	90.5
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	986 011,00	606 776,00	61.5
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 011,00	606 776,00	61.5
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	118 000,00	391 988,72	332.2
75814	0920	Pozostałe odsetki	118 000,00	391 988,72	332.2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 076,00	54 549,74	55.6
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 276,00	8 359,10	63.0
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 276,00	6 052,77	53.7
80101	0830	Wpływy z usług	0,00	1 325,58	---
80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	406,79	20.3
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,96	---
801	80104	PRZEDSZKOLA	4 800,00	4 065,00	84.7
80104	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 065,00	84.7
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	2 570,44	---
80113	0830	Wpływy z usług	0,00	2 570,44	---
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	39 555,20	49.4
80148	0830	Wpływy z usług	80 000,00	39 555,20	49.4
852		POMOC SPOŁECZNA	592 560,00	293 576,25	49.5
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	198 260,41	49.6
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	400 000,00	197 000,00	49.3
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 260,41	---
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	8 700,00	4 830,00	55.5
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 300,00	1 800,00	54.5
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,00	3 030,00	56.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	25 000,00	10 000,00	40.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	10 000,00	40.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	60 000,00	33 200,00	55.3
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	33 200,00	55.3
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 780,00	21 838,34	52.3
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	529,34	44.1
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	29,00	9.7
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00	21 280,00	52.8
4 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	1 924,46	38.5
85228 0830		Wpływy z usług	5 000,00	1 924,46	38.5
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 080,00	23 523,04	45.2
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	9 523,04	94.5
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 000,00	2 000,00	100.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	12 000,00	30.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 189,00	3 189,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 189,00	3 189,00	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 189,00	3 189,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 510 000,00	959 721,08	7.1
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 500 000,00	947 827,49	7.0
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	13 500 000,00	947 827,49	7.0
900 90019		WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	11 893,59	118.9
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 893,59	118.9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,82	---
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,82	---
92695 0830		Wpływy z usług	0,00	0,40	---
92695 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,42	---
RAZEM :			64 438 467,00	26 011 909,25	40.4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 447,00	1 145,49	79.2
010 01030		IZBY ROLNICZE	500,00	206,49	41.3
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	206,49	41.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	947,00	939,00	99.2
01095 4300		Zakup usług pozostałych	19,00	11,30	59.5
01095 4430		Różne opłaty i składki	928,00	927,70	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 600,00	0,00	0.0
400 40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	13 600,00	0,00	0.0
40003 4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 567 346,00	3 852 876,26	26.4
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	690 846,00	0,00	0.0
60013 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	690 846,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 876 500,00	3 852 876,26	27.8
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 702,66	17.8
60016 4260		Zakup energii	23 000,00	11 901,31	51.7
60016 4270		Zakup usług remontowych	30 300,00	10 209,00	33.7
60016 4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	125 381,08	62.7
60016 4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	681,12	27.2
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588 700,00	3 699 001,09	27.2
630		TURYSTYKA	7 577 452,00	5 235 140,22	69.1
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 577 452,00	5 235 140,22	69.1
63095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548,00	0,00	0.0
63095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	0.0
63095 4120		Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	0.0
63095 4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
63095 4300		Zakup usług pozostałych	107 400,00	0,00	0.0
63095 4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0.0
63095 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	333 174,09	17.3
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 000,00	2 500 002,70	91.4
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	2 401 963,43	86.2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 678,00	224 576,51	28.4
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	790 678,00	224 576,51	28.4
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 700,02	18.5
70005 4260		Zakup energii	10 000,00	2 500,56	25.0
70005 4270		Zakup usług remontowych	68 000,00	30 564,99	44.9
70005 4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	17 699,59	25.7
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	7 712,10	19.3
70005 4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,50	97.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005	4480	Podatek od nieruchomości	58 200,00	28 093,00	48.3
70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	207,00	10.4
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	324 478,00	70 582,00	21.8
70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000,00	46 620,00	26.6
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 955,75	93.5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 010,00	15 029,46	9.5
710	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	106 000,00	5 373,96	5.1
	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 727,00	54.5
	71004	4300 Zakup usług pozostałych	101 000,00	2 646,96	2.6
710	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	9 654,00	19.3
	71014	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 134,00	17.8
	71014	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 520,00	25.2
710	71035	CMENTARZE	3 010,00	1,50	0.0
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
	71035	4430 Różne opłaty i składki	10,00	1,50	15.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 190 567,00	1 376 388,30	43.1
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	12 000,00	50.0
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50.0
750	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	90 000,00	46 586,45	51.8
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	44 141,40	58.9
	75022	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 706,44	12.6
	75022	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	499,00	49.9
	75022	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	239,61	47.9
750	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 618 530,00	1 232 578,94	47.1
	75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	14 496,82	70.0
	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 650,00	761 396,29	44.7
	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	110 193,54	84.8
	75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 160,00	125 374,15	45.4
	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy	44 820,00	15 565,28	34.7
	75023	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 420,00	7 962,00	41.0
	75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0.0
	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 940,00	41 830,25	32.7
	75023	4260 Zakup energii	30 000,00	13 716,63	45.7
	75023	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	3 281,64	36.5
	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0.0
	75023	4300 Zakup usług pozostałych	98 300,00	45 671,25	46.5
	75023	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	3 534,27	52.8
	75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 806,00	3 679,30	37.5
	75023	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	4 286,45	34.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 691,21	46.7
75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	625,00	62.5
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 474,00	28 855,13	75.0
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	156,24	10.4
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 951,49	59.8
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 182,00	61.8
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 130,00	94.6
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 907,00	64 522,91	19.1
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 850,00	19.6
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	209,20	4.2
75075	4260	Zakup energii	4 000,00	1 843,02	46.1
75075	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0
75075	4300	Zakup usług pozostałych	291 907,00	55 620,69	19.1
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 130,00	20 700,00	17.2
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	1 470,58	4.2
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	242,36	16.2
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
75095	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0.0
75095	4430	Różne opłaty i składki	23 130,00	18 987,06	82.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	0,00	0.0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	0,00	0.0
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 500,00	60 521,01	40.2
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	10 000,00	25.0
75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100.0
75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0.0
75404	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0.0
75404	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	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	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	87 900,00	35 106,31	39.9
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	12 314,01	66.6
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	9 675,12	29.1
75412	4260	Zakup energii	3 000,00	13,49	0.4
75412	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 241,13	32.8
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100.0
75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 198,81	48.0
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100.0
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	804,75	44.7
75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 179,00	24.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	200,00	80,00	40.0
754	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	138,60	6.9
	75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,60	46.2
	75414 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0.0
	75414 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0.0
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 600,00	5 276,10	49.8
	75421 4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 276,10	49.8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 720 249,00	7 311 124,50	49.7
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	98 000,00	0,00	0.0
	75818 4810	Rezerwy	98 000,00	0,00	0.0
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	14 622 249,00	7 311 124,50	50.0
	75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 622 249,00	7 311 124,50	50.0
1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 522 550,00	1 130 843,37	44.8
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 399 198,00	582 014,42	41.6
	80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 840,00	24 341,14	46.1
	80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	342 781,72	41.8
	80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 468,00	58 467,29	100.0
	80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 369,00	62 564,36	41.6
	80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 241,00	8 030,83	36.1
	80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
	80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	13 389,17	9.4
	80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	910,27	22.2
	80101 4260	Zakup energii	55 000,00	24 068,20	43.8
	80101 4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	1 507,98	18.4
	80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	150,00	15.8
	80101 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 799,87	41.5
	80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	175,44	14.6
	80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 203,85	46.3
	80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	833,30	30.9
	80101 4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0.0
	80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00	32 133,00	69.7
	80101 4480	Podatek od nieruchomości	240,00	178,00	74.2
	80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	480,00	80.0
801	80104	PRZEDSZKOŁA	265 807,00	138 589,52	52.1
	80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 369,00	8 159,04	53.1
	80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 792,00	90 737,19	50.2
	80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 309,03	100.0
	80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 885,00	15 927,11	45.7
	80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 048,00	2 346,22	46.5
	80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	508,89	33.9
	80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	313,64	50.6
	80104 4260	Zakup energii	1 930,00	0,00	0.0
	80104 4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	75,00	25.9
80104	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	32,90	29.9
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,50	58.3
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	9 964,00	73.3
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	596 492,00	286 009,64	47.9
	80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 919,00	16 512,67	46.0
	80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	184 127,35	45.1
	80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 297,00	29 296,18	100.0
	80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 856,00	33 728,12	43.3
	80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 590,00	4 888,68	42.2
	80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	504,54	11.7
	80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	327,00	9.1
	80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48.3
	80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	794,10	79.4
	80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00	15 586,00	63.5
	80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	74 424,00	40 312,45	54.2
	80113 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0.0
	80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,00	15 107,71	44.7
	80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 679,80	100.0
	80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	2 533,73	41.1
	80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	0,00	0.0
	80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	16 576,28	79.2
	80113 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 111,37	66.0
	80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0.0
	80113 4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	482,56	28.1
	80113 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0.0
	80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	821,00	72.9
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 346,00	2 200,24	21.3
	80146 4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	1 326,80	24.8
	80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	873,44	17.5
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	164 164,00	73 378,10	44.7
	80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0.0
	80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 628,00	26 680,40	44.7
	80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 007,37	100.0
	80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778,00	4 362,34	40.5
	80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	644,72	41.4
	80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	974,84	26.3
	80148 4220	Zakup środków żywności	80 000,00	35 017,43	43.8
	80148 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0.0
	80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	50,00	22.7
	80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	1 641,00	72.9
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 119,00	8 339,00	68.8
	80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
	80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	8 339,00	75.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	52 402,84	27.6
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	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	178 000,00	52 402,84	29.4
	85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0.0
	85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	2 975,42	35.8
	85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	426,32	30.5
	85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	37 687,01	34.2
	85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 453,09	14.7
	85154 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	0.0
	85154 4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	7 570,00	28.4
	85154 4430	Różne opłaty i składki	50,00	5,00	10.0
	85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	286,00	81.7
2		POMOC SPOŁECZNA	1 009 630,00	446 070,02	44.2
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	46 100,00	15 906,57	34.5
	85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	15 906,57	34.5
852	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 600,00	0,00	0.0
	85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0.0
852	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	500,00	53,20	10.6
	85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	15.0
	85205 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,20	7.7
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	191 557,96	47.9
	85212 3110	Świadczenia społeczne	368 560,00	180 446,22	49.0
	85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	5 534,74	42.9
	85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 365,00	29.8
	85212 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	212,00	38.5
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	8 700,00	4 496,76	51.7
	85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	4 496,76	51.7
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	61 100,00	16 528,16	27.1
	85214 3110	Świadczenia społeczne	61 100,00	16 528,16	27.1
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 000,00	576,18	28.8
	85215 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	576,18	28.8
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	60 000,00	31 764,00	52.9
	85216 3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	31 764,00	52.9
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	332 700,00	151 607,32	45.6
	85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	0,00	0.0
	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 350,00	93 954,79	42.8
	85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 891,24	99.4
	85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	20 604,14	46.2

