

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU**

DOCHODY

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	917,77	912,17	99,39
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	0,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	349 595,00	0,00	0,00
6299	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 600,00	0,00	0,00
6619	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			502 055,00	0,00	0,00
Razem dział 600 :			502 055,00	0,00	0,00
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,99	0,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	1 652 856,22	0,00
6209	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	291 732,33	0,00
Razem rozdział 63095 :			0,00	1 946 764,54	0,00
Razem dział 630 :			0,00	1 946 764,54	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 757,00	0,00
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	316 830,18	81,24
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 324,57	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	955 000,00	891 637,04	93,37
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	34 626,26	57,71
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 476 603,00	41 927,60	0,65
0830	00	Wpływy z usług	0,00	1 151,06	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	26 769,78	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,50	0,00
Razem rozdział 70005 :			7 881 603,00	1 323 458,99	16,79
Razem dział 700 :			7 881 603,00	1 323 458,99	16,79
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035 CMENTARZE					
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

DOCHODY

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	38 300,00	19 154,00	50,01
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,60	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	619,95	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 276,07	0,00
Razem rozdział 75023 :			0,00	177 923,12	0,00
Razem dział 750 :			38 300,00	198 077,12	517,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	1 318,00	1 176,00	89,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 120,00	10 619,92	25,83
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,93	0,00
Razem rozdział 75601 :			41 120,00	10 686,85	25,99
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 756 820,00	756 910,97	43,08
0320	00	Podatek rolny	1 780,00	699,00	39,27
0330	00	Podatek leśny	66 700,00	35 945,00	53,89
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 920,00	7 550,00	44,62
0690	00	Wpływy z różnych opłat	500,00	243,60	48,72
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	936,67	4,68
Razem rozdział 75615 :			1 862 720,00	802 285,24	43,07
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 651 800,00	740 514,94	44,83
0320	00	Podatek rolny	15 040,00	7 834,50	52,09
0330	00	Podatek leśny	0,00	46,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	13 600,00	9 671,50	71,11
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	62 640,00	21 598,57	34,48
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	196 200,00	53 418,00	27,23
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	632 200,00	64 090,60	10,14
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	257 387,98	148,78
0560	00	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	144,00	0,00
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 179,60	72,65
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 500,30	15,00
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	27 611,00	197,22
Razem rozdział 75616 :			2 771 480,00	1 185 996,99	42,79
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	6 200,00	2 824,00	45,55

DOCHODY

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	203 616,29	94,71
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	119 171,87	26,48
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 550,40	77,52
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	404,74	0,00
Razem rozdział 75618 :			673 200,00	327 567,30	48,66
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	924 639,00	426 449,00	46,12
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	3 041,28	304,13
Razem rozdział 75621 :			925 639,00	429 490,28	46,40
Razem dział 756 :			6 274 159,00	2 756 026,66	43,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 156,00	480 712,00	61,54
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	80 000,00	52 104,31	65,13
Razem dział 758 :			861 156,00	532 816,31	61,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0750	02	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	53 897,00	3 625,70	6,73
0830	02	Wpływy z usług	0,00	390,60	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	400,00	162,66	40,67
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,02	0,00
Razem rozdział 80101 :			54 297,00	4 420,98	8,14
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	3 128,00	130,33
0670	02	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 700,00	5 036,90	57,90
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	19 866,00	50,00
Razem rozdział 80104 :			50 830,00	28 030,90	55,15
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
0830	02	Wpływy z usług	0,00	3 661,25	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0830	02	Wpływy z usług	71 300,00	28 231,00	39,59
Razem dział 801 :			176 427,00	64 344,13	36,47
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	6 908,26	60,60
85211					
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związanych świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	355 400,00	170 900,00	48,09
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
0900	00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	0,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	300 000,00	217 000,00	72,33

DOCHODY

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g			
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	1 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85212 :			301 700,00	217 000,00	71,93
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	3 800,00	2 400,00	63,16
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	4 290,00	72,71
Razem rozdział 85213 :			9 700,00	6 690,00	68,97
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	3 620,20	38,93
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 000,00	92,31
Razem rozdział 85214 :			22 300,00	15 620,20	70,05
85216	ZASILKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 080,00	49 600,00	76,21
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0690	03	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00
0920	03	Pozostałe odsetki	350,00	148,48	42,42
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	500,00	37,00	7,40
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 710,00	21 610,00	51,81
Razem rozdział 85219 :			42 670,00	21 795,48	51,08
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
0830	03	Wpływy z usług	5 000,00	1 850,11	37,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	3 464,83	26,25
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-g	50,00	45,00	90,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem rozdział 85295 :			31 250,00	21 509,83	68,83
Razem dział 852 :			844 500,00	511 873,88	60,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	1 360,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek sam terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	6 150,00	0,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	5 690 442,00	5 413 459,35	95,13

DOCHODY

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90001 :			5 696 592,00	5 413 459,35	95,03
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	499 963,92	45,45
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 097,75	69,93
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 126,48	0,00
Razem rozdział 90002 :			1 103 000,00	505 188,15	45,80
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	117,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	3,64	0,00
Razem rozdział 90003 :			0,00	120,64	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,07	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 340,93	73,41
Razem dział 900 :			6 809 592,00	5 926 416,14	87,03
OGÓŁEM WYDRUK			23 392 387,77	13 264 225,94	56,70

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01030 IZBY ROLNICZE					
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	167,92	33,58
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300	01	Zakup usług pozostałych	18,00	12,40	68,89
4430	01	Różne opłaty i składki	899,77	899,77	100,00
Razem rozdział 01095 :			917,77	912,17	99,39
Razem dział 010 :			1 417,77	1 080,09	76,18
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40003 DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ					
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE					
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 934,81	49,35
4260	01	Zakup energii	15 000,00	6 871,43	45,81
4270	01	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	192 000,00	129 560,40	67,48
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 717,17	85,86
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 500,00	98 218,01	2,59
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			4 036 500,00	244 267,82	6,05
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078,00	581,00	14,25
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 703,00	3 620,50	1,04
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 219,00	1 551,64	1,05
Razem rozdział 60095 :			500 000,00	5 753,14	1,15
Razem dział 600 :			6 536 500,00	250 020,96	3,82
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	81 500,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	31 590,00	2 807,00	8,89
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 381,95	18,79
4260	01	Zakup energii	55 000,00	18 394,27	33,44
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	55 410,00	16 954,96	30,60
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	542,86	27,14
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 270,00	63,50
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 298,52	18,65
Razem rozdział 63095 :			447 500,00	80 649,56	18,02
Razem dział 630 :			447 500,00	80 649,56	18,02
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 218,21	40,61
4260	01	Zakup energii	12 000,00	3 191,15	26,59
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,50	30,01
4300	01	Zakup usług pozostałych	120 000,00	49 233,97	41,03
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 000,00	3 525,00	50,36

