

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 4

DOCHODY

Data wydruku: 21.07.2015

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	1 240,00	1 233,97	99,51
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	945,34	94,53
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,	1 959 000,00	34 076,84	1,74
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	6 013,56	0,00
Razem rozdział 63095 :			1 960 000,00	41 035,74	2,09
Razem dział 630 :			1 960 000,00	41 035,74	2,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	331 377,72	60,25
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	719,55	35,98
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	887 000,00	660 320,17	74,44
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00	86 375,20	113,65
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 250,00	533 958,75	82,12
0830	00	Wpływy z usług	3 000,00	4 383,73	146,12
0920	00	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 102,43	202,56
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 70005 :			2 174 250,00	1 627 237,55	74,84
Razem dział 700 :			2 174 250,00	1 627 237,55	74,84
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
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	31 000,00	15 498,00	49,99
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,64	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 547,85	39,63
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
Razem rozdział 75023 :			14 000,00	5 556,04	39,69
Razem dział 750 :			45 000,00	21 054,04	46,79
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	240,00	120,00	50,00

DOCHODY

Data wydruku: 21.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 920,00	4 920,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 394,00	2 394,00	100,00
Razem dział 751 :			7 554,00	7 434,00	98,41
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	37 000,00	7 923,93	21,42
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202,00	102,89	50,94
Razem rozdział 75601 :			37 202,00	8 026,82	21,58
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 711 044,00	838 590,48	49,01
0320	00	Podatek rolny	2 070,00	898,00	43,38
0330	00	Podatek leśny	31 600,00	17 983,00	56,91
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 700,00	7 673,00	56,01
0690	00	Wpływy z różnych opłat	200,00	148,00	74,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 953,54	29,54
Razem rozdział 75615 :			1 768 614,00	868 246,02	49,09
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 485 510,00	635 198,31	42,76
0320	00	Podatek rolny	17 450,00	8 783,40	50,33
0330	00	Podatek leśny	200,00	113,97	56,99
0340	00	Podatek od środków transportowych	15 200,00	9 174,00	60,36
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	41 700,00	37 291,68	89,43
0370	00	Oplata od posiadania psów	2 500,00	2 488,00	99,52
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	131 100,00	16 909,00	12,90
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	408 400,00	39 395,70	9,65
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	60 803,42	36,09
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 936,00	92,19
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 835,51	15,30
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 200,00	14 258,00	100,41
Razem rozdział 75616 :			2 298 860,00	828 186,99	36,03
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	3 400,00	3 007,00	88,44
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	173 319,53	86,66
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	75 268,68	17,92
0690	00	Wpływy z różnych opłat	400,00	365,51	91,38
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	73,55	73,55
Razem rozdział 75618 :			623 900,00	252 034,27	40,40
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	775 943,00	348 119,00	44,86
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-1 501,95	-5,01
Razem rozdział 75621 :			805 943,00	346 617,05	43,01

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 3 z 4

DOCHODY

Data wydruku: 21.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 756 :			5 534 519,00	2 303 111,15	41,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 978,00	505 216,00	61,54
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	80 000,00	51 918,30	64,90
Razem dział 758 :			900 978,00	557 134,30	61,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0750	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 900,00	5 224,80	58,71
0830	02	Wpływy z usług	0,00	565,70	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	400,00	161,24	40,31
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 027,91	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 775,00	2 775,00	100,00
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,	1,00	0,00	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,	83 440,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			95 516,00	11 754,65	12,31
80104	PRZEDSZKOLA				
0830	02	Wpływy z usług	1 500,00	3 097,00	206,47
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00	17 184,00	50,00
Razem rozdział 80104 :			35 871,00	20 281,00	56,54
80110	GIMNAZJA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 440,00	2 440,00	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
0830	02	Wpływy z usług	0,00	4 138,03	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0830	02	Wpływy z usług	80 000,00	35 212,40	44,02
Razem dział 801 :			213 827,00	73 826,08	34,53
852	POMOC SPOŁECZNA				
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220 000,00	168 000,00	76,36
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 940,20	0,00
Razem rozdział 85212 :			220 000,00	169 940,20	77,25
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	3 400,00	2 530,00	74,41
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	3 530,00	63,04
Razem rozdział 85213 :			9 000,00	6 060,00	67,33
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 561,41	99,16

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 4

DOCHODY

Data wydruku: 21.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	9 700,00	93,72
Razem rozdział 85214 :			14 950,00	14 261,41	95,39
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29,00	29,00	100,00
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	40 250,00	85,64
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0690	03	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
0920	03	Pozostałe odsetki	1 000,00	135,16	13,52
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 015,40	31,01
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00	21 420,00	53,18
Razem rozdział 85219 :			47 930,00	23 570,56	49,18
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830	03	Wpływy z usług	5 000,00	1 522,76	30,46
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	8 125,19	71,27
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40,00	30,00	75,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	13 100,00	65,50
Razem rozdział 85295 :			31 440,00	21 255,19	67,61
Razem dział 852 :			375 349,00	276 889,12	73,77
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)	664,00	664,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	312 600,47	31,26
0690	00	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 050,60	105,06
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 587,33	79,37
Razem rozdział 90002 :			1 003 000,00	315 238,40	31,43
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,83	0,00
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 996,84	69,97
Razem dział 900 :			1 013 000,00	322 275,07	31,81
OGOLEM WYDRUK			12 227 381,00	5 232 895,02	42,80