- patrz na następną stronę - ->>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	1 332,22	27.6
85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 799,83	47.5
85219 4260		Zakup energii	2 800,00	1 922,44	68.7
85219 4270		Zakup usług remontowych	540,00	0,00	0.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 988,44	29.1
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	906,51	45.3
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	661,76	28.0
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	906,57	30.2
85219 4430		Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 555,27	61.3
85219 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	124,11	41.4
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 760,00	70.4
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	36 130,00	16 876,63	46.7
85228 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0.0
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	10 800,00	44.3
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 901,21	95.1
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	2 223,34	45.2
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	730,00	311,18	42.6
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
85228 4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0.0
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,90	71.3
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800,00	16 703,24	28.4
85295 3110		Świadczenia społeczne	55 300,00	16 703,24	30.2
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 812,00	43 134,77	38.6
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	89 654,00	39 834,77	44.4
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 496,00	2 713,44	49.4
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 202,00	25 224,96	39.9
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,28	100.0
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	4 755,37	41.3
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	703,72	42.2
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	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 160,00	72.2
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 489,00	3 300,00	15.4
85415 3240		Stypendia dla uczniów	21 489,00	3 300,00	15.4
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	669,00	0,00	0.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 384 980,00	8 926 241,19	25.2
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	31 001 030,00	8 482 480,33	27.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90001	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	194,00	18.8
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 700,00	82 406,32	20.9
90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 771 000,00	4 544 335,09	27.1
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 834 300,00	3 855 544,92	27.9
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	286 000,00	31 477,25	11.0
	90002	Zakup usług pozostałych	286 000,00	31 477,25	11.0
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	239 700,00	57 460,90	24.0
	90003	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	0,00	0.0
	90003	Zakup energii	2 500,00	1 287,89	51.5
	90003	Zakup usług pozostałych	221 000,00	48 427,68	21.9
	90003	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
	90003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 745,33	99.9
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 775 050,00	68 990,38	3.9
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 294,86	60.6
	90004	Zakup energii	4 000,00	324,61	8.1
	90004	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 527,01	28.1
	90004	Zakup usług pozostałych	35 000,00	486,90	1.4
	90004	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12.0
	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	55 351,00	3.3
	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	458 600,00	243 061,15	53.0
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
	90015	Zakup energii	280 000,00	177 111,49	63.3
	90015	Zakup usług remontowych	146 000,00	61 174,55	41.9
	90015	Zakup usług pozostałych	27 600,00	4 775,11	17.3
900	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	5 872,89	58.7
	90019	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 872,89	58.7
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 614 600,00	36 898,29	2.3
	90095	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
	90095	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
	90095	Zakup usług pozostałych	208 000,00	36 898,29	17.7
	90095	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 000,00	217 099,07	48.4
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	35 000,00	12 097,07	34.6
	92105	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
	92105	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	97,07	3.2
	92105	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 000,00	44.4
921	92116	BIBLIOTEKI	410 000,00	205 002,00	50.0
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 002,00	50.0
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 000,00	0,00	0.0
	92120	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 050,00	16 631,50	22.2
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 050,00	16 631,50	22.2
	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60.0

