

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584,00	584,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584,00	584,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	584,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	0,00	0.0
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	1 000 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	1 700 000,00	6,44	0.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000,00	6,44	0.0
63095 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	6,44	---
63095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	1 700 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 315 845,00	1 413 318,23	12.5
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 315 845,00	1 413 318,23	12.5
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	402 884,67	73.3
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 571,17	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal.do sektora f.p. oraz innych umów o pod.charakt	637 000,00	446 587,61	70.1
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	60 291,68	75.4
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 048 845,00	469 129,05	4.7
70005 0830		Wpływy z usług	0,00	2 961,00	---
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	23 593,05	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	---
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	29 502,36	122.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	12 000,00	50.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	12 000,00	50.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	17 502,36	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	16 608,31	---
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	461,82	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,68	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	---
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 gmin) ustawami	240,00	120,00	50.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 751 526,00	14 958 158,85	79.8
756 75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 508,00	7 490,16	51.6
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie katy podatkowej	14 508,00	7 416,96	51.1
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,20	---
756 75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 387 671,00	13 707 002,22	95.3
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 455 550,00	774 760,21	53.2
75615 0320		Podatek rolny	2 592,00	1 124,00	43.4
75615 0330		Podatek leśny	34 253,00	17 309,00	50.5
75615 0340		Podatek od środków transportowych	348,00	174,00	50.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 693,00	6 042,00	47.6
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 882 235,00	12 898 548,01	100.1
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 045,00	---
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	2 222 746,00	711 947,25	32.0
75616 0310		Podatek od nieruchomości	1 298 622,00	506 016,93	39.0
75616 0320		Podatek rolny	18 445,00	11 446,18	62.1
75616 0330		Podatek leśny	0,00	18,03	---
75616 0340		Podatek od środków transportowych	7 501,00	5 794,50	77.2
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	12 201,00	7 197,00	59.0
75616 0370		Opłata od posiadania psów	5 229,00	1 423,00	27.2
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	258 800,00	22 270,00	8.6
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	326 900,00	14 262,15	4.4
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	272 748,00	136 591,96	50.1
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00	6 927,50	31.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
756 75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 392 600,00	224 785,86	16.1
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	2 600,00	2 294,00	88.2
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	161 054,41	84.8
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	59 405,67	5.0
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 031,78	---
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	734 001,00	306 933,36	41.8
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	733 001,00	305 737,00	41.7
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 196,36	119.6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 202 082,00	817 540,80	68.0
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 082,00	607 432,00	61.5
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 082,00	607 432,00	61.5
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	215 000,00	210 108,80	97.7
75814 0920		Pozostałe odsetki	215 000,00	210 108,80	97.7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 782,00	53 358,92	55.1
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 282,00	5 477,93	41.2
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal.do sektora f.p. oraz innych umów o pod.charakt.	11 282,00	4 376,68	38.8
80101 0830		Wpływy z usług	0,00	396,90	---
80101 0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	386,33	19.3
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,02	---
801 80104		PRZEDSZKOLA	3 500,00	1 869,00	53.4
80104 0830		Wpływy z usług	3 500,00	1 869,00	53.4
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	3 402,39	---
80113 0830		Wpływy z usług	0,00	3 402,39	---
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	42 609,60	53.3
80148 0830		Wpływy z usług	80 000,00	42 609,60	53.3
852		POMOC SPOŁECZNA	548 710,00	309 093,50	56.3
852 85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	408,46	---
85204 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,46	---
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	380 000,00	192 937,13	50.8
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000,00	192 000,00	50.5
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	937,13	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POM.SPOŁ.,NIEKT.ŚWIADCZ.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	9 200,00	5 560,00	60.4
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 530,00	56.7
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	4 030,00	62.0
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 000,00	10 000,00	76.9
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	10 000,00	76.9
? 85216		ZASIŁKI STAŁE	56 000,00	45 700,00	81.6
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	45 700,00	81.6
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 780,00	21 741,57	52.0
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	383,57	32.0
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	28,00	9.3
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00	21 330,00	53.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	1 382,54	27.7
85228 0830		Wpływy z usług	5 000,00	1 382,54	27.7
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 730,00	31 363,80	71.7
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	7 643,80	75.8
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00	3 720,00	43.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	20 000,00	80.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	5 000,00	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 096 853,00	1 877 617,93	26.5
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 154 486,00	1 862 412,04	30.3
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	6 154 486,00	1 862 412,04	30.3
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	1 831,79	---
90015 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831,79	---

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	13 374,10	133.7
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 374,10	133.7
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	932 367,00	0,00	0.0
90095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	932 367,00	0,00	0.0
RAZEM :			41 743 122,00	19 465 801,03	46.6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 084,00	811,49	74.9
010 01030		IZBY ROLNICZE	500,00	228,02	45.6
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	228,02	45.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584,00	583,47	99.9
01095 4300		Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	573,00	572,47	99.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 341 316,00	1 633 099,43	12.2
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	800 000,00	0,00	0.0
60013 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 541 316,00	1 633 099,43	13.0
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 980,00	9.9
60016 4260		Zakup energii	25 000,00	16 936,52	67.7
60016 4270		Zakup usług remontowych	27 211,00	1 968,00	7.2
60016 4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	142 369,01	64.7
60016 4430		Różne opłaty i składki	1 755,00	681,19	38.8
60016 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 789,00	2 779,00	99.6
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 978 544,00	429 960,04	4.3
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	660 721,37	88.1
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 017,00	375 704,30	24.8
630		TURYSTYKA	6 354 450,00	97 342,73	1.5
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 354 450,00	97 342,73	1.5
63095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 160,00	35 160,00	100.0
63095 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 102,00	12 925,39	47.7
63095 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	1 436,15	47.7
63095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	846,12	26.9
63095 4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	1 931,00	41.7
63095 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	214,55	41.7
63095 4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0.0
63095 4127		Składki na Fundusz Pracy	664,00	276,65	41.7
63095 4129		Składki na Fundusz Pracy	74,00	30,75	41.6
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	6 519,82	38.9
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 697,97	56.6
63095 4260		Zakup energii	23 900,00	17 771,51	74.4
63095 4270		Zakup usług remontowych	5 600,00	1 586,70	28.3
63095 4300		Zakup usług pozostałych	40 540,00	14 051,50	34.7
63095 4307		Zakup usług pozostałych	3 638,00	0,00	0.0
63095 4309		zakup usług pozostałych	404,00	0,00	0.0
63095 4417		Podróże służbowe krajowe	412,00	391,16	94.9
63095 4419		Podróże służbowe krajowe	46,00	43,46	94.5
63095 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
63095 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	20 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 460,00	0.2
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 450,00	0,00	0.0
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 050,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 138,00	108 224,18	14.2
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	762 138,00	108 224,18	14.2
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 755,32	31.7
70005 4260		Zakup energii	12 000,00	969,33	8.1
70005 4270		Zakup usług remontowych	63 000,00	13 868,00	22.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	47 100,00	9 358,13	19.9
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 126,60	36.5
70005 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 947,10	48.7
70005 4480		Podatek od nieruchomości	54 595,00	22 445,00	41.1
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,00	206,00	46.5
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	34 153,70	34.2
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	0,00	0.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 395,00	57.0
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 403,00	79 382,40	32.0
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	220 400,00	66 789,00	30.3
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00	66 789,00	31.1
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000,00	12 591,90	50.4
71014 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 967,90	59.8
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	624,00	12.5
0 71035		CMENTARZE	3 003,00	1,50	0.0
71035 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
71035 4430		Różne opłaty i składki	3,00	1,50	50.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 645 328,00	1 401 533,26	38.4
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)	117 500,00	35 356,47	30.1
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	34 420,30	34.4
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	560,00	28.0
75022 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	230,00	1.5
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	146,17	29.2
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 792 828,00	1 287 147,07	46.1
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 503,00	30.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 230,00	774 622,58	44.2
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00	121 669,12	88.7
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 135,00	134 038,85	41.4
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	46 460,00	15 959,99	34.4
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	8 384,00	34.4
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0.0
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 160,00	60 653,78	43.9
75023 4260		Zakup energii	40 000,00	13 982,84	35.0
75023 4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 910,17	39.1
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	0,00	0.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	66 755,09	58.0
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	3 968,99	41.8
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	3 846,33	35.3
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 524,60	41.1
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	41 000,00	14 868,03	36.3
75023 4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	633,10	48.7
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 703,00	32 167,01	70.4
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 835,84	9.2
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 119,00	36.0
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 704,75	93.6
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 500,00	42 583,70	7.3
75075 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0.0
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	4 000,00	5.0
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	522,68	10.5
75075 4260		Zakup energii	6 000,00	792,02	13.2
75075 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
75075 4300		Zakup usług pozostałych	477 000,00	37 269,00	7.8
75075 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75075 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 500,00	24 446,02	19.6
75095 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	779,36	1.7
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	77,20	3.9
75095 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
75095 4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	23 589,46	87.4
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