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 10

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

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	206,77	41,35
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	24,00	18,30	76,25
4430	01	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 215,67	99,97
		Razem rozdział 01095 :	1 240,00	1 233,97	99,51
		Razem dział 010 :	1 740,00	1 440,74	82,80
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	600 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9,13	0,23
4260	01	Zakup energii	40 000,00	7 027,41	17,57
4270	01	Zakup usług remontowych	26 000,00	13 714,50	52,75
4300	01	Zakup usług pozostałych	257 000,00	120 801,00	47,00
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 359,27	67,96
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 200,00	447 200,96	26,74
		Razem rozdział 60016 :	2 004 200,00	593 078,27	29,59
		Razem dział 600 :	2 604 200,00	593 078,27	22,77
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	96 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 854,07	43,42
4260	01	Zakup energii	49 200,00	19 318,40	39,27
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	49 040,00	20 224,88	41,24
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	129,53	25,91
4430	01	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 251,00	99,29
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz i statutowych banków państwowych i innych instytucji	9 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	25 992,21	63,40
		Razem rozdział 63095 :	295 500,00	77 770,09	26,32
		Razem dział 630 :	295 500,00	77 770,09	26,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	913,39	30,45
4260	01	Zakup energii	9 000,00	2 624,16	29,16
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	164 000,00	1 841,79	1,12
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 773,52	34,67
4430	01	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 036,00	75,90

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4480	01	Podatek od nieruchomości	97 163,00	46 044,00	47,39
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	174,00	47,15
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	818,70	40,94
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 000,00	33 264,55	21,05
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 880,53	97,61
Razem rozdział 70005 :			744 532,00	96 370,64	12,94
Razem dział 700 :			744 532,00	96 370,64	12,94
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 370,00	34,25
4300	01	Zakup usług pozostałych	97 000,00	17 023,50	17,55
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 990,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71004 :			102 990,00	18 393,50	17,86
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 353,00	11,28
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	40,00
Razem rozdział 71014 :			13 500,00	1 953,00	14,47
71035 CMENTARZE					
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	10,00	1,50	15,00
Razem rozdział 71035 :			3 010,00	1,50	0,05
Razem dział 710 :			119 500,00	20 348,00	17,03
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 498,00	49,99
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 596,53	85,99
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,00	62,40
4300	01	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 100,00	18,98
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	69,77	17,44
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75022 :			83 000,00	56 390,30	67,94
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	4 710,00	27,54
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 330,00	791 638,22	44,72
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 278,00	121 054,86	90,83
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 720,00	133 513,88	42,56
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	15 619,46	34,76
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	8 584,58	38,88
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	39 859,72	41,78
4260	01	Zakup energii	30 000,00	12 598,53	42,00
4270	01	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 806,01	23,38
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 600,00	57,78
4300	01	Zakup usług pozostałych	183 000,00	77 480,11	42,34
4350	01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00	8 074,04	37,55
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	19 366,63	54,55
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	135,69	4,52
4430	01	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 116,83	85,91
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 292,00	29 574,39	77,23
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 214,50	60,73
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 091,90	21,84
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	2 204,63	15,31
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 921,90	65,80
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	17 529,38	63,51
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	29 774,00	70,89
Razem rozdział 75023 :			2 832 940,00	1 326 469,26	46,82
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	19 450,00	24,31
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	621,42	20,71
4260	01	Zakup energii	3 500,00	1 345,68	38,45
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	462 700,00	50 282,10	10,87
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			616 200,00	71 699,20	11,64
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 100,00	298,23	0,52
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	445 000,00	2 995,54	0,67
4430	01	Różne opłaty i składki	77 188,00	27 871,67	36,11
Razem rozdział 75095 :			584 788,00	31 165,44	5,33
Razem dział 750 :			4 147 928,00	1 501 222,20	36,19
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	240,00	0,00	0,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 200,00	93,22
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,93	99,81
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 466,32	99,95
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	684,00	683,65	99,95
Razem rozdział 75107 :			4 920,00	4 758,90	96,73
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	218,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
Razem rozdział 75109 :			2 394,00	2 393,73	99,99
Razem dział 751 :			7 554,00	7 152,63	94,69

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 10

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
3000	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	162,26	16,23
4260	01	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75404 :	30 000,00	10 162,26	33,87
75406	STRAŻ GRANICZNA				
3000	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 093,43	20,93
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 761,80	25,08
4260	01	Zakup energii	100,00	4,96	4,96
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 393,91	46,46
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 490,00	99,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 740,90	54,22
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	536,05	25,53
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	992,00	33,07
		Razem rozdział 75412 :	42 600,00	15 013,05	35,24
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75414 :	1 200,00	0,00	0,00
		Razem dział 754 :	83 800,00	30 175,31	36,01
758	ROZNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	01	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	510 955,00	255 480,00	50,00
		Razem dział 758 :	552 955,00	255 480,00	46,20
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
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	1,00	0,85	85,00
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 824,00	21 735,69	42,77
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 248,00	363 972,40	45,94
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 513,00	62 078,95	89,31
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 680,00	66 032,53	45,33
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	20 809,00	7 593,02	36,49
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 270,32	8,56
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 775,00	192,90	3,34
4260	02	Zakup energii	45 000,00	17 995,17	39,99
4270	02	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 021,40	16,21
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 252,51	51,26
4350	02	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 301,95	43,40