- patrz na następną stronę - >>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 629,00	23.3
92605 4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0.0
92605 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0.0
92605 4430		Różne opłaty i składki	50,00	2,50	5.0
RAZEM :			80 914 111,00	28 909 224,51	35.7

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2012r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	947,00	947,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	947,00	947,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	947,00	947,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 093,00	12 093,00	50.2
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 093,00	12 093,00	50.2
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	24 000,00	12 000,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	120,00	50.0
1 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	120,00	50.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	240,00	120,00	50.0
852		POMOC SPOŁECZNA	409 900,00	207 677,65	50.7
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	404 600,00	203 877,65	50.4
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	893,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0.0
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	5 984,65	149.6
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	400 000,00	197 000,00	49.3
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	3 300,00	1 800,00	54.5
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 300,00	1 800,00	54.5
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.0
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 000,00	2 000,00	100.0
RAZEM :			435 180,00	220 837,65	50.7

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2012r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	947,00	939,00	99.2
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	947,00	939,00	99.2
	01095 4300	Zakup usług pozostałych	19,00	11,30	59.5
	01095 4430	Różne opłaty i składki	928,00	927,70	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	12 000,00	50.0
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	12 000,00	50.0
	75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	0,00	0.0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	0,00	0.0
	75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0.0
.2		POMOC SPOŁECZNA	405 300,00	194 895,96	48.1
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	191 557,96	47.9
	85212 3110	Świadczenia społeczne	368 560,00	180 446,22	49.0
	85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	5 534,74	42.9
	85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 365,00	29.8
	85212 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	212,00	38.5
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	3 300,00	1 638,00	49.6
	85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	1 638,00	49.6
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 700,00	85.0
	85295 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 700,00	85.0
RAZEM :			430 487,00	207 834,96	48.3

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	14.279.546
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	690.846
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	690.846
	60016	Drogi publiczne gminne	13.588.700
		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska	9.000
		2. Modernizacja części ulicy Bursztynowej	13.000
		3. Modernizacja części ulicy Cichej	4.000
		4. Modernizacja części ulicy Słonecznej	8.000
		5. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	100.000
		6. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	58.000
		7. Modernizacja ulicy Nowej	115.900
		8. Modernizacja ulicy Portowej	58.000
		9. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	41.000
		10. Modernizacja ulicy Turystycznej	51.100
		11. Modernizacja ulicy Wiejskiej	64.700
		12. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	1.050.000
		13. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	30.000
		14. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	3.600.000
		15. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	3.836.000
		16. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	4.550.000
630		Turystyka	7.445.000
	63095	Pozostała działalność	7.445.000
		1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	1.445.000
		2. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap	5.995.000
		3. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”	5.000

700	Administracja publiczna	16.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000
	1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE	16.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.117.750
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.000.000
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	31.000.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.750
	1. Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych	7.750
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.710.000
	1. Rewitalizacja parku przy fontannie	1.710.000
90095	Pozostała działalność	1.400.000
	1. Modernizacja przejść na plażę	1.400.000
	Ogółem:	55.858.296

W pierwszym półroczu 2012 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ulicy Nowej – plan 115.900 zł.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 16.501 zł, z tego na:

- 1) na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu (2 rata)
- 16.500 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

2. Modernizacja ulicy Wiejskiej – plan 64.700 zł.

Na realizację zadania wydano 64.633,35 zł, z tego na:

- 1) wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych – 64.630,35 zł,
- 2) opłaty bankowe – 3 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy – plan 3.600.000 zł.

W pierwszym półroczu na realizację zadania wydano 2.686.248,12 zł, z tego na:

- 1) roboty budowlane – 2.686.118,62 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 123 zł,
- 3) opłaty bankowe – 6,50 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej – plan 3.836.000 zł.

W pierwszym półroczu na realizację zadania wydano 931.618,62 zł, z tego na:

- 1) roboty budowlane – 931.493,12 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 123 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2,50 zł.

5. Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap – plan 5.995.000 zł.

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

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.232.433,22 zł, z tego na:

- 1) roboty budowlano-montażowe – 5.133.352,20 zł,
- 2) za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu –
99.054,02 zł,
- 3) opłaty bankowe – 27 zł.

Zadanie sfinansowano:

- 1) ze środków własnych gminy w kwocie 2.291.253,55 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.002,70 zł,
- 3) ze środków z budżetu państwa w kwocie 441.176,97 zł.

6 . Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY” – plan 5.000 zł.

Zaplanowane zadanie wykonano i sfinansowano w pierwszym półroczu.

Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 2.707 zł, z tego na:

- 1) wykonanie przyłącza energetycznego oraz internetowego – 2.706 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

7 . Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE – plan – 16.000 zł.

Zakupu dokonano w pierwszym półroczu za 15.130 zł.

8 . Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 31.000.000 zł

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu wydano 8.482.286,33 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych gminy 3.937.951,24 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 4.544.335,09 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 463,34 zł,
- 2) wykonanie opinii na temat wyboru projektu rekonstrukcji otworu Krynica Morska IG-1 – 10.000 zł,
- 3) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 3.166,25 zł,
- 4) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - 119.054,92 zł,
- 5) roboty budowlano-montażowe – 8.338.022,59 zł,
- 6) opłaty z tytułu użytkowania na cele nieleśne – 11.559,23 zł,
- 7) opłaty bankowe – 20 zł.

9 . Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych – plan 7.750 zł

Zakupu dokonano w pierwszym półroczu. Wydatki wyniosły 7.745,33 zł, z tego na:

- 1) automaty wrzutowe sterowane czasowo – 7.744,33 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

10 . Rewitalizacja parku przy fontannie – plan 1.710.000 zł

Zadanie rozpoczęto w 2012 roku.

Na realizację inwestycji w pierwszym półroczu wydano środki w kwocie 55.351 zł, w tym na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej – 55.350 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 r.
- uchwałą nr IX/84/11.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 64.297.787 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 34.235.787 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 30.062.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 75.770.087 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.220.087 zł i wydatki majątkowe w kwocie 51.550.000 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu w kwocie 11.472.300 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 11.472.300 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku w uchwalonym budżecie dokonano 16 zmian ,
z tego:

- a) 4 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 12 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2012 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 64.438.467 zł, a planowane wydatki 80.914.111 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 16.475.644 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki udzielonej z budżetu gminy.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 16.475.644 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 16.425.644 zł.
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 50.000 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 34.376.467 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 30.062.000 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 42.932.600 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 430.487 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 173.869 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 986.011 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.914.000 zł,

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.055.815 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 430.487 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55.858.296 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 26.011.909,25 zł, tj. w 40,4 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 18.379.712,54 zł – 53,5%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 7.632.196,71 zł – 25,4%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody w wysokości 947 zł, wykonanie wynosi 947 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 bieżące w wysokości 263.712 zł, wykonanie wynosi 263.712 zł – 100,0%.
Są to dochody z tytułu zwrotów wydatków poniesionych w 2011 roku na opłaty z tytułu usunięcia kolizji energetycznych.
- 3. Dział 630 „Turystyka”** –zaplanowano dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.414.000 zł.
W związku z realizacją programu *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap* osiągnięto dochody w kwocie 2.939.997,17 zł – 45,8%.
Są to dotacje:
 - 1) z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.498.997,58 zł,
 - 2) z budżetu państwa w kwocie 440.999,59 zł.

4 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 11.423.865 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.275.865 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.148.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 5.216.962,35 zł - 45,7%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.472.590,30 zł (115,4%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 3.744.372,05 zł (36,9%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 500.000 zł, wykonanie 495.310,17 zł (99,1%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 765.865 zł, wykonanie 958.841,46 zł (125,2%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 6.265,34 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 100.000 zł, wykonanie 84.818,85 zł (84,8%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 10.048.000 zł, wykonanie 3.659.553,20 zł (36,4%),
- f) odsetek – wykonanie 10.688,83 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 10.000 zł, wykonanie 1.440 zł (14,4%),
- h) zwrot wydatków z 2011 roku z tytułu opłat sądowych – 44,50 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody bieżące 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 24.000 zł, wykonanie wynosi 22.427,67 zł - 93,4 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 24.000 zł, wykonanie 12.000 zł (50,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 10.427,67 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 3.628,07 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwroty opłat sądowych) – wykonanie 6.794,95 zł,
 - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 4,65 zł,

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące

w wysokości 240 zł, wykonanie wynosi 120 zł – 50,0 %.

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 bieżące w wysokości 31.002.367 zł,

wykonanie wynosi 15.256.441,45 zł - 49,2 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 36.000 zł, wykonanie – -9.613,83 zł -

są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 58,63 zł, pomniejszone o zwroty nadpłat podatku w kwocie 9.672,46 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 27.543.814 zł, wykonanie 13.759.800,64 zł (50,0%) -

są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 12.736.212,02 zł (50,5%), podatku rolnego w kwocie 1.263 zł (28,4 %), podatku leśnego w kwocie 17.207 zł (51,3%), podatku od środków transportowych w kwocie 339 zł (100,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.462 zł (81,1%), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 996.317,62 zł (43,7%),

- 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 1.906.090 zł, wykonanie 810.707,06 zł (42,5%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 587.604,25 zł (44,7%), podatku rolnego w kwocie 10.544,94 zł (56,8%), podatku od środków transportowych w kwocie 3.452 zł (53,2%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.134 zł (42,2%), opłaty od posiadania psów w kwocie 1.006 zł (44,6%), opłaty targowej w kwocie 48.652,36 zł (35,9%), opłaty miejscowej w kwocie 11.292,25 zł (3,9%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 131.837,91 zł (122,9%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.151,35 zł (90,6%) oraz podatku leśnego w kwocie 32zł,

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 407.500 zł, wykonanie 228.744,57 zł (56,1%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.457 zł (19,4%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.471,58 zł (87,1%), wpływy z opłat za miejsca postojowe w kwocie 8.422,47 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50.024,23 zł, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 3.369,29 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.108.963 zł, wykonanie 466.803,01 zł (42,1%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 468.620 zł (42,3%). Wykonanie w tym rozdziale jest pomniejszone o zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.816,99 zł, w związku z czym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują wartość ujemną.

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.104.011 zł, wykonanie wynosi 998.764,72 zł - 90,5 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 606.776 zł (61,5 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 391.988,72 zł (332,2%).

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 98.076 zł, wykonanie wynosi 54.549,74 zł - 55,6%.

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

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 8.359,10 zł (63,0%) - z tytułu najmu budynku szkolnego, czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużytą wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zrealizowano dochody w kwocie 4.065 zł (84,7%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 2.570,44 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 39.555,20 zł (49,4%).