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 400,00	36 020,47	25.8
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	46 000,00	6 000,00	13.0
75404 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	6 000,00	37.5
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	81 800,00	19 881,87	24.3
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	2 702,06	13.2
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 831,26	28.1
75412 4260		Zakup energii	500,00	28,97	5.8
75412 4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 843,60	60.5
75412 4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0.0
75412 4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	658,65	11.4
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	703,33	37.0
75412 4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	614,00	6.8
754 75414		OBRONA CYWILNA	1 600,00	138,60	8.7
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,60	69.3
75414 4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0.0
75414 4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 726 670,00	2 816 285,22	49.2
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	94 100,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	94 100,00	0,00	0.0
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 632 570,00	2 816 285,22	50.0
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 632 570,00	2 816 285,22	50.0
1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 977 350,00	1 263 851,14	42.4
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 789 298,00	669 213,15	37.4
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	24 299,84	45.8
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 325,00	386 022,82	46.2
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 764,00	59 761,44	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	69 733,91	45.5
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	8 734,02	40.0
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	36 248,34	25.9
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 859,30	62.0
80101 4260		Zakup energii	58 100,00	23 966,78	41.3
80101 4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	676,23	22.5
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0
80101 4300		Zakup usług pozostałych	32 760,00	15 112,74	46.1
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	206,34	13.8
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 183,29	39.4

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 169,10	39.0
80101	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 999,00	30 814,00	60.4
80101	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	254,00	84.7
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56.0
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	8 611,00	2.4
801	80104	PRZEDSZKOLA	256 941,00	116 779,81	45.5
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 406,00	6 301,58	47.0
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 639,00	73 857,70	43.0
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 498,00	13 214,50	91.1
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 033,00	14 084,93	41.4
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 851,00	1 641,88	33.8
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 025,12	51.3
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0.0
80104	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	135,50	90.3
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,60	91.8
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	6 335,00	45.8
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0.0
801	80110	GIMNAZJA	627 752,00	331 829,79	52.9
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	19 990,32	48.8
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 400,00	213 207,69	49.8
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 777,00	31 732,60	99.9
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	37 636,65	47.3
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,00	5 008,92	44.2
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,71	92.5
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 060,00	82.4
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	768,90	76.9
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 485,00	17 724,00	64.5
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	111 594,00	53 359,50	47.8
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0.0
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 940,00	14 831,87	33.0
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 652,69	90.8
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	2 636,01	40.1
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	22 862,57	70.8
80113	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 485,24	58.1
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 379,92	50.3
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	241,20	60.3
80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	820,00	72.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 413,00	6 470,50	62.1
	80146 4410	Podróże służbowe krajowe	4 863,00	3 380,50	69.5
	80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	3 090,00	55.7
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	168 922,00	77 859,39	46.1
	80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0.0
	80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	26 140,65	41.9
	80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	4 694,55	92.5
	80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	4 646,86	40.7
	80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	663,37	40.8
	80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 538,32	38.5
	80148 4220	Zakup środków żywności	80 000,00	38 534,64	48.2
	80148 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0.0
	80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0.0
	80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 641,00	72.9
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 430,00	8 339,00	67.1
	80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
	80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 430,00	8 339,00	73.0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	51 675,71	27.2
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 ALKOHOLIZMOWI	178 000,00	51 675,71	29.0
	85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	280,06	11.2
	85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 311,92	28.9
	85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	331,24	22.1
	85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	33 162,41	34.4
	85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 630,08	6.4
	85154 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0.0
	85154 4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	13 835,00	36.9
	85154 4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	5.0
	85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6.0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 021 979,00	486 521,59	47.6
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 500,00	30 477,12	48.0
	85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	30 477,12	48.0
852	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 020,00	1 989,63	28.3
	85204 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 020,00	1 989,63	28.3
852	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 380,00	781,14	56.6
	85205 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	64,74	80.9
	85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0.0
	85205 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	716,40	79.6
852	85206	WSPIERANIE RODZINY	25 249,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0.0
85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,00	0,00	0.0
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	0,00	0.0
85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	0,00	0.0
85206	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0.0
85206	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0.0
85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	0,00	0.0
85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0.0
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	380 000,00	186 435,15	49.1
	85212	Świadczenia społeczne	348 560,00	174 975,00	50.2
	85212	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	5 418,05	42.0
	85212	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 867,10	32.6
	85212	Zakup usług pozostałych	550,00	175,00	31.8
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POM.SPOŁ.,NIEKT.ŚWIADCZ.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	9 200,00	5 421,37	58.9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	5 421,37	58.9
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	53 600,00	22 875,00	42.7
	85214	Świadczenia społeczne	53 600,00	22 875,00	42.7
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000,00	267,40	8.9
	85215	Świadczenia społeczne	3 000,00	267,40	8.9
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	56 000,00	45 157,42	80.6
	85216	Świadczenia społeczne	56 000,00	45 157,42	80.6
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	334 200,00	150 018,86	44.9
	85219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00	0.0
	85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	93 012,81	43.0
	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 231,46	99.0
	85219	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	20 651,61	47.0
	85219	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 058,22	38.5
	85219	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40.0
	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	4 127,35	31.5
	85219	Zakup energii	4 000,00	1 058,32	26.5
	85219	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0.0
	85219	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0.0
	85219	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 257,53	25.8
	85219	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 036,89	51.8
	85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	673,61	27.5
	85219	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	947,79	37.9
	85219	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0.0
	85219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 555,27	76.5
	85219	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0.0
	85219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 208,00	40.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	38 380,00	18 296,14	47.7
85228 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0.0
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	11 920,00	46.2
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 885,75	99.3
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	2 511,25	46.4
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	730,00	338,24	46.3
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0.0
85228 4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0.0
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,90	71.3
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 450,00	24 802,36	49.2
85295 3110		Świadczenia społeczne	50 200,00	24 790,36	49.4
85295 4300		Zakup usług pozostałych	250,00	12,00	4.8
1		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 127,00	49 629,94	45.9
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	89 135,00	41 377,86	46.4
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	2 816,72	49.9
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	25 812,62	44.7
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 563,78	99.8
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	5 025,42	46.3
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	717,47	46.3
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	198,45	66.2
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	83,40	83.4
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 257,00	2 160,00	66.3
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	18 400,00	8 252,08	44.8
85415 3240		Stypendia dla uczniów	18 400,00	8 252,08	44.8
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	592,00	0,00	0.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 513 539,00	7 240 870,85	39.1
0 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 936 401,00	6 841 411,96	52.9
90001 4430		Różne opłaty i składki	400,00	195,00	48.8
90001 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	200 000,00	200 000,00	100.0
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 869,00	114 814,14	15.1
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454 487,00	3 530 783,92	54.7
90001 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 645,00	2 995 618,90	54.3
900 90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 584 000,00	47 529,95	3.0
90002 4300		Zakup usług pozostałych	1 184 000,00	35 282,45	3.0
90002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	12 247,50	3.1
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	350 200,00	65 335,48	18.7
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 115,50	60.6
90003 4260		Zakup energii	4 000,00	375,36	9.4
90003 4300		Zakup usług pozostałych	186 000,00	42 675,62	22.9
90003 4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 169,00	7.3
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 950,00	9 828,53	16.1
	90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 837,97	9.2
	90004 4260	Zakup energii	4 000,00	568,68	14.2
	90004 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 198,00	80.0
	90004 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 223,88	16.9
	90004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	0,00	0.0
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 065 000,00	188 469,32	17.7
	90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
	90015 4260	Zakup energii	300 000,00	125 381,27	41.8
	90015 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	58 029,66	38.7
	90015 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 058,39	50.6
	90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0.0
900	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	5 302,82	53.0
	90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 302,82	53.0
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 506 988,00	82 992,79	3.3
	90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
	90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 594,00	95.9
	90095 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0.0
	90095 4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	23 623,63	14.5
	90095 4430	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0.0
	90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 500,00	49 775,16	4.1
	90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 275,00	0,00	0.0
	90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 100,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 550,00	231 107,35	51.9
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	14 555,35	72.8
	92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27.5
	92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,61	98.0
	92105 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 025,74	76.6
921	92116	BIBLIOTEKI	421 550,00	216 552,00	51.4
	92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 550,00	216 552,00	51.4
921	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 000,00	0,00	0.0
	92120 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA	292 000,00	224 016,30	76.7
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	292 000,00	224 016,30	76.7
	92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 600,00	43 600,00	81.3
	92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	501,00	16.7
	92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,34	6.6
	92605 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0.0
	92605 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0.0
	92605 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 013,46	25.1
	92605 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	302,50	30.3
	92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92605 6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych	176 400,00	176 400,00	100.0
RAZEM :			53 767 574,00	15 720 372,06	29.2