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		opinii			
4430	01	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 578,00	92,97
4480	01	Podatek od nieruchomości	88 092,00	90,00	0,10
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	355,00	50,14
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	946,75	47,34
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 100,00	31,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 116 930,34	79,78
		Razem rozdział 70005 :	1 737 800,00	1 185 668,92	68,23
		Razem dział 700 :	1 737 800,00	1 185 668,92	68,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 150,00	43,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 897,59	45,44
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71004 :	96 000,00	43 047,59	44,84
71012		OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 760,00	27,60
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71012 :	12 000,00	2 760,00	23,00
71035		CMENTARZE			
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100,00
		Razem rozdział 71035 :	3 003,00	3,00	0,10
		Razem dział 710 :	111 003,00	45 810,59	41,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	19 154,00	50,01
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	37 586,75	33,56
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,94	70,09
4300	01	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 932,00	30,14
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	43,46	8,69
		Razem rozdział 75022 :	136 500,00	45 263,15	33,16
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	432,00	6,65
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 013,00	673 339,28	38,81
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 145,00	119 712,14	84,82
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	118 311,68	37,24
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	45 550,00	11 570,76	25,40
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 720,00	7 989,23	33,68
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	25 395,37	27,16
4260	01	Zakup energii	33 000,00	13 000,75	39,40
4270	01	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 938,54	27,75
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	206 000,00	130 055,46	63,13
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 192,87	35,96

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410	01	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	12 889,73	56,04
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 013,00	86,09
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 990,00	30 742,50	75,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 491,00	49,82
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	127,93	2,13
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 803,07	45,35
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	8 946,11	25,56
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 060,99	28,75
Razem rozdział 75023 :			2 824 578,00	1 190 212,41	42,14
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	44 947,00	41,24
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 630,97	54,37
4260	01	Zakup energii	3 500,00	1 402,40	40,07
4300	01	Zakup usług pozostałych	475 000,00	204 018,50	42,95
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			624 500,00	251 998,87	40,35
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	1 268,64	1,87
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 000,00	42,55
4300	01	Zakup usług pozostałych	476 000,00	297 634,42	62,53
4430	01	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 333,50	89,52
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095 :			637 500,00	332 236,56	52,12
Razem dział 750 :			4 261 378,00	1 838 864,99	43,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101 :			1 318,00	0,00	0,00
Razem dział 751 :			1 318,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75404 :			31 000,00	0,00	0,00
75406	STRAŻ GRANICZNA				
2300	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 819,40	32,13
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 575,16	46,46
4260	01	Zakup energii	100,00	41,30	41,30
4270	01	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 302,80	18,61

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 137,48	54,17
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 636,00	54,53
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18 000,00	5 000,00	27,78
Razem rozdział 75412 :			62 200,00	19 512,14	31,37
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			600,00	0,00	0,00
Razem dział 754 :			101 800,00	24 512,14	24,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	61 500,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	01	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	323 974,00	161 988,00	50,00
Razem dział 758 :			385 474,00	161 988,00	42,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOLY PODSTAWOWE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 410,00	20 453,86	41,40
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	338 686,12	43,42
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 923,00	60 922,68	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	65 027,32	44,75
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	6 431,79	32,73
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	23 041,95	20,04
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	557,90	27,90
4260	02	Zakup energii	50 000,00	22 158,83	44,32
4270	02	Zakup usług remontowych	3 000,00	320,00	10,67
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 031,12	32,12
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 221,79	40,73
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	900,60	45,03
4430	02	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408,00	27 120,00	61,07
4480	02	Podatek od nieruchomości	300,00	265,00	88,33
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 776,00	3 617,22	53,38
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	16,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	203,00	9,67
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	24 091,99	23,62
Razem rozdział 80101 :			1 417 207,00	603 211,17	42,56
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 891,08	49,32
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00	77 459,35	42,63
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00	13 855,67	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	14 754,26	44,24
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	1 857,15	44,64
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	523,40	23,06
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	02	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	460,00	50,00	10,87
4300	02	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	7 833,00	62,79

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			267 620,00	124 323,91	46,46
80110	GIMNAZJA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	19 843,86	49,98
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	185 363,64	48,15
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 482,00	30 481,77	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 805,00	35 584,07	43,50
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 094,82	35,99
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	883,87	44,19
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	750,00	18,75
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,00	66,60
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 708,00	16 239,00	65,72
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	120,00	7,06
Razem rozdział 80110 :			578 795,00	292 694,03	50,57
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	10,86	7,24
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	16 933,00	30,40
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 810,43	90,66
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	2 916,89	41,85
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 977,89	44,75
4270	02	Zakup usług remontowych	6 500,00	625,00	9,62
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 969,28	29,90
4300	02	Zakup usług pozostałych	820,00	200,00	24,39
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	02	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	820,00	72,31
Razem rozdział 80113 :			136 834,00	46 263,35	33,81
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	395,30	3,80
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00	36 187,44	49,07
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 925,83	99,92
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	5 232,90	41,76
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	359,91	20,45
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,01	10,00
4220	02	Zakup środków żywności	80 000,00	29 950,45	37,44
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	1 641,00	72,39
Razem rozdział 80148 :			179 387,00	78 547,54	43,79
80150					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	1 821,04	47,32
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,00	13 086,79	61,08
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 622,54	92,29
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	2 658,22	57,20
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	662,00	359,97	54,38
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	840,00	25,59

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 80150 :			35 872,00	20 388,56	56,84
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 981,00	73,21
Razem rozdział 80195 :			16 000,00	11 981,00	74,88
Razem dział 801 :			2 642 115,00	1 177 804,86	44,58
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 702,00	95,03
Razem rozdział 85153 :			12 000,00	5 702,00	47,52
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	658,44	27,44
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 423,17	27,37
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	800,00	203,35	25,42
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	38 824,07	36,28
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	12 720,56	41,03
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	672,00	13,44
4300	01	Zakup usług pozostałych	50 800,00	34 956,30	68,81
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	120,00	17,14
Razem rozdział 85154 :			203 000,00	89 677,89	44,18
Razem dział 851 :			215 000,00	95 379,89	44,36
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	30 459,84	49,53
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900	03	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
3030	03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	200,00	18,50	9,25
Razem rozdział 85205 :			1 000,00	18,50	1,85
85206	WSPIERANIE RODZINY				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 836,52	43,64
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 796,23	99,16
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 548,43	42,47
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	810,00	345,72	42,68
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	550,00	150,47	27,36
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	820,45	73,25
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	648,00	85,26
Razem rozdział 85206 :			46 900,00	22 145,82	47,22
85211	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
3110	03	Świadczenia społeczne	348 300,00	164 000,00	47,09
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 166,45	67,20
4300	03	Zakup usług pozostałych	296,00	96,76	32,69
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	601,40	99,57
Razem rozdział 85211 :			355 400,00	168 864,61	47,51