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 5 z 10

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4370	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,20	35,01
4430	02	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 643,00	29 593,00	59,61
4480	02	Podatek od nieruchomości	300,00	259,00	86,33
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 807,00	3 666,02	53,86
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,67
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	12,00	12,00
6050	02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 214,00	5,54
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			1 483 000,00	599 441,91	40,42
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	7 562,34	47,56
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	77 550,42	44,31
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 555,00	13 560,21	93,17
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849,00	15 789,01	45,31
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	1 915,66	38,57
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,13	22,01
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 841,00	0,00	0,00
4260	02	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	180,00	76,00	42,22
4300	02	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	18,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	7 833,00	74,35
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			261 878,00	124 902,77	47,70
80110	GIMNAZJA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 692,00	16 960,15	48,89
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 045,00	187 240,58	47,88
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 859,00	30 821,21	91,03
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 270,00	32 440,47	44,89
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	10 368,00	2 590,93	24,99
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	830,57	41,53
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 940,00	606,94	12,29
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 032,60	68,84
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	15 160,00	65,23
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			574 515,00	287 883,45	50,11
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	14,46	9,64
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 813,00	16 482,07	44,77
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	2 913,12	93,10
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	2 871,94	41,83
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	979,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	13 182,67	44,99
4270	02	Zakup usług remontowych	6 500,00	790,03	12,15
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 553,82	57,77

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	02	Zakup usług pozostałych	820,00	200,00	24,39
4410	02	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	02	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	820,00	73,21
Razem rozdział 80113 :			108 427,00	48 828,11	45,03
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4410	02	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 613,60	65,70
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40,00
Razem rozdział 80146 :			10 500,00	5 613,60	53,46
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	27 158,45	43,59
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	4 825,49	88,80
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	4 536,53	38,94
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	646,58	38,03
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	459,02	18,36
4220	02	Zakup środków żywności	80 000,00	31 719,95	39,65
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	1 641,00	73,26
Razem rozdział 80148 :			167 464,00	70 987,02	42,39
80150					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	3 140,52	51,80
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 207,00	20 032,99	49,82
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	3 766,69	47,38
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	354,60	34,66
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	840,00	29,17
Razem rozdział 80150 :			58 123,00	28 134,80	48,41
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 442,00	9 307,00	74,80
Razem rozdział 80195 :			13 442,00	9 307,00	69,24
Razem dział 801 :			2 677 349,00	1 175 098,66	43,89
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 579,78	43,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20,00	0,33
Razem rozdział 85153 :			12 000,00	2 599,78	21,66
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	141,23	5,88
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 295,33	16,19
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	154,35	10,29
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	31 246,36	29,07
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 379,86	51,27
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	32 500,00	11 254,18	34,63
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	5,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85154 :			188 000,00	59 476,31	31,64
Razem dział 851 :			200 000,00	62 076,09	31,04
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	17 236,14	46,58

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900	03	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
3030	03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	50,00	7,80	15,60
Razem rozdział 85205 :			300,00	7,80	2,60
85206	WSPIERANIE RODZINY				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	15 203,14	66,10
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	2 250,05	57,25
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	560,00	303,80	54,25
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	700,00	349,29	49,90
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	300,00	46,15
Razem rozdział 85206 :			30 120,00	19 276,73	64,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
3110	03	Świadczenia społeczne	193 600,00	151 193,70	78,10
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 782,33	39,85
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 642,96	68,88
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	192,00	48,00
Razem rozdział 85212 :			220 000,00	165 810,99	75,37
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 928,46	65,87
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	03	Świadczenia społeczne	30 748,00	17 868,80	58,11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	01	Świadczenia społeczne	2 029,00	993,93	48,99
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110	03	Świadczenia społeczne	47 000,00	39 058,41	83,10
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 842,00	13 507,03	91,01
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 730,00	140 264,43	52,78
4040	03	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 058,26	96,73
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 590,00	18 971,18	40,72
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	1 626,85	29,31
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 315,09	41,44
4260	03	Zakup energii	3 200,00	827,41	25,86
4270	03	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4300	03	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 247,61	39,75
4350	03	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 348,93	46,98
4370	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 027,48	51,37
4430	03	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 170,61	74,48
4520	03	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	410,00	120,50	29,39

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		terytorialnego			
4580	03	Pozostałe odsetki	4 730,00	4 727,74	99,95
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 128,00	2 522,46	80,64
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 807,00	44,62
		Razem rozdział 85219 :	399 640,00	214 192,58	53,60
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	6 929,82	27,50
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 890,63	94,53
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 388,91	27,78
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	700,00	34,24	4,89
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	600,00	193,94	32,32
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
		Razem rozdział 85228 :	36 800,00	11 257,99	30,59
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110	01	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 804,00	35,81
3110	03	Świadczenia społeczne	33 000,00	21 065,10	63,83
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295 :	52 040,00	27 869,10	53,55
		Razem dział 852 :	864 677,00	519 500,93	60,08
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	6 000,00	6 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 816,71	49,42
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	24 343,50	41,97
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 445,71	89,27
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	4 778,67	44,12
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	681,06	43,94
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	89,20	17,84
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	140,00	51,00	36,43
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	2 160,00	66,65
		Razem rozdział 85401 :	88 051,00	39 365,85	44,71
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240	01	Stypendia dla uczniów	10 664,00	2 852,51	26,75
3240	02	Stypendia dla uczniów	3 680,00	3 680,00	100,00
		Razem rozdział 85415 :	14 344,00	6 532,51	45,54
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	0,00	0,00
		Razem dział 854 :	102 988,00	45 898,36	44,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
4260	01	Zakup energii	100,00	90,73	90,73
4300	01	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 378,50	98,22
4430	01	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 893,59	98,29
		Razem rozdział 90001 :	47 200,00	46 362,82	98,23