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2013r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584,00	584,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584,00	584,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	584,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 124,00	12 031,00	49.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 124,00	12 031,00	49.9
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	124,00	31,00	25.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	401 150,00	201 068,15	50.1
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	389 800,00	195 818,15	50.2
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	777,00	---
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 800,00	3 041,15	31.0
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000,00	192 000,00	50.5
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPOŁ., NIEKT. ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	2 700,00	1 530,00	56.7
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 530,00	56.7
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 650,00	3 720,00	43.0
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00	3 720,00	43.0
RAZEM :			426 098,00	213 683,15	50.1

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2013r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584,00	583,47	99.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584,00	583,47	99.9
01095 4300		Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	573,00	572,47	99.9
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
852		POMOC SPOŁECZNA	391 350,00	191 204,35	48.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	380 000,00	186 435,15	49.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	348 560,00	174 975,00	50.2
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	5 418,05	42.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 867,10	32.6
85212 4300		Zakup usług pozostałych	550,00	175,00	31.8
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPOŁ., NIEKT. ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	2 700,00	1 357,20	50.3
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 357,20	50.3
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 650,00	3 412,00	39.4
85295 3110		Świadczenia społeczne	8 400,00	3 400,00	40.5
85295 4300		Zakup usług pozostałych	250,00	12,00	4.8
RAZEM :			416 174,00	203 787,82	49.0

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	13.044.561
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	800.000
	60016	Drogi publiczne gminne	12.244.561
		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	100.000
		2. Modernizacja części ulicy Piaskowej	60.000
		3. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60.000
		4. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	2.440.000
		5. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	1.440.000
		6. Modernizacja ulicy Nowej	123.000
		7. Modernizacja ulicy Portowej	76.561
		8. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	44.000
		9. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60.000
		10. Modernizacja ulicy Turystycznej	1.040.000
		14. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60.000
		15. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap	2.880.000
		16. Modernizacja ulicy Zalewowej	60.000
		17. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	80.000
		18. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	35.000
		19. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	12.200
		20. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	62.000
		21. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	3.491.800
		22. Wykonanie przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych usytuowanych w Bulwarze Słonecznym – zejścia przy ulicy Bałtyckiej, ulicy Morskiej oraz przyłączy wody od ulicy Marynarzy i ulicy Korczaka	120.000

630	Turystyka	6.180.500
63095	Pozostała działalność	6.180.500
	1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	5.610.500
	2. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	20.000
	3. Bezpieczna przystań. Budowa monitoringu w porcie jachtowym	150.000
	4. Budowa toalety publicznej w porcie jachtowym	400.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
	1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 714/8	15.000
750	Administracja publiczna	27.500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.500
	1. Zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna - wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja”	6.000
	2. Zakup serwera do Urzędu Miasta	6.500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000
	1. Zakup i montaż kamery internetowej	15.000
801	Oświata i wychowanie	362.500
80101	Szkoły podstawowe	362.500
	1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową sali gimnastycznej	300.000
	2. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	62.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.413.826
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.936.001
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	12.736.001
	2. Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	200.000

90002	Gospodarka odpadami	400.000
	1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	400.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140.000
	1. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	140.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.950
	1. Rewitalizacja parku przy fontannie	7.950
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000
	1. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	250.000
	2. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gdańskiej	350.000
90095	Pozostała działalność	2.329.875
	1. Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	2.322.375
	2. Wykonanie podestów na plażę	7.500
926	Kultura fizyczna	210.400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.400
	1. Remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS	34.000
	2. Zakup sprzętu żeglarskiego. Dotacja z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych	176.400
	Ogółem:	36.254.287

W pierwszym półroczu 2013 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ulicy Nowej – plan 123.000 zł.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 708,45 zł, z tego na:

- 1) na opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej – 707,45 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej – plan 62.000 zł.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 1.946,48 zł, z tego na:

- 1) przyłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej – 1.945,48 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

3. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego – plan 1.440.000 zł.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 7.453,34 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 7.451,34 zł,
- 2) opłaty bankowe – 2 zł.

4. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej – plan – 3.491.800 zł.