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 500,00	0,00	0,00
3110	03	Świadczenia społeczne	279 880,00	196 839,90	70,33
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 704,42	98,35
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 303,44	73,60
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	200,00	188,00	94,00
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85212 :			301 700,00	213 155,76	70,65
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	6 581,10	67,85
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	03	Świadczenia społeczne	43 000,00	18 874,00	43,89
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	01	Świadczenia społeczne	2 000,00	624,76	31,24
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110	03	Świadczenia społeczne	65 080,00	49 186,92	75,58
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 820,00	104 376,09	39,71
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 996,00	18 995,15	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	19 796,04	39,28
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	1 969,56	36,81
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 183,19	21,83
4260	03	Zakup energii	2 500,00	1 729,51	69,18
4270	03	Zakup usług remontowych	765,00	300,00	39,22
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	460,00	60,00	13,04
4300	03	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 314,22	48,76
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 733,85	42,29
4410	03	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,76	85,13
4430	03	Różne opłaty i składki	300,00	60,00	20,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	4 375,72	74,99
4520	03	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	407,00	67,38
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 950,42	39,01
Razem rozdział 85219 :			387 530,00	165 761,51	42,77
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	10 207,31	42,01
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,00	1 125,18	99,93
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	1 722,68	34,36
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,05	38,01
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	820,45	73,25
Razem rozdział 85228 :			34 410,00	14 065,67	40,88
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3110	01	Świadczenia społeczne	19 000,00	1 458,00	7,67
3110	03	Świadczenia społeczne	38 000,00	27 020,00	71,11
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295 :			57 050,00	28 478,00	49,92
Razem dział 852 :			1 365 770,00	718 216,49	52,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 816,70	49,42
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	21 191,51	44,61
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,89	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	4 118,31	41,52
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	586,98	41,34
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	2 160,00	66,65
Razem rozdział 85401 :			73 936,00	33 818,39	45,74
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	01	Stypendia dla uczniów	7 360,00	1 698,89	23,08
3240	02	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			11 360,00	5 698,89	50,17
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			85 827,00	39 517,28	46,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	12 400,00	11 944,40	96,33
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	755 100,00	745 866,00	98,78
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	175 000,00	0,00	0,00
6660	01	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie	2 760 000,00	2 759 347,76	99,98
Razem rozdział 90001 :			3 708 650,00	3 517 158,16	94,84
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 990,00	37 936,16	44,64
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	5 670,54	85,27
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	6 857,49	43,76
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	906,85	40,30
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	757,77	56,55
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	76,50	3,83
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 277 520,00	259 679,36	20,33
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	888,11	44,41
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	1 702,50	75,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	38,55	1,93
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	837,16	27,91

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90002 :			1 400 000,00	315 350,99	22,53
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	5 000,00	1 196,83	23,94
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	220 000,00	54 983,84	24,99
4430	01	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 90003 :			231 500,00	56 680,67	24,48
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4190	01	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 644,37	29,03
4260	01	Zakup energii	4 500,00	523,09	11,62
4270	01	Zakup usług remontowych	2 500,00	585,11	23,40
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 229,88	14,10
4430	01	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
Razem rozdział 90004 :			56 020,00	10 002,45	17,86
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	215 000,00	51 969,18	24,17
4270	01	Zakup usług remontowych	160 000,00	49 214,51	30,76
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015 :			1 190 000,00	101 183,69	8,50
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 901,00	59,01
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	215 000,00	28 615,34	13,31
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			254 500,00	38 615,34	15,17
Razem dział 900 :			6 850 670,00	4 044 892,30	59,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	5 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	69,23
Razem rozdział 92105 :			20 000,00	9 550,00	47,75
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	195 002,00	49,37
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921 :			416 000,00	204 552,00	49,17
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 735,50	6,91
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	20 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 495,00	21,84
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 321,46	43,21
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	50 600,00	26 371,24	52,12
4430	01	Różne opłaty i składki	810,00	305,00	37,65
Razem rozdział 92605 :			98 410,00	34 492,70	35,05
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695 :			10 400,00	0,00	0,00
Razem dział 926 :			408 810,00	55 228,20	13,51
OGÓLEM WYDRUK			25 585 602,77	9 941 406,27	38,86

Koniec wydruku :-)

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30.06.2016 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	917,77	912,17	99,39
	01095		Pozostała działalność	917,77	912,17	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	917,77	912,17	99,39
750			Administracja publiczna	38.630,00	19.154,00	49,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.630,00	19.154,00	49,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.300,00	19.154,00	50,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.318,00	1.176,00	89,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.318,00	1.176,00	89,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.318,00	1.176,00	89,23
852			Opieka społeczna	662.551,00	393.513,75	59,39
	85211		Świadczenia wychowawcze	355.400,00	170.900,00	49,09
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	355.400,00	170.900,00	49,09

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	303.301,00	220.168,75	72,59
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	3.168,75	316,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.201,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300.000,00	217.000,00	72,33
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	3.800,00	2.400,00	63,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.800,00	2.400,00	63,16
85295	Pozostała działalność	50,00	45,00	90,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00	45,00	90,00
Ogółem:		703.416,77	414.755,92	58,96

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30.06.2016 r.

Strona 1 z 1

WYDATKI

Data wydruku: 22.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	18,00	12,40	68,89
4430	01	Różne opłaty i składki	899,77	899,77	100,00
Razem rozdział 01095 :			917,77	912,17	99,39
Razem dział 010 :			917,77	912,17	99,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	19 154,00	50,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101 :			1 318,00	0,00	0,00
Razem dział 751 :			1 318,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85211					
3110	03	Świadczenia społeczne	348 300,00	164 000,00	47,09
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 166,45	67,20
4300	03	Zakup usług pozostałych	296,00	96,76	32,69
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	601,40	99,57
Razem rozdział 85211 :			355 400,00	168 864,61	47,51
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
3110	03	Świadczenia społeczne	279 880,00	196 839,90	70,33
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 704,42	98,35
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 303,44	73,60
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	200,00	188,00	94,00
Razem rozdział 85212 :			300 000,00	213 155,76	71,05
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	2 386,80	62,81
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
Razem dział 852 :			659 250,00	384 407,17	58,31
OGÓLEM WYDRUK			699 785,77	404 473,34	57,80

Koniec wydruku :-)

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA PÓŁROCZE 2016 ROKU

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 291 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 791 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 500,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	26 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	200 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	2 350 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej	20 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB	65 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 180004G - ulica Sztutowa Kępa w Sztutowie - pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	4 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 703,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	348 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 219,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	147 219,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	150 000,00
			Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej - działki nr 29/55 - w ramach wykonania prawa pierwokupu	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	69 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	15 000,00
		Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Modernizacja kamer internetowych	30 000,00
		Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych oraz adaptacji narzędzi z zestawu HOLMATRO na system CORE dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
80101		Szkoły podstawowe	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	22 000,00
		Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 935 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 000,00
		Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2 760 000,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 760 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej	800 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie podestów na plażę	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Piaskach	10 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach	60 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie	40 000,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	200 000,00
Razem				12 150 500,00

W pierwszym półroczu 2016 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe – plan 200.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2008-2017. Poprzednia nazwa inwestycji *Budowa ciągu pieszko-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję*.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 722,73 zł, z tego na:

- 1) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 527,08 zł,
- 2) dzierżawę gruntów leśnych – 193,65 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

2. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – plan 2.350.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013-2016.

W pierwszym półroczu wydano 984 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

3. Modernizacja ulicy Portowej – plan 20.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 3.824,63 zł, z tego na:

- 1) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.352,62 zł,
- 2) dzierżawę gruntów leśnych – 470,01 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

4. Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB – plan 65.000 zł

Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu.

Wydatki poniesione na ułożenie nawierzchni wyniosły 51.295,10 zł.

5. Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB – plan 130.000 zł

W pierwszym półroczu na realizację zadania wydano 41.391,55 zł

6. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej – plan 500.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Lasów Państwowych.

W pierwszym półroczu wydano 5.753,14 zł, z tego na:

- 1) mapę do celów projektowych – 3.075 zł,
- 2) opracowanie projektów zagospodarowania terenu – 2.672,14 zł,
- 3) opłaty bankowe – 6 zł.

7. Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym – plan 50.000 zł

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu. Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 37.298,52 zł.

8 . Zakup nieruchomości niezabudowanej – działki nr 29/55 – w ramach wykonania prawa pierwokupu – plan 1.400.000 zł

W pierwszym półroczu wykonano prawo pierwokupu nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 29/55 o powierzchni 0,1566 ha za cenę 1.371.450 zł.

Ponieważ w tym przypadku Gmina ma prawo do odliczenia podatku Vat, który wynosił 256.450 zł, ostateczna cena netto wynosi 1.115.000 zł.

W związku z zakupem działki poniesiono również opłatę za akt notarialny w kwocie 1.930,34 zł.

Całkowity koszt zakupu wyniósł więc 1.116.930,34 zł.

9. Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej) – plan 20.000 zł

Zakupu dokonano w pierwszym półroczu.

Wydano 10.060,99 zł, z tego na:

- 1) zakup drukarki PLOTER HP T 520 do Urzędu Miasta – 10.059,99 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

10. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej – plan 22.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie będzie realizowane z Gminą Sztutowo z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2016-2018.

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 21.630,99 zł, z tego na:

- 1) wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół – 1.949,99 zł,
- 2) aktualizację studium wykonalności – 19.680 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1 zł.

11. Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – plan 80.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 2.461 zł, z tego na:

- 1) opracowanie projektu budowlanego – 2.460 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

12. Doposażenie placu zabaw w Piaskach – plan 10.000

Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki wyniosły 10.000 zł. W ramach zadania zakupiono karuzelę, huśtawkę, ławkę.

13. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 200.000 zł

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na realizację zadania poniesione w pierwszym półroczu wyniosły 16.912,50 zł (nasypanie i rozplantowanie piasku).

14. Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie – plan 40.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu wyniosły 3.823 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 3.822 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W pierwszym półroczu w ramach wydatków majątkowych:

- 1) dofinansowano zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim kwotą 5.000 zł,
- 2) przekazano dotację celową w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej,
- 3) dokonano zwrotu w kwocie 2.759.347,76 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska”.
Zwrot jest związany z odzyskaniem przez Gminę podatku VAT od inwestycji.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2015 r. - uchwałą nr XIII/134/15.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 18.311.964 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 10.292.964 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.019.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 20.104.824 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 11.769.824 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.335.000 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1.792.860 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2016 roku w uchwalonym budżecie dokonano 16 zmian, z tego:

- a) 6 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 2016 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 23.392.387,77 zł, a planowane wydatki 25.585.602,77 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.193.215 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą 2.193.215 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 16.353.729,77 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.038.658 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 21.223.611 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 699.785,77 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 184.780 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 781.156 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 349.595 zł,
- 7) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 147.600 zł,
- 8) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.860 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.435.102,77 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 699.785,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.150.500 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 13.264.225,94 zł, tj. w 56,70 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 11.243.083,53 zł – 68,75%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.021.142,41 zł – 28,71 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 917,77 zł, wykonanie wynosi 912,77 zł – 99,39%.
Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.

- 2. Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 502.055 zł. W pierwszym półroczu dochodów nie osiągnięto. Dochody zaplanowano na finansowanie zadania inwestycyjnego *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej.*

- 3. Dział 630 „Turystyka”** – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 1.946.764,54 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 2.175,99 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie w porcie jachtowym,
 - 2) dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.944.588,55 zł.
Są to środki przekazane z tytułu rozliczenia projektu *Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I.*

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody

w wysokości 7.881.603 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.345.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.536.603 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 1.323.458,99 zł - 16,79%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.246.905,13 zł (92,71%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 76.553,86 zł (1,17%).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd - wykonanie 2.757 zł,
- b) użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 390.000 zł, wykonanie 316.830,18 zł (81,24%),
- c) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 955.000 zł, wykonanie 891.637,04 zł (93,37%),
- d) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 7.324,57 zł,
- e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 60.000 zł, wykonanie 34.626,26 zł (57,71%),
- f) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 6.476.603 zł, wykonanie 41.927,60 zł (0,65%),
- g) odsetek – wykonanie 26.769,78 zł,
- h) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) - wykonanie 1.151,06 zł,
- i) różnych dochodów (zwroty zaliczek na koszty sądowe zapłaconych w latach poprzednich) – wykonanie 435,50 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody bieżące

w wysokości 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.000 zł -100,00%.

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 38.300 zł, wykonanie wynosi 198.077,12 zł - 517,17 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 38.300 zł, wykonanie 19.154 zł (50,01%),
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wykonanie 1.000 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych diet.
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 177.923,12 zł, w tym:
 - a) z tytułu różnych opłat – 26,60 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty opłat sądowych, zwrot odzyskanego podatku VAT) – 177.276,07 zł,
 - c) z tytułu odsetek – 0,50 zł.

d) z usług (zwroty opłat za wodę i energię elektryczną od dzierżawców) – 619,95 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.318 zł, wykonanie wynosi 1.176 zł – 89,23 %.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych.

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 6.274.159 zł, wykonanie wynosi 2.756.026,66 zł - 43,93 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 41.120 zł, wykonanie – 10.686,85 zł (25,99%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.619,92 zł (25,83%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 66,93 zł,
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.862.720 zł, wykonanie 802.285,24 zł (43,07%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 756.910,97 zł (43,08%), podatku rolnego w kwocie 699 zł (39,27%), podatku leśnego w kwocie 35.945 zł (53,89%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.550 zł (44,62%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 243,60 zł (48,72%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 936,67 zł (4,68%),
- 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 2.771.480 zł, wykonanie 1.185.996,99 zł (42,79%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 740.514,94 zł (44,83%), podatku rolnego w kwocie 7.834,50 zł (52,09%), podatku od środków transportowych w kwocie 9.671,50 zł (71,11%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.598,57 zł (34,48%), opłaty targowej w kwocie 53.418 zł (27,23%), opłaty miejscowej w kwocie 64.090,60 zł (10,14%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 257.387,98 zł (148,78%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 2.179,60 zł (72,65%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1.500,30 zł (15,00%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 27.611 zł (197,22%) oraz podatku leśnego w kwocie 46 zł i zaległości z podatków i opłat zniesionych (opłata od posiadania psów) w kwocie 144 zł.

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 673.200 zł, wykonanie 327.567,30 zł (48,66%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 2.824 zł (45,55%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 203.616,29 zł (94,71%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 6.588,61 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 112.583,26 zł (26,48%), wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 1.550,40 zł (77,52%) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 404,74 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 925.639 zł, wykonanie 429.490,28 zł (46,40%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 426.449 zł (46,12%) oraz od osób prawnych w kwocie 3.041,28 zł (304,13%).

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 861.156 zł, wykonanie wynosi 532.816,31 zł - 61,87 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 480.712 zł (61,54 %),
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 52.104,31 zł (65,13%).

10. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 176.427 zł, wykonanie wynosi 64.344,13 zł - 36,47%.

Są to:

- 1) dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 4.420,98 zł (8,14%) – 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” w kwocie 8.164,90 zł (73,56%) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 3.661,25 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,
- d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 28.231 zł (39,59%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody bieżące realizowane przez Urząd Miasta w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 19.866 zł (50,00%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 844.500 zł, wykonanie wynosi 511.873,88 zł - 60,61 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 12.564,05 zł (47,13%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 390.345 zł (59,21%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 105.500 zł (73,42%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.290 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 12.000 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 49.600 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.610 zł,
 - e) dożywianie w kwocie 18.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.464,83 zł (26,25%).

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.360 zł, wykonanie wynosi 1.360 zł - 100,00%.
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 bieżące w wysokości 6.809.592 zł, wykonanie wynosi 5.926.416,14 zł – 87,03%.

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 5.696.592 zł, wykonanie 5.413.459,35 zł (95,03%) – są to dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*,
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.103.000 zł, wykonanie 505.188,15 zł (45,80%), w tym:
 - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 499.963,92 zł (45,45%),
 - z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 2.097,75 zł (69,93%),
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3.126,48 zł ,
- c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – są to nieplanowane dochody z tytułu wpłat dzierżawców toalet miejskich za zużycie wody, ścieki i energię elektryczną w kwocie 120,64 zł,
- d) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 307,07 zł,
- e) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 7.340,93 zł (73,41%).

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 9.941.406,27 zł - 38,86 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 5.848.970,02 zł – 43,53 %, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 404.473,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 4.092.436,25 zł – 33,68%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.417,77 zł, wykonanie wynosi 1.080,09 zł – 76,18%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 167,92 zł (33,58%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 917,77 zł, wykonanie 912,17 zł (99,39%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 899,77 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 12,40 zł.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.220 zł, wykonanie wynosi 17.220 zł - 100,00%.

Są to wydatki poniesione na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

3 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 6.536.500 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 245.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.291.500 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 250.020,96 zł – 3,82 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 146.049,81 zł (59,61%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 103.971,15 zł (1,65%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych, mieszanki bitumicznej, impregnatu do ławek, blokad – 4.934,81 zł,

zakup energii elektrycznej – 6.871,43 zł,

przeгляд pompowni i separatorów – 4.157,40 zł,

oznakowanie poziome ulic – 11.193 zł,

zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 114.210 zł,

ubezpieczenia – 1.395 zł,

opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej – 322,17 zł,

opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.966 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe* – 722,73 zł,
- 2/ *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy* – 984 zł,
- 3/ *Modernizacja ulicy Portowej* – 3.824,63 zł,
- 4/ *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB* – 51.295,10 zł,
- 5/ *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB* – 41.391,55 zł,
- 6/ *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej* – 5.753,14 zł.

4 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 447.500 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 247.500 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Wykonanie wynosi 80.649,56 zł – 18,02%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 43.351,04 zł (17,52%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 37.298,52 zł (18,65%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (za udzielanie informacji w Punkcie IT, za utrzymanie czystości w toaletach w porcie jachtowym) – 2.807 zł,
 zakup środków czystości i suszarek do toalety w porcie jachtowym – 3.011,95 zł,
 zakup taczki, zraszacza i artykułów ogrodniczych do portu jachtowego – 370 zł,
 energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 18.394,27 zł,
 pozostałe usługi (zwodowanie i montaż odnóg cumowniczych, ochrona portu, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, usługi transportowe, opłaty za ścieki, przegląd pompowni i separatorów w porcie jachtowym) – 16.954,96 zł,
 opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 542,86 zł,
 ubezpieczenie mienia – 1.270 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym*.

5. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości

1.737.800 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 337.800 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.185.668,92 zł – 68,23%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 68.738,58 zł (20,35%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.116.930,34 zł (79,78%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 1.218,21 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 3.191,15 zł,
 remonty bieżące – 1.500,50 zł,
 ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, odbiór ścieków, usługi kominiarskie – 2.233,97 zł,

rozbiórkę budynków „Róża Wiatrów” – 47.000 zł,
 wyceny mienia – 3.525 zł,
 ubezpieczenie mienia – 5.578 zł,
 podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 445 zł,
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 946,75 zł,
 opłaty sądowe – 3.100 zł.
 Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup nieruchomości niezabudowanej – działki nr 29/55 – w ramach wykonania prawa pierwokupu.*

- 6 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 111.003 zł, wykonanie wynosi 45.810,59 zł – 41,27%.
 Są to wydatki poniesione na:
 wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego działki nr 29/102, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej) – 2.150 zł,
 wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 40.528,59 zł,
 ogłoszenia prasowe – 369 zł,
 podziały działek oraz aktualizację użytków w działkach 429/18, 429/40, 429/19, 429/42 – 2.760 zł.
 ubezpieczenie mienia – 3 zł.

- 7 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 4.261.378 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.192.378 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 69.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 1.838.864,99 zł – 43,15 %, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.828.804 zł (43,62%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.060,99 zł (14,58%).
- Są to wydatki poniesione w następujących rozdziałach:
- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 38.300 zł, wykonanie 19.154 zł (50,01 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 136.500 zł, wykonanie 45.263,15 zł (33,16%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
 - wypłaty diet – 37.586,75 zł,
 - zakup prasy (Wspólnota) oraz zakup kroniki – 700,94 zł,
 - przewóz Młodzieżowej Rady Miejskiej na szkolenie w Płużnicy oraz na seminarium w Warszawie – 3.800 zł,
 - dwukrotny przewóz przedstawicieli Miasta na trasie Krynica Morska – Krynica Zdrój – 3.132 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 43,46 zł,
 - 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 2.824.578 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.789.578 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 35.000 zł,

Wykonanie wynosi 1.190.212,41 zł (42,14 %), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.180.151,42 zł (42,31%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.060,99 zł (28,75%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków BHP (woda) – 432 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 922.933,86 zł,
 wpłaty na PFRON – 7.989,23 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie prac porządkowych) – 1.200 zł,
 zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu dostawczego, artykułów spożywczych do sekretariatu, kwiatów) – 25.395,37 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 13.000,75 zł,
 usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 6.938,54 zł,
 pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, utrzymanie witryn internetowych, wydrukowanie kwitariuszy opłaty miejscowej i targowej, montaż anteny w systemie monitoringu, badanie techniczne samochodu dostawczego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych) – 130.055,46 zł,
 zakup usług dostępu do sieci Internet i rozmowy komórkowe i stacjonarne – 7.192,87 zł,
 zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 12.889,73 zł,
 ubezpieczenie mienia – 3.013 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.742,50 zł,
 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.491 zł,
 podatek od towarów i usług (VAT) – 127,93 zł,
 opłaty komornicze i sądowe – 6.803,07 zł,
 szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 8.946,11 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)*.

- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 624.500 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano 590.500 zł,
- b) na wydatki majątkowe zaplanowano 34.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 251.998,87 zł (40,35%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych, wykonanie materiału filmowego, wykonanie zdjęć z obchodów XXV-Lecia Miasta) – 44.947 zł,
 zakup nagród na konkursy promujące gminę – 1.630,97 zł,
 opłaty za energię elektryczną – 1.402,40 zł,
 usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych oraz obchodów XXV-Lecia Miasta) – 204.018,50 zł,

5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 637.500 zł, wykonanie 332.236,56 zł (52,12%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej – 1.268,64 zł,

wynagrodzenie bezosobowe (przeprowadzenie analizy badań oraz przygotowanie wniosku o wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze wody z odwiertu IG-1) – 2.000 zł,

pozostałe usługi (opracowanie Operatu Uzdrawiskowego, wykonanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025, zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie odzyskania podatku VAT) – 297.634,42 zł,

składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach:

Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.600 zł,

Stowarzyszenie Żuławy – 133,50 zł,

Żuławska Lokalna Grupa Działania Nowy Dwór Gdański – 6.000 zł,

Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,

LPGR Rybacka Brać Mierzei – 3.000 zł,

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny – 6.000 zł

ubezpieczenie mienia - 5.300 zł.

8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.318 w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

9 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 101.800 zł, w tym:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.800 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.000 zł.

Wykonanie wynosi 24.512,14 zł – 24,08%, w tym:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 14.512,14 zł (18,42%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.000 zł (43,48%).

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 31.000 zł – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.

W pierwszym półroczu wydatków w rozdziale nie poniesiono.

2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 3.000 zł – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa.

W pierwszym półroczu wydatków w rozdziale nie poniesiono.

3) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100,00%).

Są to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 62.200 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 44.200 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.000 zł.

Wykonanie wynosi 19.512,14 zł (31,37%), z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 14.512,14 zł (32,83%),

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.000 zł (27,78%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 4.819,40 zł,

zakup paliw, części zamiennych do samochodów, środków czystości – 5.575,16 zł,

opłaty za wodę – 41,30 zł,

pozostałe usługi (utylicacja ścieków, przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, usługi kominiarskie) – 1.302,80 zł,

opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.137,48 zł,

ubezpieczenia – 1.636 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej.

5) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 6000 zł - w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

10 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 385.474 zł, wykonanie wynosi 161.998 zł – 42,02 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 161.988 zł (50,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35.000 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 26.500 zł.

11. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.642.115 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.540.115 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.177.804,86 – 44,58%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.153.712,87 zł (45,42%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 24.091,99 zł (23,62%).

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.509.115 zł, wykonanie 1.143.743,59 zł – w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.315.207 zł, wykonanie 579.119,18 zł (44,03%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 20.453,86 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 471.067,91 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 23.041,95 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 557,90 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 22.158,83 zł,
 usługi remontowe (naprawa kosiarki, szlifierki kątovej i pompy) – 320 zł,
 pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wymiana akumulatora, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych) – 8.031,12 zł,
 opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do internetu – 1.221,79 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 900,60 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.120 zł,
 podatek od nieruchomości – 265 zł,
 opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwały zarząd) – 3.617,22 zł,
 opłaty sądowe – 160 zł,
 szkolenia pracowników – 203 zł.

- b) 80104 „Przedszkola” – plan 267.620 zł, wykonanie 124.323,91 zł (46,46%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 7.891,08 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 107.926,43 zł,
 zakup artykułów biurowych, druków i środków czystości – 523,40 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,
 pozostałe usługi (usługa transportowa) – 100 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.833 zł,

- c) 80110 „Gimnazja” – plan 578.795 zł, wykonanie 292.694,03 zł (50,57 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 19.843,86 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 254.524,30 zł,
 zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych – 883,87 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 750 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 333 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.239 zł,
 szkolenia pracowników – 120 zł,

- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 106.834 zł, wykonanie 37.294,07 zł (34,91 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 10,86 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 22.660,32 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego – 12.977,89 zł,
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 625 zł,
 - badanie techniczne autobusu – 200 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 10.400 zł, wykonanie 395,30 zł (3,80%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 179.387 zł, wykonanie 78.547,54 zł (43,79%).
- Są to wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 46.706,08 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia – 250,01 zł,
 - zakup środków żywności – 29.950,45 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł,
- g) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - plan 35.872 zł, wykonanie 20.388,56 zł (56,84%).
- Są to wydatki poniesione na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 1.821,04 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.727,52 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 840 zł,
- h) 80195 „Pozostała działalność” – plan 15.000 zł, wykonanie 10.981 zł (73,21%) – są to wydatki poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 133.000 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.000 zł,
 - wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.000 zł.
- Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 102.000 zł, wykonanie, 24.091,99 zł (23,62%).
- Są to wydatki majątkowe poniesione na zadania:
- a) *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej* – 21.630,99 zł,
 - b) *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej* 2.461 zł.

- b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 30.000 zł, wykonanie 8.969,28 zł (29,90%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie ucznia do Jeziernika,
- c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł (100,00%) - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 215.000 zł, wykonanie wynosi 95.379,89 zł – 44,36 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł, wykonanie 5.702 zł (47,52%).

Są to wydatki poniesione na zakup usług (wykonanie koszulek z nadrukiem, zajęcia z hipoterapii, szkolenia).

- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 203.000 zł, wykonanie 89.677,89 zł (44,18%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:
 - zwrot kosztów podróży służbowych członka komisji i pełnomocnika – 658,44 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 40.450,59 zł,
 - badania osób objętych opieką komisji – 672 zł,
 - zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii społecznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 12.720,56 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje, warsztaty profilaktyczne, wycieczki integracyjne, spektakle, wydrukowanie ulotek) – 34.956,30 zł,
 - ubezpieczenia – 100 zł,
 - opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe – 120 zł.

13 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.365.770 zł, wykonanie wynosi 718.216,49 zł – 52,59%.

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 61.500 zł, wykonanie 30.459,84 zł (49,53%).

Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i Stegnie,

- 2) 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 500 zł – w pierwszym półroczu wykonania nie poniesiono,

- 3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.000 zł, wykonanie 18,50 zł (1,85%) na opłaty pocztowe,
- 4) 85206 „Wspieranie rodziny” – plan 46.900 zł, wykonanie 22.145,82 zł (47,22%) – są to wydatki poniesione na asystenta rodziny, z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.526,90 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 150,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł, szkolenia – 648 zł,
- 5) 85211 „Świadczenia wychowawcze” – plan 355.400, wykonanie 168.864,61 zł (47,51%) – są to wydatki poniesione na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z tego na:
wypłaty zasiłków – 164.000 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, oprogramowanie) - 4.166,45 zł,
pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 96,76 zł,
szkolenia i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 601,40 zł,
- 6) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 301.700 zł, wykonanie 213.155,76 zł (70,65%), w tym na:
wypłaty zasiłków rodzinnych – 196.839,90 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.704,42 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 10.303,44 zł,
zakup tonera – 120 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 188 zł,
- 7) 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 9.700 zł, wykonanie 6.581,10 zł (67,85%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 8) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 43.000 zł, wykonanie 18.874 zł (43,89%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
okresowy – wydatki wynoszą 10.624 zł,
na schronienie (AGAPE w Nowym Stawie) – 7.600 zł,
celowy – 350 zł,
celowo-specjalny – 300 zł,
- 9) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.000 zł, wykonanie 624,76 zł (31,24%) na wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 10) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 65.080 zł, wykonanie 49.186,92 zł (75,58%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,