11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 592.560 zł, wykonanie wynosi 293.576,25 zł - 49,5 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.482,80 zł (38,2%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200.800 zł (49,5%),

- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 79.510 zł (46,6%),
z tego na:
- a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.030 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 10.000 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 33.200 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.280 zł,
 - e) dożywianie uczniów w kwocie 12.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9.523,04 zł (94,5%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.260,41 zł.

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.189 zł, wykonanie wynosi 3.189 zł - 100,0%.
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 13.510.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.500.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 959.721,08 zł – 7,1%, z tego:

- 1) dochodów bieżących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.893,59 zł (118,9%),
- 2) dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 947.827,49 zł (7,0%) – są to dotacje uzyskiwane w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

14. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wykonanie dochodów bieżących z tytułu zaległych należności wynosi 0,82 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 28.909.224,51 zł - 35,7 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 11.414.570,54 zł – 45,6%, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 207.834,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 17.494.653,97 zł – 31,3%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.447 zł, wykonanie wynosi 1.145,49 zł – 79,2%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 206,49 zł (41,3%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 947 zł, wykonanie 939 zł (99,2%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 927,70 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 11,30 zł.

2 . Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.600 zł na aktualizację założeń projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska.

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

3 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 14.567.346 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 287.800 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.279.546 zł.
- Wykonanie w dziale wynosi 3.852.876,26 zł – 26,4 %, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 153.875,17 zł (53,5%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.699.001,09 zł (25,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup słupków drogowych – 1.630,05 zł,
- zakup materiałów do remontu ławek – 40,01 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych – 60 zł,
- zakup masy bitumicznej i kruszywa betonowo-ceglanego do remontów dróg – 3.972,60 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.901,31 zł,
- konserwację monitoringu – 984 zł,
- remont kanalizacji burzowej w ulicy Rybackiej – 7.380 zł,
- szklenie wiat przystankowych – 1.845 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 108.448,20 zł,
- przeгляд separatora i udrożnienie studni chłonnej – 1.689,88 zł,
- usługi transportowe – 50 zł,

wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
 wykonanie raportu o stanie technicznym ulicy Rybackiej – 4.000 zł,
 ubezpieczenia i inne opłaty – 681,12 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Modernizacja ulicy Nowej* – 16.501 zł,
- 2/ *Modernizacja ulicy Wiejskiej* – 64.633,35 zł,
- 3/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy* – 2.686.248,12 zł,
- 4/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 931.618,62 zł,

4 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 7.577.452 zł,
 z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 132.452 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.445.000 zł.

Wykonanie wynosi 5.235.140,22 zł – 69,1%.

Są to wydatki majątkowe poniesione na zadania:

- 1/ *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap* – 5.232.433,22 zł,
- 2/ *Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”* – 2.707 zł.

5. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki bieżące
 w wysokości 790.678 zł, wykonanie wynosi 224.576,51 zł – 28,4%.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych do remontów i środków czystości– 3.700,02 zł,
 opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 2.500,56 zł,
 remonty budynków komunalnych – 30.564,99 zł,
 ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości,
 odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów remontu budynków,
 udrażnianie studzienek kanalizacyjnych – 17.699,59 zł,
 wyceny mienia – 7.712,10 zł,
 ubezpieczenia mienia – 1.941,50 zł
 podatek od nieruchomości podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego
 opodatkowaniu – 28.300 zł,
 odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom fizycznym – 70.582 zł,
 odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom prawnym – 46.620 zł,
 opłaty sądowe i zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 14.955,75 zł.

6 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące
 w wysokości 159.010 zł, wykonanie wynosi 15.029,46 zł – 9,5%.

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych – 2.727 zł,
 wykonanie kosztorysu opracowania zmian planów - 2.337 zł,
 ogłoszenia prasowe – 309,96 zł,
 podziały geodezyjne działek – 7.134 zł,
 opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.520 zł,
 ubezpieczenia – 1,50 zł.

7 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości

3.190.567 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.174.567 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.376.388,30 zł - 43,1 %, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.361.258,30 zł (42,9%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 15.130 zł (94,6%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 24.000 zł, wykonanie 12.000 zł (50,0 %) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 90.000 zł, wykonanie 46.586,45 zł (51,8 %) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:

wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 44.141,40 zł,

zakup dyktafonu oraz zestawu do podpisu elektronicznego – 1.706,44 zł,

wykonanie tabliczek okolicznościowych – 444 zł,

wykonanie pieczętki – 55 zł,

rozmowy telefoniczne – 239,61 zł,

3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.618.530 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.602.530 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano 16.000 zł,

wykonanie 1.232.578,94 zł (47,1 %), z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.217.448,94 zł,

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 15.130 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków BHP – 496,82 zł,

wypłatę odszkodowania - 14.000 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.012.529,26 zł,

wpłaty na PFRON – 7.962 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism.

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

środków czystości, sprzętu biurowego) – 41.830,25 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 13.716,63 zł,

usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja

centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 3.281,64 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) –

45.671,25 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.534,27 zł,

za rozmowy komórkowe – 3.679,30 zł,

za rozmowy stacjonarne – 4.286,45 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych

- 18.691,21 zł,

opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 625 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.855,13 zł,
 podatek od towarów i usług (VAT) – 156,24 zł,
 opłaty komornicze i sądowe – 11.951,49 zł,
 szkolenia pracowników – 6.182 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup kserokopiarki.

- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 337.907 zł, wydatki 64.522,91 zł (19,1%).

Są to wydatki bieżące poniesione na promocję gminy, w tym na:
 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 6.850 zł,
 zakup papieru wizytowego oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 209,20 zł,

opłaty za energię elektryczną – 1.843,02 zł,
 usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 55.620,69 zł,

- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 120.130 zł, wykonanie 20.700 zł (17,2%) – na:

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i miejscowej – 1.470,58 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne- 242,36 zł,

- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 12.271,06 zł, z tego na:

Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.000 zł,

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 272 zł,

Związek Miast Bałtyckich – 1.557,36 zł,

Stowarzyszenie Żuławy – 141,70 zł,

Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,

- składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 6.716 zł.

- 8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 240 zł, wykonania w pierwszym półroczu nie poniesiono.

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

- 9 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 150.500 zł, wykonanie wynosi 60.521,01 – 40,2%.