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

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie

1.350.993,57 zł, z tego na:

- 1) wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej – 2.521,50 zł,
- 2) podziały geodezyjne – 1.968 zł,
- 3) roboty budowlane – 1.304.440,77 zł,
- 4) nadzór inwestorski – 42.047,30 zł,
- 5) opłaty bankowe – 16 zł.

Wydatki sfinansowano:

- 1) ze środków własnych gminy w kwocie 470.031,75 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 660.721,37 zł,
- 3) ze środków z budżetu państwa w kwocie 220.240,45 zł.

5. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap – plan 2.880.000 zł.

Na realizację zadania wydano 60.026 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 4.059 zł,
- 2) opłatę za dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – 1.230 zł,
- 3) dokumentację projektową – 54.735 zł,
- 4) opłaty bankowe – 2 zł.

6. Modernizacja części ulicy Piaskowej – plan 60.000 zł.

Zadanie wykonano w pierwszej połowie roku.

Wydatki na zadanie wyniosły 45.257,87 zł, z tego na:

- 1) na wykonanie modernizacji ulicy – 45.256,87 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

7. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej – plan 5.610.500 zł.

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

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 2.460 zł.

Są to wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

8. Zakup serwera do Urzędu Miasta – plan 6.500 zł.

Zaplanowany zakup zrealizowano w pierwszym półroczu.

Wydatki wyniosły 5.891 zł.

9. Zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna – wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja” – plan 6.000 zł.

Zakup dokonano w pierwszym półroczu za 5.813,75 zł.

10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową sali gimnastycznej – plan 300.000 zł.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.611 zł, z tego na:

- 1) wniosek aplikacyjny na dofinansowanie dokumentacji technicznej – 8.610 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

11. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 12.736.001 zł

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu wydano 6.641.216,96 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych gminy 3.110.433,04 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.530.783,92 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) opłaty z tytułu korzystania z gruntów leśnych – 56.614,32 zł,
- 2) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 11.543,13 zł,
- 3) opłaty za dostawę energii elektrycznej do tłoczni ścieków – 4.782,33 zł,
- 4) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 83.424,82 zł,
- 5) roboty budowlano-montażowe – 6.484.835,36 zł,
- 6) opłaty bankowe – 17 zł.

12 . Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – plan 400.000 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 12.247,50 zł, z tego na:

- 1) opłatę administracyjną za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za wykonanie kopii map – 129 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji budowlanej – 12.115,50
- 3) opłaty bankowe – 3 zł.

13. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej – plan 140.000 zł.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 10.169 zł, z tego na:

- 1) sporządzenie mapy do celów projektowych – 1.968 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji budowlanej – 8.200 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1 zł.

14 . Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plaże nr 24, 26, 28 i 30 – plan 2.322.375 zł

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na realizację inwestycji w pierwszym półroczu wydano środki własne w kwocie 42.650 zł, w tym na:

- 1) aktualizację dokumentacji projektowej – 14.760 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 25.353,50 zł,
- 3) wykonanie tablicy informacyjnej – 2.521,50 zł,
- 4) opłaty bankowe – 15 zł.

15. Wykonanie podestów na plażę – plan 7.500 zł.

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu.

Wydatki wyniosły 7.125,16 zł, z tego na:

- 1) wykonanie podestów – 7.124,16 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również:

- 1) wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 200.000 zł i objęcia udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
- 2) udzielenia dotacji w kwocie 176.400 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2012 r.
- uchwałą nr XVII/185/12.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 41.589.224 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 21.673.526 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.915.698 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 49.716.985 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.392.143 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.324.842 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu w kwocie 8.127.761 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 8.127.761 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku w uchwalonym budżecie dokonano 13 zmian ,
z tego:

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2013 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 41.743.122 zł, a planowane wydatki 53.767.574 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 12.024.452 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 12.024.452 zł. Jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 21.827.424 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.915.698 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 30.405.733 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 416.174 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 145.780 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 987.082 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.786.853 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.513.287 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 416.174 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.254.287 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 19.465.801,03 zł, tj. w 46,6 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 17.073.968,26 zł – 78,2%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.391.832,77 zł – 12,0%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 584 zł, wykonanie wynosi 584 zł – 100,0%.
Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.
- 2 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.000.000 zł.
W pierwszym półroczu dochodów z tego tytułu nie osiągnięto.
- 3. Dział 630 „Turystyka”** –zaplanowano dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.700.000 zł.
W pierwszym półroczu osiągnięto nieplanowane dochody bieżące w kwocie 6,44 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Gminę Sztutowo. Dotację przekazano w 2012 r. Gminie Sztutowo, która jest liderem programu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 11.315.845 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.187.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.128.845 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 1.413.318,23 zł - 12,5%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 883.897,50 zł (74,5%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 529.420,73 zł (5,2%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 550.000 zł, wykonanie 402.884,67 zł (73,3%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 637.000 zł, wykonanie 446.587,61 zł (70,1%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 7.571,17 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 80.000 zł, wykonanie 60.291,68 zł (75,4%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 10.048.845 zł, wykonanie 469.129,05 zł (4,7%),
- f) odsetek – wykonanie 23.593,05 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – wykonanie 2.961 zł,
- h) zwrot wydatków z 2011 roku z tytułu opłat sądowych – 300 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 29.502,36 zł - 122,9 %.

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 17.502,36 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 16.608,31 zł,
 - b) odsetek – 461,82 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty opłat sądowych) – wykonanie 430,68 zł,
 - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 1,55 zł,

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych 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 18.751.526 zł,

wykonanie wynosi 14.958.158,85 zł - 79,8 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” –

plan 14.508 zł, wykonanie – 7.490,16 zł (51,6%) -

są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.416,96 zł (51,1%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 73,20 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 14.387.671zł,

wykonanie 13.707.002,22 zł (95,3%) -

są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 774.760,21 zł (53,2%), podatku rolnego w kwocie 1.124 zł (43,4 %), podatku leśnego w kwocie 17.309 zł (50,5%), podatku od środków transportowych w kwocie 174 zł (50,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6.042 zł (47,6%), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 12.898.548,01 zł (100,1%) oraz rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 9.045 zł,

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 2.222.746 zł, wykonanie 711.947,25 zł (32,0%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 506.016,93 zł (39,0%), podatku rolnego w kwocie 11.446,18 zł (62,1%), podatku od środków transportowych w kwocie 5.794,50 zł (77,2%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.197 zł (59,0%), opłaty od posiadania psów w kwocie 1.423 zł (27,2%), opłaty targowej w kwocie 22.270 zł (8,6%), opłaty miejscowej w kwocie 14.262,15 zł (4,4%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 136.591,96 zł (50,1%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.927,50 zł (31,1%) oraz podatku leśnego w kwocie 18,03 zł,

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 1.392.600 zł, wykonanie 224.785,86 zł (16,1%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 2.294 zł (88,2%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161.054,41 zł (84,8%), wpływy z opłat za miejsca postojowe w kwocie 53.894,51 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.511,16 zł, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 2.031,78 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 734.001 zł, wykonanie 306.933,36 zł (41,8%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 305.737 zł (41,7%) oraz w podatku od osób prawnych w kwocie 1.196,36 zł (119,6%).

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.202.082 zł, wykonanie wynosi 817.540,80 zł - 68,0 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 607.432 zł (61,5 %),
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 210.108,80 zł (97,7%).

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 96.782 zł, wykonanie wynosi 53.358,92 zł - 55,1%.