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	38 123,19	47,32
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	6 345,73	83,26
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	6 832,83	45,31
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	978,97	45,32
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	506,42	37,51
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	522,58	26,13
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 245 470,00	177 951,41	14,29
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	612,48	61,25
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,29	49,86
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	115,79	5,79
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80
Razem rozdział 90002 :			1 362 500,00	233 036,69	17,10
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	4 000,00	1 469,81	36,75
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	230 000,00	57 707,84	25,09
4430	01	Różne opłaty i składki	260,00	246,00	94,62
Razem rozdział 90003 :			243 210,00	59 423,65	24,43
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 220,74	12,21
4260	01	Zakup energii	4 000,00	534,37	13,36
4270	01	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 400,26	23,34
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	213,88	0,71
4430	01	Różne opłaty i składki	20,00	8,00	40,00
Razem rozdział 90004 :			50 020,00	3 377,25	6,75
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	212 000,00	98 206,06	46,32
4270	01	Zakup usług remontowych	160 000,00	70 996,91	44,37
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 210,90	22,11
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	7 380,00	2,34
Razem rozdział 90015 :			702 000,00	178 793,87	25,47
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	2 928,00	29,28
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	210 900,00	32 123,23	15,23
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
6650	01	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	390,00	387,18	99,28
Razem rozdział 90095 :			256 390,00	32 510,41	12,68

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 900 :			2 671 320,00	556 432,69	20,83
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	381,03	19,05
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	92,31
Razem rozdział 92105 :			16 000,00	13 031,03	81,44
92116 BIBLIOTEKI					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	188 637,00	49,64
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI					
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921 :			397 000,00	201 668,03	50,80
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	50 000,00	5 000,00	10,00
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	565,00	6,28
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 369,50	52,66
4260	01	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 181,38	50,26
4430	01	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,50	30,45
Razem rozdział 92605 :			77 800,00	14 420,38	18,54
Razem dział 926 :			77 800,00	14 420,38	18,54
OGÓLEM WYDRUK			15 554 843,00	5 164 133,02	33,20

Koniec wydruku :-)

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 30.06.2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.240,00	1.233,97	99,51
	01095		Pozostała działalność	1.240,00	1.233,97	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.240,00	1.233,97	99,51
750			Administracja publiczna	31.155,00	15.529,00	49,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.155,00	15.529,00	49,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	31,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	15.498,00	49,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.554,00	7.434,00	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	120,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	120,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.920,00	4.920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.920,00	4.920,00	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.394,00	2.394,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.394,00	2.394,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5.215,00	5.215,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2.775,00	2.775,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.775,00	2.775,00	100,00
80110	Gimnazja	2.440,00	2.440,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.440,00	2.440,00	100,00
852	Pomoc społeczna	229.539,00	172.883,90	75,32
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226.070,00	170.294,90	75,33
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	559,00	55,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	1.735,90	34,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.000,00	168.000,00	76,36

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	3.400,00	2.530,00	74,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	2.530,00	74,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	29,00	29,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29,00	29,00	100,00
85295	Pozostała działalność	40,00	30,00	75,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	30,00	75,00
OGÓŁEM:		274.703,00	202.295,87	73,64

WYDATKI

Data wydruku: 20.07.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	24,00	18,30	76,25
4430	01	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 215,67	99,97
Razem rozdział 01095 :			1 240,00	1 233,97	99,51
Razem dział 010 :			1 240,00	1 233,97	99,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 498,00	49,99
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	240,00	0,00	0,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 200,00	93,22
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,93	99,81
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 466,32	99,95
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	684,00	683,65	99,95
Razem rozdział 75107 :			4 920,00	4 758,90	96,73
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	218,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
Razem rozdział 75109 :			2 394,00	2 393,73	99,99
Razem dział 751 :			7 554,00	7 152,63	94,69
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 775,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA				
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 440,00	0,00	0,00
Razem dział 801 :			5 215,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
3110	03	Świadczenia społeczne	193 600,00	151 193,70	78,10
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 782,33	39,85
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 642,96	68,88
4300	03	Zakup usług pozostałych	400,00	192,00	48,00
Razem rozdział 85212 :			220 000,00	165 810,99	75,37
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	2 505,60	73,69
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	01	Świadczenia społeczne	29,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
Razem dział 852 :			223 469,00	168 316,59	75,32
OGÓLEM WYDRUK			268 478,00	192 201,19	71,59

Koniec wydruku :-)

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 272 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 200,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	200 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	124 000,00
			Modernizacja ulicy Nowej	73 100,00
			Modernizacja ulicy Piaskowej	0,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	208 000,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	162 900,00
			Modernizacja ulicy Teleexpressu	140 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	35 000,00
			Modernizacja ulicy Uroczej	22 000,00
			Modernizacja ulicy Wiejskiej - IV etap	50 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	52 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	39 000,00
			Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka	0,00
			Modernizacja ulicy Żeromskiego	0,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	400 200,00
			Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy	70 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	96 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	26 000,00
			Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	0,00
			Przebudowa zasilania pomostów pływających w porcie jachtowym	15 000,00
750			Administracja publiczna	134 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00
			Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta	7 600,00
			Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	12 000,00

		Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Wykonanie reklamy wielkoformatowej	15 000,00
		Zakup i montaż kamer internetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup namiotu z logo Miasta	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	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 aparatu powietrznego	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	0,00
801		Oświata i wychowanie	139 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	139 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	100,00
		Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	74 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej . IV etap	300 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie	0,00
		Wykonanie placów zabaw na terenie Miasta Krynica Morska	20 000,00
		Wykonanie zabudowy pojemników na odpady na plaży	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - wkład gminy	390,00
Razem			2 956 290,00

W pierwszym półroczu 2015 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – plan 208.000 zł

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 46.485 zł.
Są to wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – plan 162.900 zł

Na realizację zadania wydano 75.761 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji projektowej – 75.760,50 zł,
2) opłaty bankowe – 0,50 zł.