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 40.000 zł, wykonanie 10.000 zł (25,0%) – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.

W pierwszym półroczu przekazano środki na zakup paliwa w kwocie 10.000 zł,

- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł (100,0%) -
na realizację porozumienia dotyczącego dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej na zakup paliwa.
- 3) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 87.900 zł, wykonanie 35.106,31 zł (39,9%).
Wydatki poniesiono na:
ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 12.314,01 zł,
zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia – 9.675,12 zł,
opłaty za wodę – 13,49 zł,
usługi remontowe (naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 5.241,13 zł,
profilaktyczne badania lekarskie – 3.200 zł,
pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne) – 1.198,81 zł,
opłaty za rozmowy komórkowe – 400 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 804,75 zł,
ubezpieczenia – 2.179 zł,
opłaty administracyjne – 80 zł,
- 4) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 2.000 zł, wykonanie 138,60 zł (6,9%) - na zakup prasy,
- 5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 10.600, wykonanie 5.276,10 zł (49,8%) – na z wydatki związane z akcją przeciwpowodziową.

10. Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.720.249 zł, wykonanie wynosi 7.311.124,50 zł - 49,7 % .
W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 7.311.124,50 zł (50,0%).
Pozostała również niewykorzystana zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 10.600 zł oraz celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 87.400 zł.

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.522.550 zł, wykonanie wynosi 1.130.843,37 – 44,8%.

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół – plan 2.520.535 zł, wykonanie 1.130.560,81 zł - w następujących rozdziałach:
80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1.399.198 zł, wykonanie w rozdziale wynosi 582.014,42 zł (41,6%).
Są to wydatki poniesione na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 24.341,14 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 471.844,20 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 13.389,17 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 910,27 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 24.068,20 zł,

- usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje gaśnic) – 1.507,98 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 150 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o., przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych) – 10.799,87 zł,
zakup usług dostępu do sieci Internet – 175,44 zł,
opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 1.203,85 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 833,30 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.133 zł,
podatek od nieruchomości – 178 zł,
szkolenia pracowników – 480 zł,
- b) 80104 „Przedszkola” – plan 265.807 zł, wykonanie 138.589,52 zł (52,1%) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 8.159,04 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 119.319,55 zł,
zakup artykułów biurowych i środków czystości – 508,89 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 313,64 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 75 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe) – 32,90 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 116,50 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.964 zł,
szkolenia pracowników – 100 zł,
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 596.492 zł, wykonanie 286.009,64 zł (47,9 %) – są to wydatki związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 16.512,67 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 252.040,33 zł,
zakup druków i wydawnictw – 504,54 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 327 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 145 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 794,10 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.586 zł,
szkolenia pracowników – 100 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 73.409 zł, wykonanie 40.029,89 zł (54,5 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 20.321,24 zł,
zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 16.576,28 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne – 2.111,37 zł,
badanie techniczne autobusu – 200 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821 zł,

e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 10.346 zł, wykonanie 2.200,24 zł (21,3%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 164.164 zł, wykonanie 73.378,10 zł (44,7%).

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.694,83 zł,

zakup środków czystości i gazu – 974,84 zł,

zakup środków żywności – 35.017,43 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł,

g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 11.119 zł, wykonanie 8.339 zł

(75,0%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 2.015 zł, z tego na:

a) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 1.015 zł, wykonanie 282,56 zł (27,8%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd.,

b) w rozdziale 80195 „pozostała działalność” – plan 1.000 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 190.000 zł, wykonanie wynosi 52.402,84 zł - 27,6 %.

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 178.000 zł, wykonanie 52.402,84 zł (29,4%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób

zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy – 41.088,75 zł,

zakup wyposażenia, nagród, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do

świetlicy socjoterapeutycznej – 3.453,09 zł,

pozostałe usługi (spektakle i warsztaty profilaktyczne, konsultacje

terapeutyczne, obóz szkoleniowy) – 7.570 zł,

ubezpieczenia – 5 zł,

opłaty sądowe – 286 zł.

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

1.009.630 zł, wykonanie wynosi 446.070,02 zł – 44,2%.

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 46.100 zł, wykonanie 15.906,57 zł (34,5%).

Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domach Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i Chojnicach,

- 2) 85204 „Rodziny zastępcze” – zaplanowano dotację celową w wysokości 3.600 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,

- 3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 500 zł, wykonanie 53,20 zł (10,6%) na zakup artykułów biurowych i opłaty pocztowe,

- 4) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 400.000 zł, wykonanie 191.557,96 zł (47,9%), w tym na:

wypłaty zasiłków rodzinnych – 180.446,22 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.534,74 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne – 5.365 zł,

pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 212 zł,

- 5) 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 8.700 zł, wykonanie 4.496,76 zł (51,7%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,

- 6) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 61.100 zł, wykonanie 16.528,16 zł (27,1%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 1.545 zł,

okresowy – wydatki wynoszą 7.901 zł,

na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 7.082,16 zł,

- 7) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.000 zł, wykonanie 576,18 zł (28,8%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- 8) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 60.000 zł, wykonanie 31.764 zł (52,9%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,

- 9) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 332.700 zł, wykonanie wynosi 151.607,32 zł (45,6%)

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

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 132.782,39 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł,

zakup artykułów biurowych, środków czystości , wydawnictw, druków,

oleju opałowego, wyposażenia – 3.799,83 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.922,44 zł,

- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe) – 3.988,44 zł,
 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 906,51 zł,
 opłaty za rozmowy stacjonarne – 661,76 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 906,57 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.555,27 zł,
 koszty komornicze – 124,11 zł,
 szkolenia pracowników – 1.760 zł,
- 10) 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - plan 36.130 zł, wykonanie 16.876,63 zł (46,7%) – na usługi opiekuńcze,
 w tym na:
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 15.235,73 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł,
- 11) 85295 „Pozostała działalność” – plan 58.800 zł, wykonanie
 16.703,24 zł (28,4%).
 W rozdziale realizowane są następujące wydatki:
 na dożywianie uczniów – 10.623,24 zł,
 na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –
 1.700 zł,
 związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach
 społecznie użytecznych – 4.380 zł.