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

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 5.477,93 zł (41,2%) - z tytułu 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 1.869 zł (53,4%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 3.402,39 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego
d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 42.609,60 zł (53,3%).

11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 548.710 zł, wykonanie wynosi 309.093,50 zł - 56,3 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.202,57 zł (33,9%),
2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.250 zł (50,4%),

- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 101.060 zł (71,8%),
z tego na:
- a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.030 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 10.000 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 45.700 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.330 zł,
 - e) dożywianie uczniów w kwocie 20.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 7.643,80 zł (75,8%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 937,13 zł.

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.000 zł, wykonanie wynosi 5.000 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 7.096.853 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.086.853 zł.
- Wykonanie dochodów wynosi 1.877.617,93 zł – 26,5%, z tego:
- 1) dochodów bieżących:
 - a) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.374,10 zł (133,7%),
 - b) zwrotu za 2012 rok z tytułu opłat za energię elektryczną w kwocie 1.831,79 zł,
 - 2) dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 1.862.412,04 zł (30,3%) – są to dotacje uzyskiwane w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 15.720.372,06 zł - 29,2 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 7.141.401,98 zł – 40,8%, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 203.787,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 8.578.970,08 zł – 23,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.084 zł, wykonanie wynosi 811,49 zł – 74,9%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 228,02 zł (45,6%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 584 zł, wykonanie 583,47 zł (99,9%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 572,47 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 11 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 13.341.316 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 296.755 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.044.561 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 1.633.099,43 zł – 12,2 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 166.713,72 zł (56,2%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.466.385,71 zł (11,2%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 1.980 zł,
- zakup energii elektrycznej – 16.936,52 zł,
- remont ulicy Nowej – 1.968 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 129.276 zł,
- udrożnienie studni chłonnej – 1.900,01 zł,
- ubezpieczenia – 368 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 313,19 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.779 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Modernizacja ulicy Nowej* – 708,45 zł,
- 2/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 1.946,48 zł,
- 3/ *Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego* – 7.453,34 zł,
- 4/ *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* – 1.350.993,57 zł,
- 5/ *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap* – 60.026 zł,
- 6/ *Modernizacja części ulicy Piaskowej* – 45.257,87 zł.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 6.354.450 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 193.950 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.160.500 zł.

Wykonanie wynosi 97.342,73 zł – 1,5%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 94.882,73 zł (48,9%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.460 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 16.814,49 zł,
- 2) zwrot kosztów podróży służbowej na warsztaty organizowane w Ustce w dniach 15-17 maja. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 434,62 zł,
- 3) dotację dla Gminy Sztutowo lidera projektu – 35.160 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowa zlecenie na obsługę portu jachtowego – 7.365,94 zł,
- 5) zakup artykułów gospodarczych do wyposażenia toalety w porcie jachtowym - 1.697,97 zł,
- 6) energię elektryczną w porcie jachtowym i wodę – 17.771,51zł,
- 7) naprawy przepompowni deszczowej i skrzynki energetycznej – 1.586,70 zł,
- 8) przegląd pompowni deszczowej - 492 zł,
- 9) zwodowanie, podłączenie i montaż pomostów pływających – 9.920,91 zł,
- 10) wykonanie nawodnienia instalacji wodno-ściekowej – 3.075 zł,
- 11) ochronę portu jachtowego 246 zł,
- 12) odprowadzenie ścieków – 302,59 zł,
- 13) opłaty bankowe – 15 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przyportowego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*.

4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki

w wysokości 762.138 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 747.138 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Wykonanie wynosi 108.224,18 zł – 14,2%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

zakup artykułów gospodarczych do remontów i środków czystości– 4.755,32 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 969,33 zł,
 remonty budynków komunalnych (remont dachów na budynkach przy ulicy Lotników i Gdańskiej 33) – 13.868 zł,
 ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów remontu budynków, ochronę mienia – 9.358,13 zł,
 wyceny mienia – 9.126,60 zł,
 ubezpieczenia mienia – 1.947,10 zł

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 22.651 zł,
 odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom fizycznym – 34.153,70 zł,
 opłaty sądowe i zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 11.395 zł.

5 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 248,403 zł, wykonanie wynosi 79.382,40 zł – 32,0%.

Są to wydatki poniesione na:

wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dla potrzeb dokonania zmiany studium - 66.420 zł,
 ogłoszenia prasowe – 369 zł,
 podziały geodezyjne działek – 9.753,90 zł,
 wykonanie kopii map – 2.214 zł,
 opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 624 zł,
 ubezpieczenia – 1,50 zł.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.645.328, zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.617.828 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.500 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.401.533,26 zł – 38,4 %, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.389.828,51 zł (38,4%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.704,75 zł (42,6%).

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 117.500 zł, wykonanie 35.356,47 zł (30,1%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:

wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 34.420,30 zł,

zakup prasy (Wspólnota) i kwiatów – 560 zł,

wykonanie tabliczki okolicznościowej – 230 zł,

rozmowy telefoniczne – 146,17 zł,

3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.792.828 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.780.328 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano 12.500 zł,

wykonanie 1.287.147,07 zł (46,1 %), z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.275.442,32 zł,

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.704,75 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków BHP (okulary korekcyjne) – 7.503 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.046.290,54 zł,

wpłaty na PFRON – 8.384 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism.

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

środków czystości, sprzętu biurowego, mebli, flag) – 60.653,78 zł,

- opłaty za energię elektryczną i wodę – 13.982,84 zł,
 usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 3.910,17 zł,
 pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP) – 66.755,09 zł,
 zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.968,99 zł,
 za rozmowy komórkowe – 3.846,33 zł,
 za rozmowy stacjonarne – 4.524,60 zł,
 zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 14.868,03 zł,
 opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 633,10 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.167,01 zł,
 opłaty komornicze i sądowe – 1.835,84 zł,
 szkolenia pracowników – 6.119 zł,
 Wydatki majątkowe poniesiono na:
- 1) *zakup serwera do Urzędu Miasta* – 5.891 zł,
 - 2) *zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna – wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja”* – 5.813,75 zł,
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 586.500 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 571.500 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000 zł.
- Wydatki wyniosły 42.583,70 zł (7,3%).
 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) – 4.000 zł,
 zakup artykułów spożywczych i przemysłowych – 522,68 zł,
 opłaty za energię elektryczną – 792,02 zł,
 usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 37.269 zł,
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 124.500 zł, wykonanie 24.446,02 zł (19,6%) – na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i miejscowej – 779,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 77,20 zł,
 - składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 16.851,16 zł, z tego na:
 Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
 Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.600 zł,
 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 271 zł,
 Związek Miast Bałtyckich – 1.464,16 zł,
 Stowarzyszenie Żuławy – 135,80 zł,
 Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja – 1.080,20 zł,
 Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,
 LPGR Brać Rybacka – 3.000 zł,
 - składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 6.738,30 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki w wysokości 240 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono.

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

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 139.400 zł, wykonanie wynosi 36.020,47 – 25,8%.

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 46.000 zł, wykonanie 6.000 zł (13,0%)– 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 dwóch rowerów w kwocie 6.000 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 81.800 zł, wykonanie 19.881,87 zł (24,3%).