- 11) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 387.530 zł, wykonanie wynosi 165.761,51 zł (42,77%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 145.136,84 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków,
oleju opałowego, wyposażenia – 2.183,19 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.729,51 zł,
naprawę UPS – 300 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 60 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków,
wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne,
usługi BHP) – 7.314,22 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 1.733,85 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 510,76 zł,
ubezpieczenie mienia – 60 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 407 zł,
szkolenia pracowników i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 1.950,42 zł.
- 12) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 34.410 zł, wykonanie 14.065,67 zł (40,88%) – na usługi opiekuńcze,
w tym na:
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 13.055,17 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 190,05 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł,
- 13) 85295 „Pozostała działalność” – plan 57.050 zł, wykonanie 28.478 zł (49,92%).
W rozdziale zrealizowano następujące wydatki:
na dożywianie uczniów – 27.020 zł,
związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 1.458 zł.

14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 85.827 zł, wykonanie wynosi 39.517,28 zł – 46,04 % .

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

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 73.936 zł, wykonanie 33.818,39 zł (45,74%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 2.816,70 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 28.841,69 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 11.360 zł,
wykonanie 5.698,89 zł (50,17%) - na pomoc materialną dla uczniów
wyplacono kwotę 1.698,89 zł, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 4.000 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 531 zł – na udział w szkoleniach – w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 6.850.670 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.085.670 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.765.000 zł.

Wykonanie wynosi 4.044.892,30 zł – 59,04 % ,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.275.544,54 zł (41,34%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.769.347,76 zł (73,56%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 3.708.650 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 773.650 zł,
- b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.935.000 zł.

Wykonanie wynosi 3.517.158,16 zł (94,84%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 757.810,40 zł (97,95%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.759.347,76 zł (94,02%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 11.874,40 zł,
ubezpieczenie – 70 zł,

odsetki od zwróconej dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu
Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska od kwoty podatku Vat – 745.866 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zwrot dofinansowania projektu
Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.

Zwrot jest związany z odzyskaniem podatku Vat od inwestycji.

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.400.000 zł, wykonanie 315.350,99 zł (22,53%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- a) utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 62.541,63 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.371,04 zł,
 - wpłaty na PFRON – 757,77 zł,
 - zakup publikacji – 76,50 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 888,11 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.702,50 zł,
 - koszty komornicze – 38,55 zł,
 - szkolenia i zwrot dojazdów na szkolenia – 837,16 zł,
 - opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 500 zł,
 - aktualizacje oprogramowania – 430,50 zł,
 - wydrukowanie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.123,60 zł,
 - opłaty pocztowe – 2.508,40 zł,
 - obsługę informatyczną – 307,50 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa w kwocie 142.020,10 zł,
- c) utylizację odpadów komunalnych w kwocie 75.249,30 zł,

- d) kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 11.070 zł,
 - e) wywóz gminnych nieczystości stałych w kwocie 22.471,96 zł,
 - f) organizację wyjazdu do RIPOK w Tczewie w ramach edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi – 1.998 zł,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 231.500 zł, wykonanie 56.680,67 zł (24,48%).
Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych – 1.196,83 zł,
pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, opłaty za ścieki w toaletach publicznych) – 54.983,84 zł
ubezpieczenia – 500 zł,
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 56.020 zł, wykonanie 10.002,45 zł (17,86%) - są to wydatki bieżące poniesione na:
zakup podkrzesywarki, paliwa do kosiarek spalinowych, drutu, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni – 4.644,37 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 523,09 zł,
naprawy piły spalinowej, sekatorów, pompy do podlewania kwiatów – 585,11 zł,
pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, wycinka drzew na terenach komunalnych) – 4.229,88 zł,
ubezpieczenia – 20 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 1.190.000 zł, z tego:
a) plan wydatków bieżących wynosi 390.000 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 800.000 zł.
Wykonanie wynosi 101.183,69 zł (8,50%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 51.969,18 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 49.214,51 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 5.901 zł (59,01%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup mieszanki traw, ziemi, środków chemicznych, worków na śmieci,
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 254.500 zł, z tego:
a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 224.500 zł,
b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.000 zł.
Wykonanie wydatków wynosi 38.615,34 zł (15,17%), z tego:
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 28.615,34 zł (12,75%),
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.000 zł (33,33%).
Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw.
Wydatki majątkowe poniesiono na *Doposażenie placu zabaw w Piaskach.*

16 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 416.000 zł, wykonanie wynosi 204.552 zł – 49,17%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 20.000 zł , wykonanie 9.550 zł (47,75%).

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (odtworzenie muzyki) – 550 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 9.000 zł.

2) 92116 „ Biblioteki” – plan 395.000 zł, wykonanie 195.002 zł (49,37%).

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

3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1.000 zł,
W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

17 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w wysokości 408.810 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 108.810 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 300.000 zł.

Wykonanie wynosi 55.228,20 zł - 13,51%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 34.492,70 zł (31,70%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 20.735,50 zł (6,91%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich) – 3.495 zł,
zakup nagród, paliwa, artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych, farby antyporostowej i innych materiałów do napraw bieżących jednostki ARGUS – 4.321,46 zł,

wykonanie pucharów, przygotowanie posiłków dla uczestników zawodów sportowych, wykonanie i dostawę bandery na zawody żeglarskie oraz usługi w zakresie fizycznej ochrony zawodów – 26.371,24 zł,
ubezpieczenie ARGUSA – 305 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

1) *Budowa centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – 16.912,50 zł,

2) *Budowa Centrum Rekrecyjnego w Przebrnie* – 3.823 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 58,96 %.

Plan dochodów wynosi 703.416,77 zł, wykonanie wynosi 414.755,92 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 699.785,77 zł,
 - b) po stronie wykonania 411.587,17 zł (58,82%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 3.631 zł,
 - b) po stronie wykonania 3.168,75 zł (87,27%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 404.473,34 zł, tj. w 57,80 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 912,17 zł (99,39%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw – wydatki wynoszą 19.154 zł (50,01%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz wymiana urn wyborczych – wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- 5) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 384.407,17 zł (58,31%), z tego na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 164.000 zł
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 196.839,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.704,42 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.303,44 zł,
 - zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, oprogramowania – 4.286,45 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 284,76 zł,
 - szkolenia i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 601,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 2.386,80 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 42,15%,
 - b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 14,66%,
 - c) podatek od nieruchomości – 11,29%,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 6,72%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 40,69%.
 - b) 750 „Administracja publiczna” – 18,50%,
 - c) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 11,93%,
 - d) 801 „Oświata i wychowanie” – 11,85%,

Dochody zostały wykonane w 56,70%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 84,76%.

Udział dochodów majątkowych w wykonaniu dochodów wynosi 15,24%.

Najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dochody z tego tytułu mają wpływ na wykonanie tego roku w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Duży wpływ na wykonanie dochodów mają również dotacje z budżetu Unii Europejskiej z tytułu rozliczonej inwestycji *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I*.