3. Modernizacja ulicy Świerczewskiego – plan 96.000 zł

W pierwszym półroczu na realizację zadania wydano 55.658 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji projektowej – 55.657,50 zł,
2) opłaty bankowe – 0,50 zł.

4. Modernizacja ulicy Teleexpressu – plan 140.000 zł

Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu.
Na modernizację ulicy wydano 136.903,05 zł, z tego na:
1) roboty budowlane – 133.211,55 zł,
2) nadzór inwestorski – 3.690 zł,
3) opłaty bankowe – 1,50 zł.

5. Modernizacja ulicy Turystycznej – plan 35.000 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 11.510,50 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji projektowej – 11.509,50 zł,
2) opłaty bankowe – 1 zł.

6 . Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi – plan 52.000 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 215,91 zł, z tego na:
1) opłatę za przyłączenie kabla do sieci elektroenergetycznej – 214,91 zł,
2) opłaty bankowe – 1 zł.

7. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastików i części ulicy Rzeźbiarzy – plan 400.200 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 60.149 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji projektowej – 60.147 zł,
2) opłaty bankowe – 2 zł.

8. Modernizacja skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Żołnierzy – plan 70.000 zł

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 60.518,50 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 5.535 zł,
- 2) wykonanie modernizacji skrzyżowania – 53.505 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 1.476 zł,
- 4) opłaty bankowe – 2,50 zł.

9. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej – plan 26.000 zł

W ramach programu zrealizowano zadanie sfinansowane ze środków własnych polegające na przyłączeniu budynku IT do sieci telekomunikacyjnej.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.992,21 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia budynków na terenie portu jachtowego do sieci telekomunikacyjnej – 10.918,71 zł,
- 2) wykonanie przyłączenia budynku informacji turystycznej do sieci telekomunikacyjnej – 15.067,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 6 zł.

10. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta – plan 7.600 zł

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu. Wydatki poniesione na wymianę drzwi wynoszą 7.600 zł.

11. Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta – plan 20.000 zł

Ekran multimedialny został zakupiony i zamontowany w pierwszym półroczu. Wydatki na realizację zadania wyniosły 9.929,38 zł.

12. Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta – plan 30.000 zł

Samochód Volkswagen Transporter T5 (rok produkcji 2007) zakupiono w pierwszym półroczu.

Wydatki związane z zakupem wynoszą 29.774 zł i zostały poniesione na:

- 1) zakup samochodu – 28.500 zł,
- 2) opłaty rejestracyjne – 256 zł,
- 3) ubezpieczenie – 1.016 zł,
- 4) opłaty bankowe – 2 zł.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – plan 99.100 zł

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej.
W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 12 zł na opłaty bankowe.

14. Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej – plan 15.000 zł

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu. Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 7.380 zł.

15. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - wkład własny – plan 390 zł.

W pierwszym półroczu przekazano środki w kwocie 387,18 zł jako wkład własny na opracowanie planu.

Zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół* realizuje jednostka budżetowa Zespół Szkół w Krynicy Morskiej.

Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 40.000 zł.

W pierwszym półroczu wydano środki w kwocie 2.214 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2014 r. - uchwałą nr III/11/14.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.137.370 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 9.415.030 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15.722.340 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.850.440 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 11.973.950 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.876.490 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku w uchwalonym budżecie dokonano 18 zmian, z tego:

- a) 4 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 14 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2015 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 12.227.381 zł, a planowane wydatki 15.554.843 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 3.327.462 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 3.366.062 zł, w tym:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.327.462 zł,
- 2) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 38.600 zł.

Zaplanowane rozchody z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu wynoszą 38.600 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 9.458.691 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.768.690 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 8.936.220 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 268.478 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 158.265 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 820.978 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.042.440 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.598.553 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 268.478 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.956.290 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 5.232.895,02 zł, tj. w 42,80 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 4.572.470,67 zł – 48,34%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 660.424,35 zł – 23,85%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.240 zł, wykonanie wynosi 1.233,97 zł – 99,51%.

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 630 „Turystyka” –zaplanowano dochody w wysokości 1.960.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.000 zł,
- 2) dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.959.000 zł.

W pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 41.035,74 zł - 2,09%.

Są to dochody:

- 1) bieżące w kwocie 945,34 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony płot w porcie jachtowym,
- 2) majątkowe w kwocie 40.090,40 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu zrealizowanego z udziałem środków europejskich :*Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej.*

3 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 2.174.250 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.448.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 726.250 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 1.627.237,55 zł - 74,84%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.006.903,60 zł (69,54%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 620.333,95 zł (85,42%).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 550.000 zł, wykonanie 331.377,72 zł (60,25%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 887.000 zł, wykonanie 660.320,17 zł (74,44%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – plan 2.000 zł, wykonanie 719,55 zł (35,98%),
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 76.000 zł, wykonanie 86.375,20 zł (113,65%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 650.250 zł, wykonanie 533.958,75 zł (82,12%),
- f) odsetek – plan 4.000 zł, wykonanie 8.102,43 zł (202,56%),
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) plan 3.000 zł, wykonanie 4.383,73 zł (146,12%),
- h) różnych dochodów (przepadek wadium) – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł (100,00%).