Wydatki poniesiono na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 2.702,06 zł,

zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia – 9.831,26 zł,

opłaty za wodę – 28,97 zł,

usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów i konserwacje sprzętu OSP) – 4.843,60 zł,

pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne, usługi kominiarskie) – 658,65 zł,

opłaty za rozmowy komórkowe – 500 zł,

opłaty za rozmowy stacjonarne – 703,33 zł,

ubezpieczenia - 614 zł,

4) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 1.600 zł, wykonanie 138,60 zł

(6,9%) - na zakup prasy.

9. Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.726.670 zł, wykonanie wynosi 2.816.285,22 zł - 49,2 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.816.285,22 zł (50,0%).

Pozostała również niewykorzystana zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 29.100 zł oraz celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 65.000 zł.

10. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.977.350 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.614.850 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 362.500 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.263.851,14 – 42,4%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.255.240,14 zł,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 8.611 zł.

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół – plan 2.603.850 zł, wykonanie 1.250.426,22 zł –

w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.426.798 zł, wykonanie w rozdziale wynosi 660.602,15 zł (46,3%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 24.299,84 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 524.252,19 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia, tablicy z nazwą szkoły) – 36.248,34 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.859,30 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 23.966,78 zł,
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa radiomagnetofonu) – 676,23 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) – 15.112,74 zł,
zakup usług dostępu do sieci Internet – 206,34 zł,
opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 1.183,29 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.169,10 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.814 zł,
podatek od nieruchomości – 254 zł,
szkolenia pracowników – 560 zł,

- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 256.941 zł, wykonanie 116.779,81 zł (45,5%)

– są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 6.301,58 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 102.799,01 zł,
zakup artykułów biurowych i środków czystości – 1.025,12 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe) – 135,50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 183,60 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.335 zł,

- c) 80110 „Gimnazja” – plan 627.752 zł, wykonanie 331.829,79 zł (52,9 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 19.990,32 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 287.585,86 zł, zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych, programów, wyposażenia – 3.700,71 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.060 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 768,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.724 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 101.594 zł, wykonanie 48.545,58 zł (47,8 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 20.120,57 zł, zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego, urządzenia viaTOLL – 22.862,57 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 3.485,24 zł, badanie techniczne autobusu i tachografu – 566 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 241,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820 zł, szkolenia – 450 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 10.413 zł, wykonanie 6.470,50 zł (62,1%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 168.922 zł, wykonanie 77.859,39 zł (46,1%).
Są to wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 36.145,43 zł, zakup środków czystości i gazu – 1.538,32 zł, zakup środków żywności – 38.534,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł,
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 11.430 zł, wykonanie 8.339 zł (73,0%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 373,500 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.000 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 362.500 zł.
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki majątkowe w kwocie 8.611 zł na zadanie *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową sali gimnastycznej*,
- b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 10.000 zł, wykonanie 4.813,92 zł (48,1%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd.,
- c) 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.

11 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 190.000 zł, wykonanie wynosi 51.675,71 zł - 27,2 %.

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 51.675,71 zł (29,0%) - 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 – 35.805,57 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych członków komisji – 280,06 zł,
zakup nagród i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.630,08 zł,
pozostałe usługi (spektakle i warsztaty profilaktyczne, konsultacje terapeutyczne, obóz szkoleniowy) – 13.835 zł,
ubezpieczenia – 5 zł,
opłaty sądowe – 120 zł.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.021.979 zł, wykonanie wynosi 486.521,59 zł – 47,6%.

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 63.500 zł, wykonanie 30.477,12 zł (48,0%).
Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domach Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i Chojnicach,
- 2) 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 7.020 zł, wydatki 1.989,63 zł (28,3%).
W ramach rozdziału dofinansowano zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rodziny zastępcze),
- 3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.380 zł, wykonanie 781,14 zł (56,6%) na zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia i opłaty pocztowe,
- 4) 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w kwocie 25.249 zł.
W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 5) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 380.000 zł, wykonanie 186.435,15 zł (49,1%), w tym na:
wyплаты zasiłków rodzinnych – 174.975 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.418,05 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 5.867,10 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 175 zł,

- 6) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 9.200 zł, wykonanie 5.421,37 zł (58,9%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 7) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 53.600 zł, wykonanie 22.875 zł (42,7%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 700 zł,
okresowy – wydatki wynoszą 9.901,76 zł,
na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 11.873,24 zł,
celowo-specjalny – 400 zł,
- 8) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 3.000 zł, wykonanie 267,40 zł (8,9%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 9) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 56.000 zł, wykonanie 45.157,42 zł (80,6%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 10) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 334.200 zł, wykonanie wynosi 150.018,86 zł (44,9%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 131.954,10 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 4.127,35 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.058,32 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne) – 4.257,53 zł,
opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.036,89 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 673,61 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 947,79 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.555,27 zł,
szkolenia pracowników – 1.208 zł,
- 11) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 36.380 zł, wykonanie 18.296,14 zł (47,7%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.655,24 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł,
- 12) 85295 „Pozostała działalność” – plan 50.450 zł, wykonanie 24.802,36 zł (49,2%).
W rozdziale realizowane są następujące wydatki:
na dożywianie uczniów – 17.809,86 zł,
na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.400 zł,
na prowizje bankowe – 12 zł,
związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 3.580,50 zł.

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 108.127 zł, wykonanie wynosi 49.629,94 zł - 45,9 % .
Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 89.135 zł, wykonanie 41.377,86 zł (46,4%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 2.816,72zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 36.119,29 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 198,45 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 83,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 18.400 zł, wykonanie 8.252,08 zł (44,8%) - na pomoc materialną dla uczniów wypłacono kwotę 4.852,08, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 3.400 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 592 zł. W pierwszym półroczu wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

14 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 18.513.539 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.099.713 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.413.826 zł.

Wykonanie wynosi 7.240.870,85 zł - 39,1 % ,
z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 327.462,23 zł (15,6%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 6.913.408,62 zł (42,1%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 12.936.401 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 400 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 12.936.001 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 6.841.411,96 zł (52,9%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 195 zł (48,8%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 6.841.216,96 zł (52,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- a) realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – 6.641.216,96 zł,
- b) wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 200.000 zł,

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.584.000 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 1.184.000 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 400.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 47.529,95 zł (3,0%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 35.282,45 zł (3,0%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 12.247,50 zł (3,1%).

Wydatki bieżące poniesiono na wywóz nieczystości stałych oraz na organizację spotkań informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych*.

- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 350.200 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 210.200 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 140.000 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi wykonanie 65.335,48 zł (18,7%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 55.166,48 zł,
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.169 zł.
 Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
 - zakup wkładów do koszy na śmieci – 12.115,50 zł,
 - opłaty za wodę i energię elektryczną – 375,36 zł,
 - pozostałe usługi (sprzątanie, usługi transportowe) – 42.675,62 zł.
 Wydatki majątkowe poniesiono na *Budowę toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej*.
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 60.950 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 53.000 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.950 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi 9.828,53 zł (16,1%)..

Są to wydatki bieżące poniesione na:

 - Zakup rękawic, paliwa, części do kosiarek – 1.837,97 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 568,68 zł,
 - remont bieżący fontanny (naprawa oświetlenia) – 3.198 zł,
 - pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, wycięcie drzew z terenów zielonych) – 4.223,88 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 1.065.000 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 465.000 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 600.000 zł.
 Wykonanie wynosi 188.469,32 zł (17,7%),

Są to wydatki bieżące poniesione na:

 - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 125.381,27 zł,
 - konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 58.029,66 zł,
 - zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego) – 5.058,39 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 5.302,82 zł (53,0%).

Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, trawy i worków na śmieci.
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 2.506.988zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 177.113 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.329.875 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi 82.992,79 zł (3,3%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 33.217,63 zł,
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 49.775,16 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości na plaży, zakup pojemników, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30* – 42.650 zł,
- 2) *Wykonanie podestów na plażę* – 7.125,16 zł.

15 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 445.550 zł, wykonanie wynosi 231.107,35 zł – 51,9%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 20.000 zł , wykonanie wydatków wynosi 14.555,35 zł (72,8%).
Wydatki poniesiono na:
wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć) – 550 zł,
zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne, spożywcze) – 979,61 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, usługi tran sportowe) – 13.025,74 zł.
- 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 421.550 zł, wykonanie 216.552 zł (51,4%).
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.

16 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w wysokości 292.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 115.600 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 176.400 zł.
- Wykonanie wynosi 224.016,30 zł - 76,7%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 47.616,30 zł,
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 176.400 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich) – 501 zł,
zakup nagród – 199,34 zł,
wykonanie statuetek – 1.313,46 zł,
nadzór nad remontem jednostki pływającej ARGUS – 1.700 zł,
ubezpieczenia – 302,50 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla Stowarzyszenia Jacht Klub na:

- 1) zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego) w kwocie 28.600 zł,
- 2) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej – 15.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 176.400 zł dla Stowarzyszenia Jacht Klub na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 50,1 %.

Plan dochodów wynosi 426.098 zł, wykonanie wynosi 213.683,15 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 416.174 zł,
 - b) po stronie wykonania 209.834 zł (50,4%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 9.924 zł,
 - b) po stronie wykonania 3.849,15 zł (38,8%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 203.787,82 zł, tj. w 49,0 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 583,47 zł (99,9%),
- 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 191.204,35 zł (48,9%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 174.975 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.418,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.867,10 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 175 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 1.357,20 zł,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.400 zł,
 - obsługę bankową – 12 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66,3%,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 9,6%,
 - c) podatek od nieruchomości – 6,6%,
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3,1%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 46,1%,
 - b) 758 „Różne rozliczenia” – 17,9%,
 - c) 600 „Transport i łączność” – 10,4 %.

Dochody zostały wykonane w 46,6%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 87,7%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 12,3%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty miejscowej (4,4%) oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (4,7%).

Zanotowano również brak wpływów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziałach 60016, 63095 i 90095. Brak dochodów w rozdziale 63095 wynika z tego że projekt *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej* jest w początkowej fazie realizacji. Rozpoczęto prace budowlane.

Natomiast zadania zaplanowane w rozdziałach 60016 i 90095, tj. *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej oraz Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30* zostały zakończone i zostaną w całości sfinansowane w drugim półroczu. Umowy na dofinansowanie tych zadań przewidują przekazanie środków unijnych po ich zakończeniu, a więc wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Dochody z niektórych źródeł (opłata miejscowa, opłaty za miejsca postojowe, karta podatkowa) charakteryzują się tym, że ich wykonanie przypada głównie na miesiące letnie. Mają więc one wpływ na wykonanie dochodów budżetu w drugiej połowie roku.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 10.048.845 zł. Wykonanie wynosi 469.129,05 zł. W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 731 (służebność) za cenę brutto 2.803,17 zł (w tym podatek VAT w kwocie 524,17 zł),
- 2) działki nr 196/6 o pow.701 m2 (przetarg) za cenę brutto 249.702,30 zł (w tym podatek VAT w kwocie 46.692,30 zł),
- 3) działki 84/3 o pow. 1028 m2 (przetarg) za cenę 196.000 zł,
- 4) działki nr 192 o pow. 96 m2 (sprzedaż ratalna) za cenę brutto 38.057,43 zł (w tym podatek VAT w kwocie 8.753,21 zł),
- 5) działki nr 201/3 o pow.77 m2 (sprzedaż ratalna) za cenę brutto 30.012 zł (w tym podatek VAT w kwocie 5.612 zł).

Na drugie półrocze zaplanowano przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. na 6 września:

- 1) pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
 - a) działki nr 650/8 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 470.000 zł,
 - b) działki nr 650/9 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 453.000 zł,
 - c) działki nr 650/10 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 453.000 zł,
 - d) działki nr 602/20 w porcie jachtowym za cenę wywoławczą netto 15.400 zł,
 - e) działki nr 196/5 przy ulicy Lotników za cenę wywoławczą netto 50.000 zł.
- 2) pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:
 - a) działki nr 732 przy ulicy Przyjaźni za cenę wywoławczą netto 522.000 zł,
- 3) drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:
 - a) działki nr 737/2 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 6.600.000 zł,
- 4) drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:
 - a) działki nr 721 przy ulicy Portowej za cenę wywoławczą netto 250.000 zł.

Ponadto planowane są pierwsze przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 30/6 przy ulicy Słonecznej za cenę wywoławczą 500.000 zł,
- 2) działki nr 714/8 przy ulicy Korczaka (brak wyceny) – działka zostanie sprzedana po wydzieleniu drogi dojazdowej.

Planowane są również ponowne przetargi na sprzedaż nieruchomości, które nie zostaną zbyte we wrześniu.

Zostaną także sprzedane nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania (w drodze bezprzetargowej). Szacuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 60.000 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 29,2%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 40,8%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 23,7%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 45,4%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 54,6%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 75075, 90002, 90003, 90095 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 części ulicy Piaskowej,*
 - b) *Zakup serwera do Urzędu Miasta,*
 - c) *Zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna – wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja”,*

- d) Wykonanie podestów na plażę.
- 2) rozpoczęto realizację lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:
- a) *Modernizacja ulicy Nowej,*
 - b) *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej,,*
 - c) *Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego,*
 - d) *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej,*
 - e) *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap,*
 - f) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej,*
 - g) *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska,*
 - h) *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,*
 - i) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej,*
 - j) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*
- Dokonano również wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu żeglarskiego
- 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) do 30 września zostanie wykonany projekt ciągu pieszo-rowerowego odcinka od ulicy Marynarzy do ulicy Korczaka,
 - c) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap.* – 6 sierpnia ogłoszono przetarg na wykonanie zadania,
 - d) *Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gdańskiej,*
 - e) *Zakup i montaż kamery internetowej,*
 - f) *Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.*
- 4) zadania: *Modernizacja ulicy Telexpressu i Modernizacja ulicy Turystycznej* są na etapie projektowania.
- 5) Zadanie *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* zostało wykonane. Do sfinansowania pozostało usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi.
Został również wykonany remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS, za który zapłacono w miesiącu lipcu.