14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 111.812 zł, wykonanie wynosi 43.134,77 zł - 38,6 % .
 Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 89.654 zł, wykonanie 39.834,77 zł (44,4%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 2.713,44 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 34.961,33 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 21.489 zł,
 wykonanie 3.300 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 669 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 35.384.980 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.267.230 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 34.117.750 zł.
- Wykonanie wynosi 8.926.241,19 zł - 25,2 % ,
 z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 380.858,53 zł (30,1%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 8.545.382,66 zł (25,0%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 31.001.030 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 1.030 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 31.000.000 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi 8.482.480,33 zł (27,4%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 194 zł (18,8%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 8.482.286,33 zł (27,4%).
 Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenia.
 Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.
- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 286.000 zł, wykonanie 31.477,25 zł (11,0%) – są to wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 239.700 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 231.950 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.750 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi wykonanie 57.460,90 zł (24,0%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 49.715,57zł,
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.745,33 zł.
 Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
 - opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.287,89 zł,
 - pozostałe usługi (sprzątanie, usługi transportowe) – 48.427,68 zł.
 Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych*.
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 1.775.050 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 65.050 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.710.000 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi 68.990,38 zł (3,9%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 13.639,38 zł,
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 55.351 zł.
 Wydatki bieżące poniesiono na:
 - Zakup rękawic, trawy, ziemi, kory sosnowej, paliwa, części do kosiarek – 10.294,86 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 324,61 zł,
 - remont bieżący fontanny, naprawy piły i kosy spalinowej – 2.527,01 zł,
 - pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała) – 486,90 zł,
 - ubezpieczenia – 6 zł.
 Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Rewitalizacja parku przy fontannie*.
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 458.600 zł, wykonanie 243.061,15 zł (53,%),
 Są to wydatki bieżące poniesione na:
 - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 177.111,49 zł,
 - konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 61.174,55 zł,
 - zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia) – 4.775,11 zł.

- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 5.872,89 zł (58,7%).

Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, trawy i worków na śmieci.

- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 1.614.600 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 214.600 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 36.898,29 zł (2,3%).

Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw, wykonanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie *Modernizacja zejść na plażę*.

- 16 . Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 449.000 zł, wykonanie wynosi 217.099,07 zł – 48,4%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 35.000 zł , wykonanie wydatków wynosi 12.097,07 zł (34,6%).

Wydatki poniesiono na:

zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 97,07 zł,

pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 12.000 zł.

- 2) 92116 „Biblioteki” – plan 410.000 zł, wykonanie 205.002 zł (50,0%).

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

- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 4.000 zł,

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

- 17 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.050 zł, wykonanie wynosi 16.631,50 zł - 22,2%.

Są to wydatki realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na zakup nagród za udział w zawodach sportowych w kwocie 1.629 zł, ubezpieczenia w kwocie 2,50 zł oraz dotacja na zadania gminy zlecone stowarzyszeniu w kwocie 15.000 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 50,7 %.

Plan dochodów wynosi 435.180 zł, wykonanie wynosi 220.837,65 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 430.487 zł,
 - b) po stronie wykonania 213.867 zł (49,7%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 4.693 zł,
 - b) po stronie wykonania 6.970,65 zł (148,5%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 207.834,96 zł, tj. w 48,3 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 939 zł (99,2%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 12.000 zł (50,0%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- 4) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 194.895,96 zł (48,1%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 180.446,22 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.534,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.365 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 212 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 1.638 zł,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.700 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 51,2%,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 14,9%,
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 14,1%,
 - d) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 3,7%,
 - e) część oświatowa subwencji ogólnej – 2,3%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 30,9%,
 - b) 758 „Różne rozliczenia” – 25,3%,
 - c) 630 „Turystyka” – 15,1%,
 - d) 600 „Transport i łączność” – 13,3%.

Dochody zostały wykonane w 40,4%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 70,7%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 29,3%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty miejscowej – 3,9%.

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 10.048.000 zł. Wykonanie wynosi 3.659.553,20 zł. W pierwszym półroczu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w kwocie 2.051.873,20 zł, nieruchomości po „Mierzei” w kwocie 1.600.000 zł oraz z tytułu sprzedaży ratalnej 7.680 zł.

Na 6 września ogłoszono:

- 1) drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Przyjaźni 14-16 (działka nr 732) za cenę wywoławczą netto 520.000 zł,
- 2) czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż działek przy ulicy Teleexpressu:
 - a) nr 650/8 za cenę wywoławczą netto 480.000 zł,
 - b) nr 650/9 za cenę wywoławczą netto 460.000 zł,
 - c) nr 650/10 za cenę wywoławczą netto 460.000 zł.

Planuje się również sprzedaż w przetargu ograniczonym działki nr 196/16 przy ulicy Lotników za kwotę 210.000 zł.

Z powyższego wynika, że istnieje realne zagrożenie, że planowane na 2012 rok dochody z tytułu sprzedaży mienia nie zostaną zrealizowane. W związku z tym w drugim półroczu zaistnieje konieczność modyfikacji budżetu w tym zakresie.

Wpływy z tytułu zaplanowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są realizowane na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych po wykonaniu etapu inwestycji.

Zadanie inwestycyjne *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap* zostało zakończone w maju. W związku z realizacją inwestycji zaplanowano dotacje w kwocie 6.414.000 zł. Do 30 czerwca na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 2.939.997,17 zł. W drugim półroczu powinna wpłynąć jeszcze ostatnia transza w wysokości 1.502.914,48 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* zaplanowano w kwocie 13.500.000 zł. Do 30 czerwca na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 947.827,49 zł. W drugim półroczu (w miesiącu lipcu) wpłynęła kwota 2.208.334,76 zł. W sierpniu zostanie złożony wniosek o dotację w wysokości 2.232.408,71 zł.

Następne wnioski będą składane w miarę postępu prac budowlanych.

Zakończenie inwestycji ma nastąpić w grudniu 2012 roku, a więc dochody z dotacji będą realizowane jeszcze w 2013 roku.

Z powyższego rozliczenia wynika, że zaplanowane dochody z dotacji na finansowanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej są wyższe od faktycznego wykonania, dlatego w drugim półroczu zajdzie potrzeba urealnienia budżetu w tym zakresie.