Tak jak w latach poprzednich duży udział w wykonaniu dochodów mają: podatek od nieruchomości oraz wpływy z dzierżaw mienia komunalnego.

Dochody z niektórych źródeł (opłata miejscowa, opłata targowa, 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 6.476.603 zł. Wykonanie wynosi 41.927,60 zł.

W drugim półroczu zostanie podpisany akt notarialny z tytułu sprzedaży działki 29/55 łącznie z działką 714/8 (została zawarta warunkowa umowa sprzedaży na kwotę 2.633.676 zł brutto (2.141.200 zł netto) oraz akt notarialny sprzedanej w drodze bezprzetargowej działki nr 474/3 za kwotę brutto 75.030 zł (61.000 zł netto). W związku z tym plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia ustalony na rok 2016 będzie musiał zostać zaktualizowany.

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

Wydatki zostały wykonane w 38,86%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 43,53%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 33,68%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 58,83%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 41,17%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 63095, 90002,90003,90004, 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. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące zadania:

- 1) *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB,*
- 2) *Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym,*
- 3) *Zakup nieruchomości niezabudowanej – działki nr 29/55 – w ramach wykonania prawa pierwokupu,*
- 4) *Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej),*
- 5) *Doposażenie placu zabaw w Piaskach.*

Przekazano również środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej.

W pierwszym półroczu dokonano również zwrotu dofinansowania (w części dotyczącej podatku VAT) projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*. Zwrot jest związany z odzyskaniem przez Gminę całego podatku VAT zapłaconego od inwestycji.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe,*
- 2) *Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB,*
- 3) *Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- 4) *Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie.*

Na etapie wstępno-projektowym są następujące zadania:

- 1) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*
- 2) *Modernizacja ulicy Portowej,*
- 3) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,*
- 4) *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej,*
- 5) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*

Kontynuacja modernizacji pasa drogowego ulicy Gdańskiej (droga wojewódzka) będzie realizowana w drugim półroczu.

Na dzień 30 czerwca budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.322.819,67 zł.
Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.193.215 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie 7.488.558,29 zł.

W pierwszym półroczu wykonanie wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących o 5.394.113,51 zł.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE
2016 ROKU**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2016 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2016 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2016
1	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	92601	16.912,50	56.764,50	2015-2016 56.580,00
2	Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy	90095	0,00	0,00	2017-2018 0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	80101	21.630,99	0,00	2016-2018 0,00
4	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	60095	5.753,14	81.243,16	2015-2018 75.374,02
5	Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	63095	0,00	0,00	2016-2019 0,00
6	Poprawa obsługi komunikacyjnej Modernizacja ulicy Portowej	60016	3.824,63	3.352,62	2014-2017 149.064,99
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	0,00	0,00	2014-2018 340.000,00
8	Poprawa obsługi turystycznej.. Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	60016	722,73	55.877,08	2008-2017 82.312,85
9	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	60016	0,00	0,00	2016-2017 0,00
10	Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	60016	0,00	1.493,49	2015-2017 17.493,49
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	0,00	0,00	2011-2018 18.450,00
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	0,00	0,00	2014-2018 32.595,00
13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	0,00	500,00	2014-2019 52.121,08
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	0,00	0,00	2013-2019 33.702,00
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	984,00	984,00	2013-2016 123.292,00
16	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	0,00	0,00	2011-2019 20.000,00

17	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	0,00	0,00	2011-2018 36.782,00
18	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	0,00	0,00	2011-2019 22.200,00
19	Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego	75095	57.711,60	3.837,60	2015-2016 35.916,00
20	Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025	75095	21.000,00	0,00	2015-2016 0,00
21	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska - aktualizacja	40003	17.220,00	0,00	2015-2016 0,00

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

1) *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej:*

- a) w dniu 30 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na dostarczenie oraz rozplantowanie piasku na działce nr 167/15 przy ulicy Rybackiej na kwotę 16.912,50 zł,
- b) w dniu 13 kwietnia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu dla działek nr 167/15, 377 i 376/2 położonych w Krynicy Morskiej przy ulicy Rybackiej na cele sportowo-rekreacyjne na kwotę 39.852 zł.

2) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej:*

- a) w dniu 1 stycznia zaciągnięto zobowiązania z tytułu prowizji za obsługę bankową na kwotę 122 zł,
- b) w dniu 25 stycznia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na usługi geodezyjne (wykonanie 5 map do celów projektowych dla części działek nr 75, 76, 11/1, 6/9 i 21/1) na kwotę 3.075 zł,
- c) w dniu 29 stycznia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie projektów zagospodarowania terenu dla części działek nr 75, 76, 11/1, 6/9 i 21/1 na kwotę 1.000 zł,
- d) w dniu 1 czerwca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy z koordynatorem projektu RPPM.11.04.00-22-0029/15-00 pn. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej na kwotę 77.046,16 zł.

- 3) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej:*
 - a) w dniu 26 stycznia zaciągnięto zobowiązanie dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej (decyzja nr 13/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku) na kwotę 3.352,62 zł.
- 4) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe:*
 - a) w dniu 26 stycznia zaciągnięto zobowiązanie dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej (decyzja nr 12/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku) na kwotę 527,08 zł,
 - b) w dniu 16 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) na kwotę 55.350 zł.
- 5) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego:*
 - a) w dniu 10 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych na kwotę 1.493,49 zł.
- 6) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi:*
 - a) w dniu 9 czerwca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych na kwotę 500 zł.
- 7) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy:*
 - a) w dniu 30 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu zlecenia wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 984 zł.
- 8) *Opracowanie Operatu Uzdrowiskowego:*
 - a) w dniu 22 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu zlecenia analizy fizyko-chemicznej wody z odwiertu IG-1 na kwotę 1.992,60 zł,
 - b) w dniu 13 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu zlecenia analizy fizyko-chemicznej wody z odwiertu IG-1 na kwotę 1.845 zł.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

Miejska Biblioteka Publiczna

w Krynicy Morskiej

82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 108
tel. 0 55 247-65-07
NIP 578-11-23-561



URZĄD MIASTA
KRYNICA MORSKA
WPLYNĘŁO

08.07.2016

Nr dziennika 4006116
Słowo do Podpisu

Krynica Morska 08 lipca 2016r

Burmistrz Miasta
Krynica Morska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2016 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej PRZYCHODY

Lp	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	395 000,00	195 002,00	0,00
2	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z usług	3 000,00	2 161,80	0,00
4	Pokrycie amortyzacji	1 200,00	0,00	0,00
5	Odsetki bankowe	335,00	126,90	0,00
6	Tańce	0,00	1 090,00	0,00
7	Dary - książki	905,00	905,00	
8	Inne	0,00	129,00	
	RAZEM	400 440,00	199 414,70	0,00

KOSZTY

Lp	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	232 290,00	115 021,95	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 643,00	23 493,00	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	9 370,00	7 398,94	0,00	0,00
4	materiały i usługi	99 032,00	23 316,16	0,00	0,00
5	amortyzacja	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6	książki	10 905,00	6 735,68	0,00	0,00
7	Programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	400 440,00	175 965,73	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Brzezińska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Anna Brzezińska