Na dzień 30 czerwca budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.745.428,97zł.
Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 12.024.452 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.422.075,77 zł.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2013 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2013 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2013
1	Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	6.641.216,96	17.410,56	2005-2013 11.607.860,97
2	Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	1.350.993,57	1.995.552,79	2011-2013 2.117.532,79
3	Budowa ciągu pieszo rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	0,00	0,00	2008-2015 74.046,00
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	63095	54.908,11	143.994,62	2012-2014 3.274.340,22
5	Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	90095	42.650,00	582.129,12	2012-2013 2.001.700,73
6	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	0,00	0,00	2011-2013 15.000,00
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	0,00	0,00	2011-2013 43.000,00
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej	80001	8.611,00	8.610,00	2011-2016 8.611,00
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej I i II etap	60016	0,00	0,00	2011-2013 74.046,00
10	Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	90002	12.247,50	13.720,50	2012-2013 13.723,50
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	0,00	0,00	2011-2013 24.000,00
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	708,45	0,00	2011-2014 85.000,00
13	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja parku przy fontannie	90004	0,00	0,00	2011-2013 0,00
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	0,00	0,00	2011-2014 35.000,00
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	1.946,48	0,00	2010-2013 61.948,88
16	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	0,00	58.425,00	2013-2015 58.425,00
17	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00

18	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	0,00	60.147,00	2013-2014 60.147,00
19	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	0,00	46.986,00	2013-2014 46.986,00
20	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	0,00	0,00	2013-2014 0,00
21	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	0,00	0,00	2011-2016 0,00
22	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	0,00	0,00	2014-2015 0,00
23	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Łąkowej	60016	0,00	0,00	2014-2015 0,00
24	Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	90015	0,00	85.525,02	2011-2013 85.525,02
25	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	0,00	0,00	2010-2013 12.147,21
26	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	10.169,00	31.171,17	2013-2014 31.171,17
27	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żeromskiego	60016	0,00	0,00	2014-2016 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 22 maja zawarto aneks nr 7 do umowy nr 26/2011 z dnia 03.03.2011 r. na realizację inwestycji zwiększający kwotę umowną o 7.570,56 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany technologicznej.
W dniu 28 maja zawarto aneks nr 8 zmieniający termin zakończenia robót na dzień 31.10.2013 r.
- b) w dniu 13 czerwca zawarto umowę na opracowanie opinii na temat projektu rekonstrukcji otworu Krynica Morska IG-1"na kwotę 9.840 zł.

2) *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej:*

- a) w dniu 19 lutego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rewitalizacja ulicy Morskiej i Bulwaru Słonecznego w Krynicy Morskiej 1.984.143,31 zł.
- b) w dniu 12 kwietnia zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 884,30 zł,
- c) w dniu 12 kwietnia zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 795,88 zł,
- d) w dniu 17 kwietnia zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej i tablicy stałej na kwotę 7.761,30 zł,
- e) w dniu 26 kwietnia zawarto umowę na podział działki nr 731 na kwotę 1.968 zł,

- 3) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej:*
1. w ramach wydatków majątkowych:
 - a) w dniu 3 stycznia zawarto umowę pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego oraz koordynację i rozliczenie projektu na kwotę 56.000 zł,
 - b) w dniu 14 marca zawarto umowę na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na rozbudowę i przebudowę portu na kwotę 2.460 zł,
 - c) w dniu 9 maja zawarto umowę na podział działki nr 602/3 na kwotę 1.968 zł,
 - d) w dniu 20 czerwca zawarto umowę na wykonanie dodatkowych przedmiarów robot i kosztorysów inwestorskich obejmujących następujący zakres: pawilon recepcji pola namiotowego, poczekalnię PKS, toaletę publiczną, zagospodarowanie parku na kwotę 7.872 zł,
 - e) w dniu 20 czerwca zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej na kwotę 12.300 zł,
 2. w ramach wydatków bieżących:
 - a) w dniu 28 marca zawarto umowę o pracę na rzecz realizacji projektu. Łączna kwota wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynosi 27.000 zł,
 - b) w dniu 15 maja zlecono wyjazd służbowy na warsztaty zorganizowane w Ustce w dniach 15-17 maja. Koszt podróży służbowej wyniósł 434,62 zł,
 - c) w dniu 28 czerwca zlecono usługę przewozu czterech osób na regaty w Ustce na kwotę 800 zł,
 3. przekazano również dotację w kwocie 35.150 zł dla Gminy Sztutowo lidera projektu.
- 4) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30:*
- a) w dniu 21 lutego zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na kwotę 7.761,30 zł,
 - b) w dniu 24 kwietnia zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlanej na kwotę 14.760 zł,
 - c) w dniu 19 czerwca zawarto aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie: *Remont zejść na plażę nr 24, nr 26, nr 28 i nr 30 na działkach nr 686/6 i 686/11 w Krynicy Morskiej*, zwiększający wartość umowy o kwotę 69.822,20 zł,
 - d) w dniu 21 czerwca zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych budowlanych w ramach projektu: *Remont zejść na plażę nr 24, nr 26, nr 28, nr 30* na kwotę 489.785,62 zł.
- 5) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej:*
- a) w dniu 8 maja zawarto umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie dokumentacji na kwotę 8.610 zł.

- 6) *Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:*
- a) w dniu 14 stycznia zlecono wykonanie kopii mapy ewidencyjnej do celów informacyjnych za kwotę 9 zł,
 - b) w dniu 16 stycznia zlecono sporządzenie wypisu i wyrysuj z rejestru gruntów dla działki nr 1 za kwotę 120 zł,
 - c) w dniu 30 kwietnia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na kwotę 12.115,50 zł,
 - d) w dniu 25 czerwca zlecono opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót za kwotę 1.476 zł.
- 7) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy:*
- a) w dniu 18 kwietnia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej na kwotę 58.425 zł.
- 8) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy:*
- a) w dniu 27 maja zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Żołnierzy, Plastyków i części Rzeźbiarzy na kwotę 60.147 zł.
- 9) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej:*
- a) w dniu 17 maja zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy zalewowej na kwotę 46.986 zł.
- 10) *Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej:*
- a) w dniu 11 marca zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Bursztynowej na kwotę 5.535 zł,
 - b) w dniu 4 kwietnia zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Bursztynowej na kwotę 79.990,02 zł.
- 11) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej:*
- a) w dniu 29 kwietnia zawarto umowę na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 19.765,13 zł,
 - b) w dniu 29 kwietnia zlecono wykonanie dwóch map do celów projektowych za kwotę 1.968 zł,
 - c) w dniu 29 kwietnia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę toalet na kwotę 8.200 zł,
 - d) w dniu 4 czerwca zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej toalety przy ulicy Morskiej na kwotę 619,02 zł,
 - e) w dniu 4 czerwca zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 619,02 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 2013r

Burmistrz Miasta

Krynica Morska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2013 roku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

PRZYCHODY

Lp	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	421 550,00	216 552,00	0,00
2	Dotacja z Urzędu Miasta - inwestycje	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja Orange	1 128,00	1 128,28	0,00
4	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
5	Przychody z usług	1 000,00	1 762,20	
6	Pokrycie amortyzacji	1 300,00	0,00	0,00
7	Odsetki bankowe	430,00	230,71	0,00
8	Inne	0,00	75,00	0,00
	RAZEM	425 408,00	219 748,19	0,00

KOSZTY

Lp	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	234 481,00	116 664,93	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	46 039,00	21 770,63	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	9 800,00	6 198,94	0,00	0,00
4	materiały i usługi	116 788,00	54 991,69	0,00	0,00
5	amortyzacja	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup książek	15 000,00	8 578,62	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	425 408,00	208 204,81	0,00	0,00