4 . 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.

5 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 45.000 zł, wykonanie wynosi 21.054,04 zł - 46,79 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 31.000 zł, wykonanie 15.498 zł (49,99%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - plan 14.000 zł, wykonanie wynosi 5.556,04 zł, w tym:
 - a) z tytułu różnych opłat – 6,64 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) – 5.547,85 zł,
 - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 1,55 zł,

6 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.554 zł, wykonanie wynosi 7.434 zł – 98,41 %.

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

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 240 zł, wykonanie 120 zł (50,00%) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,

- 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”- plan 4.920 zł, wykonanie 4.920 zł (100,00%) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- 3) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 2.394 zł, wykonanie 2.394 zł (100,00%) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

7 . 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 5.534.519 zł, wykonanie wynosi 2.303.111,15 zł - 41,61 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 37.202 zł, wykonanie – 8.026,82 zł (21,58%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.923,93 zł (21,42%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 102,89 zł (50,94%),
- 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 1.768.614 zł, wykonanie 868.246,02 zł (49,09%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 838.590,48 zł (49,01%), podatku rolnego w kwocie 898 zł (43,38%), podatku leśnego w kwocie 17.983 zł (56,91%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.673 zł (56,01%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 148 zł (74,00%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.953,54 zł (29,54%),
- 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 2.298,860 zł, wykonanie 828.186,99 zł (36,03%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 635.198,31 zł (42,76%), podatku rolnego w kwocie 8.783,40 zł (50,33%), podatku od środków transportowych w kwocie 9.174 zł (60,36%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 37.291,68 zł (89,43%), opłaty od posiadania psów w kwocie 2.488 zł (99,52%), opłaty targowej w kwocie 16.909 zł (12,90%), opłaty miejscowej w kwocie 39.395,70 zł (9,65%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60.803,42 zł (36,09%), zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 1.936 zł (92,19%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1.835,51 zł (15,30%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 14.258 zł (100,41%) oraz podatku leśnego w kwocie 113,97 zł (56,99%),

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 623.900 zł, wykonanie 252.034,27 zł (40,40%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 3.007 zł (88,44%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173.319,53 zł (86,66%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 1.434,26 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 73.834,42 zł (17,92%), wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia w kwocie 365,51 zł (91,38%) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 73,55 zł (73,55%),
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 805.943 zł, wykonanie 346.617,05 zł (43,01%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 348.119 zł (44,86%) pomniejszone o zwroty z tytułu nadpłat w podatku od osób prawnych w kwocie 1.501,95 zł.

8 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 900.978 zł, wykonanie wynosi 557.134,30 zł - 61,84 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 505.216 zł (61,54 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 51.918,30 zł (64,90%).

9 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 213.827 zł, wykonanie wynosi 73.826,08 zł - 34,53%.

Są to:

- 1) dochody bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
 - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 8.979,65 zł (96,66%) – 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 3.097 zł (206,47%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
 - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 4.138,03 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,
 - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 35.212,40 zł (44,02%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody bieżące realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 22.399 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 2.775 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 17.184 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - c) w rozdziale 80110 „Gimnazja” w kwocie 2.440 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

10 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 375.349 zł, wykonanie wynosi 276.889,12 zł - 73,77 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8.234,73 zł (47,74%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 170.589 zł (76,34%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 88.000 zł (71,41%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.530 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 9.700 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 40.250 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.420 zł,
 - e) dożywianie w kwocie 13.100 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 8.125,19 zł (71,27%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.940,20 zł.

11 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 664 zł, wykonanie wynosi 664 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.

12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.013.000 zł, wykonanie wynosi 322.275,07 zł – 31,81%.

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- a) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.003.000 zł, wykonanie 315.238,40 zł (31,43%), w tym:
 - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 312.600,47 zł (31,26%),
 - z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 1.050,60 zł (105,06%),
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.587,33 zł (79,37%),
- b) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 39,83 zł,
- c) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 6.996,84 zł (69,97%).

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 5.164.133,02 zł - 33,20 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 4.633.643,29 zł – 36,78 %, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 192.201,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 530.489,73 zł – 17,94%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.740 zł, wykonanie wynosi 1.440,74 zł – 82,80%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 206,77 zł (41,35%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.240 zł, wykonanie 1.233,87 zł (99,51%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.215,67 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 18,30 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 2.604.200 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 332.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.272.200 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 593.078,27 zł – 22,77 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 145.877,31 zł (43,94%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 447.200,96 zł (19,68%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup artykułów gospodarczych – 9,13 zł,
 zakup energii elektrycznej – 7.027,41 zł,
 remonty bieżące ulic (Chabrowa, Nowa, Zalewowa, Przyjaźni) – 13.714,50 zł,
 przegląd dróg gminnych – 5.043 zł,
 wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Teleexpressu – 738 zł,
 zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 115.020 zł,
 ubezpieczenia – 1.359,27 zł,
 opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.966 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – 46.485 zł,
- 2/ *Modernizacja ulicy Sienkiewicza* – 75.761 zł,
- 3/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego* – 55.658 zł,
- 4/ *Modernizacja ulicy Teleexpressu* – 136.903,05 zł,
- 5/ *Modernizacja ulicy Turystycznej* – 11.510,50 zł,
- 6/ *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi* – 215,91 zł,
- 7/ *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastików i części ulicy Rzeźbiarzy* – 60.149 zł,
- 8/ *Modernizacja skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Żołnierzy* – 60.518,50 zł.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 295.500 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 245.500 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Wykonanie wynosi 77.770,09 zł – 26,32%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 51.777,88 zł (21,09%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 25.992,21 zł (51,98%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków czystości do toalety w porcie jachtowym – 1.014,07 zł,
zakup kwietników do portu jachtowego – 9.840 zł,
energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 19.318,40 zł,
pozostałe usługi (wyciągnięcie odnóg cumowniczych, ochrona portu, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, montaż skrzynek rozdzielczych, usługi transportowe, opłaty za ścieki, prowadzenie i obsługa budynku pola namiotowego) – 20.224,88 zł,
opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 129,53 zł,
ubezpieczenie mienia – 1.251 zł.