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

Wydatki zostały wykonane w 35,7%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 45,6%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 31,3%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 39,5%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 60,5%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 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) *Modernizacja ulicy Wiejskiej,*
- b) *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska,*
- c) *Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”,*
- d) *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON,*
- e) *Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych .*

2) rozpoczęto realizację lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:

- a) *Modernizacja ulicy Nowej,*
- b) *Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy,*
- c) *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej,,*
- d) *Modernizacja rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska,*
- e) *Rewitalizacja parku przy fontannie,*

- 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) *Modernizacja części ulicy Bursztynowej,*
 - c) *Modernizacja części ulicy Cichej,*
 - d) *Modernizacja części ulicy Słonecznej,*
 - e) *Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego – dokumentacja,*
 - f) *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego,*
 - g) *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej,*
 - h) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej,*
 - i) *Modernizacja przejść na plażę.*

Na dzień 30 czerwca budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.897.315,26 zł, który został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 16.475.644 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 16.425.644 zł,
- 3) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 50.000 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie 16.475.644,27 zł. Jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca Gmina nie ma żadnych zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek.

Burmistrz Miasta
Adam Ostrowski

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE
2012 ROKU**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2012 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2012 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz łączna kwota zaciągniętych zobowiązań
1	Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	8.482.286,33	38.308,15	2005-2012 32.076.935,93
2	Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.	63095	5.232.433,22	342.740,09	2006-2012 13.063.735,28
3	Budowa ciągu pieszo rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.	60016	0,00	0,00	2008-2013 174.261,00
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	63095	0,00	32.671,58	2012-2014 32.671,58
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nałciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	2.686.248,12	175.771,41	2010-2012 3.472.918,41
6	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	0,00	10.000,00	2011-2013 30.984,20
7	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	0,00	40.000,00	2011-2013 51.070,00
8	Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej	80001	0,00	0,00	2011-2013 13.531,00
9	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej I i II etap	60016	0,00	74.046,00	2011-2013 158.304,00
10	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	0,00	58.000,00	2011-2012 134.509,00
11	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	0,00	20.000,00	2011-2012 70.145,92
12	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	16.501,00	60.000,00	2011-2013 110.800,00
13	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	60016	0,00	0,00	2011-2013 57.195,00
14	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	0,00	30.000,00	2011-2013 58.284,20
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	931.618,62	45.465,95	2010-2012 3.558.349,80
16	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00
17	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00

18	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Żołnierzy	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00
19	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00
20	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00

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 5 stycznia zawarto umowę na opracowanie opinii na temat wyboru projektu rekonstrukcji otworu Krynica Morska IG-1 na kwotę 10.000 zł,
- b) w dniu 24 lutego Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wydał decyzję nr 37/2012 w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej w ramach realizowanej inwestycji – opłata za 2012 rok wynosi 11.559,23 zł,
- c) w dniu 27 czerwca zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni PIII na kwotę 16.748,92 zł,

2) *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap:*

- a) w dniu 1 lutego zawarto umowę na wykonanie prac polegających na usunięciu kolizji elektroenergetycznej na kwotę 20.119,40 zł,
- b) w dniu 17 lutego zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. I etap. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej na kwotę 12.300 zł,
- c) w dniu 30 marca zawarto umowę na wykonanie oświetlenia wzdłuż nawierzchni na Nabrzeżu Północno-Wschodnim, Północno-Zachodnim i Nabrzeżu Bosmańskim oraz wykonanie zasilania przepompowni wód deszczowych i ścieków na kwotę 195.239,28 zł,
- d) w dniu 19 kwietnia zawarto aneks do umowy z wykonawcą robót budowlanych dotyczący zmiany technologii wykonania podbudowy pod nawierzchnię (zamiast podbudowy z piasku stabilizowanego cementem została wykonana podbudowa z betonu) na kwotę 115.081,41 zł,

3) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej –*

w dniu 19 czerwca zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej obiektów w porcie jachtowym na kwotę 32.671,58 zł,

4) *Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy*

- a) w dniu 17 kwietnia zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego na kwotę 123 zł,
- b) w dniu 7 maja zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego na kwotę 24.252,53 zł,
- c) w dniu 26 czerwca zawarto aneks do umowy z wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych wynikających z protokółów konieczności na kwotę 151.395,88 zł,

- 5) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego* - w dniu 22 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na kwotę 10.000 zł,
- 6) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej* - w dniu 22 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na kwotę 40.000 zł,
- 7) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej I i II etap* - w dniu 4 stycznia zawarto umowę na usunięcie kolizji energetycznej, przebudowę sieci na kwotę 74.046 zł,
- 8) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* -
 - a) w dniu 19 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na ulicy Morskiej na kwotę 43.000 zł,
 - b) w dniu 19 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na bulwarze nadmorskim na kwotę 15.000 zł,
- 9) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza* - w dniu 22 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na kwotę 20.000 zł,
- 10) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej* - w dniu 22 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na kwotę 60.000 zł,
- 11) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej* - w dniu 22 czerwca zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na kwotę 30.000 zł,
- 12) *Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej:*
 - a) w dniu 16 kwietnia zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 1.945,48 zł,
 - b) w dniu 17 kwietnia zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego na kwotę 123 zł,
 - c) w dniu 7 maja zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego na kwotę 43.397,47 zł.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Miejska Biblioteka Publiczna

w Krynicy Morskiej



82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 108

tel. 0 55 247-65-07

NIP 578-11-23-561

Krynica Morska 10 lipca 2012r

Burmistrz Miasta

Krynica Morska

IFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2012 roku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

PRZYCHODY

Lp	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	410 000,00	205 002,00	0,00
2	Dotacja z Urzędu Miasta - inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż usług	1 000,00	844,20	0,00
3	odsetki bankowe	479,00	288,63	0,00
4	inne	0,00	53,00	0,00
5	Pokrycie amortyzacji	1 300,00	0,00	
	RAZEM	412 779,00	206 187,83	0,00

KOSZTY

Lp	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	220 162,00	103 761,22	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40 317,00	21 146,82	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	10 430,00	3 372,95	0,00	0,00
4	materiały i usługi	123 570,00	51 741,40	0,00	0,00
5	amortyzacja	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup książek	15 000,00	7 868,42	0,00	0,00
7	Programy unijne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
8	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	412 779,00	187 890,81	0,00	0,00