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

W ramach programu zrealizowano zadanie sfinansowane ze środków własnych polegające na przyłączeniu budynku Informacji Turystycznej do sieci telekomunikacyjnej.

4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 744.532 zł, wykonanie wynosi 96.370,64 zł – 12,94%.

Są to wydatki poniesione na:

zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 913,39 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 2.624,16 zł,
ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, odbiór ścieków, usługi kominiarskie – 1.841,79 zł,
wyceny mienia – 2.773,52 zł,
ubezpieczenie mienia – 3.036 zł,
podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 46.218 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 818,70 zł,
odszkodowania za wyłączenia – 33.264,55 zł,
zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 4.880,53 zł.

5 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 119.500 zł, wykonanie wynosi 20.348 zł – 17,03%.

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia za posiedzenia Komisji Urbanistycznej – 1.370 zł,
wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 17.023,50 zł,
wykonanie mapy do sali narad Urzędu Miasta – 1.353 zł,
opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 600 zł,
ubezpieczenie mienia – 1,50 zł.

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

4.147.928 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.013.328 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 134.600 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.501.222,20 zł – 36,19 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.453.918,82 zł (36,23%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 47.303,38 zł (35,14%).

Są to wydatki poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 31.000 zł, wykonanie 15.498zł (49,99 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 83.000 zł, wykonanie 56.390,30 zł (67,94%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:

wypłaty diet – 51.596,53 zł,

zakup prasy (Wspólnota) – 624 zł,

szkolenie radnych – 3.300 zł,

przewóz Młodzieżowej Rady Miejskiej na warsztaty – 800 zł,

rozmowy telefoniczne – 69,77 zł,

- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.832.940 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.763.340 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano 69.600 zł,

Wykonanie wynosi 1.326.469,26 zł (46,82 %), z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.279.165,88 zł (46,29%),

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 47.303,38 zł (67,96%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków BHP (okulary korekcyjne) – 4.710 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.061.826,42 zł,

wpłaty na PFRON – 8.584,58 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism.

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

środków czystości, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu

dostawczego i artykułów spożywczych do sekretariatu) – 39.859,72 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 12.598,53 zł,

usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 2.806,01 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 2.600 zł,

pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, audyt wewnętrzny, utrzymanie witryn internetowych) – 77.480,11 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet i rozmowy komórkowe i stacjonarne – 8.074,04 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych

- 19.366,63 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych zagranicznych podróży służbowych – 135,69 zł,

opłata od pełnomocnictwa do stałego odbioru poczty – 25,83 zł,
ubezpieczenie mienia – 1.091 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.574,39 zł,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.214,50 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) – 1.091,90 zł,
opłaty komornicze i sądowe – 2.204,63 zł,
szkolenia pracowników – 5.921,90 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1) *Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta* – 7.600 zł,
 - 2) *Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta* – 9.929,38 zł,
 - 3) *Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta* – 29.774 zł.
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 616.200 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano 551.200 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 65.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 71.699,20 zł (11,64%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 19.450 zł,
zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na Majówkę – 621,42 zł,
opłaty za energię elektryczną – 1.345,68 zł,
usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) – 50.282,10 zł,
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 584.788 zł, wykonanie 31.165,44 zł (5,33%) – na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej – 298,23 zł,
wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego – 2.995,54 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 Gmin RP Euroregion Bałtyk – 270 zł,
 - Związek Miast Bałtyckich – 1.737,67 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 133,60 zł,
 - Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja – 534,40 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,
 - LPGR Brać Rybacka – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny – 6.000 zł
- ubezpieczenie mienia - 5.296 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.554 zł, wykonanie wynosi 7.152,63 zł - 94,69%.

W dziale realizowane są następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - plan 240 zł na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono,
- 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ” – plan 4.920 zł, wykonanie 4.758,90 zł (96,73%), w tym na:
 - diety członków komisji wyborczej – 2.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczej, za obsługę informatyczną oraz za sporządzenie spisu wyborców) – 1.466,32 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 285,93 zł,
 - zakup wyposażenia dla komisji wyborczej – 123 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 683,65 zł,
- 3) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 2.394 zł, wykonanie 2.393,73 zł (99,99%). Są to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, w tym na:
 - diety członków komisji wyborczej – 2.000 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe za obsługę komisji wyborczej – 218 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 42 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 133,73 zł.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –

zaplanowano wydatki w wysokości 83.800 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.800 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Wykonanie wynosi 30.175,31 zł – 36,01%, w tym:

Są to wydatki bieżące zrealizowane w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 30.000 zł, wykonanie 10.162,26 zł (33,87%)– na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.
W pierwszym półroczu przekazano środki na zakup paliwa w kwocie 10.000 zł oraz zakupiono artykuły gospodarcze i środki czystości do przygotowania budynku, w którym zakwaterowani są funkcjonariusze za kwotę 162,26 zł,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100,00%) - w pierwszym półroczu przekazano, zgodnie z porozumieniem, 5.000 zł na zakup paliwa,
- 3) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5.000 zł – w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
Są to wydatki majątkowe zaplanowane na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego,

4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 42.600 zł, wykonanie 15.013,05 zł (35,24%).

Wydatki poniesiono na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 2.093,43 zł,

zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia – 3.761,80 zł, opłaty za wodę – 4,96 zł,

usługi remontowe(konserwacja aparatów powietrznych, naprawa radiotelefonu) – 1.393,91 zł,

badania profilaktyczne członków OSP – 2.490 zł,

pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, kursy podnoszące kwalifikacje strażaków) – 3.740,90 zł,

opłaty za rozmowy telefoniczne – 536,05 zł,

ubezpieczenia – 992 zł,

5) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 1.200 zł - w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 552.955 zł, wykonanie wynosi 255.480 zł – 46,20 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 255.480 zł (50,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 40.000 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.000 zł.

10. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.677.349 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.538.249 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 139.100 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.175.098,66 – 43,89%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.172.872,66 zł,

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.226 zł.

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.557.248 zł, wykonanie 1.163.531,99 zł –

w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.383.899 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.343.899 zł,

na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 599.429,06 zł (43,31%), z tego

wykonanie wydatków bieżących wynosi 597.215,06 zł

wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.214 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 21.735,69 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 499.676,90 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 10.270,32 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 192,90 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 17.995,17 zł,

usługi remontowe (naprawy i konserwacje komputerów) – 1.021,40 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna,

przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie,

utyliczacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych) –

10.252,51 zł,

opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do internetu – 1.301,95 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 700,20 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.593 zł,

podatek od nieruchomości – 259 zł,

opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd) – 3.666,02 zł,

szkolenia pracowników – 550 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.214 zł dotyczą zadania *Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół*.

b) 80104 „Przedszkola” – plan 261.878 zł, wykonanie 124.902,77 zł (47,70%)

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 7.562,34 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 108.815,30 zł,

zakup artykułów biurowych i środków czystości – 330,13 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 76 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 36 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.833 zł,

szkolenia pracowników – 250 zł,

c) 80110 „Gimnazja” – plan 574.515 zł, wykonanie 287.883,45 zł (50,11 %) –

są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 16.960,15 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 253.093,19 zł,

zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych – 830,57 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 606,94 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 1.032,60 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.160 zł,

szkolenia pracowników – 200 zł,

- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 88.427 zł, wykonanie 37.274,29 zł (42,15 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 14,46 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 22.267,13 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego – 13.182,67 zł,
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 790,03 zł,
 - badanie techniczne autobusu – 200 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 10.500 zł, wykonanie 5.613,60 zł (53,46%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 167.464 zł, wykonanie 70.987,02 zł (42,39%).
Są to wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.167,05 zł,
 - zakup środków czystości i gazu – 459,02 zł,
 - zakup środków żywności – 31.719,95 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 58.123 zł, wykonanie 28.134,80 zł (48,41%).
Są to wydatki poniesione na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 3.140,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.154,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 840 zł,
- h) 80195 „Pozostała działalność” – plan 12.442 zł, wykonanie 9.307 zł (74,80%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 120.101 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.001 zł,
 - wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 99.100 zł.
- Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki bieżące w kwocie 0,85 zł zwrot dotacji za 2014 rok oraz wydatki majątkowe w kwocie 12 zł na zadanie *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- b) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 20.000 zł, wykonanie 11.553,82 zł (57,77%) – 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, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

11 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł, wykonanie wynosi 62.076,09 zł – 31,04 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł, wykonanie 2.599,78 zł (21,66%).

Są to wydatki poniesione na:

zakup poradników i narkotestów – 2.579,78 zł,

opłaty za dostawę narkotestów – 20 zł,

2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 188.000 zł, wykonanie 59.476,31 zł (31,64%) - 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 służbowej członka komisji – 141,23 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 – 32.696,04 zł,

zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii

społecznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy

socjoterapeutycznej – 15.379,86 zł,

pozostałe usługi (konsultacje, warsztaty terapeutyczne, wycieczki

integracyjne, spektakle, wydrukowanie ulotek) – 11.254,18 zł,

ubezpieczenia – 5 zł.

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

864.677 zł, wykonanie wynosi 519.500,93 zł – 60,08%.

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 37.000 zł, wykonanie 17.236,14 zł (46,58%).

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

2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 300 zł, wykonanie 7,80 zł (2,60%) na opłaty pocztowe,

3) 85206 „Wspieranie rodziny” – plan 30.120 zł, wykonanie 19.276,73 zł (64,00%) – są to wydatki poniesione na asystenta rodzinnego, z tego na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.756,99 zł,

badania profilaktyczne – 50 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 349,29 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł,

szkolenia – 300 zł,

- 4) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 220.000 zł, wykonanie 165.810,99 zł (75,37%), w tym na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 151.193,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.782,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.642,96 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 192 zł,
- 5) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 9.000 zł, wykonanie 5.928,46 zł (65,87%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 6) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 30.748 zł, wykonanie 17.868,80 zł (58,11%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

 - okresowy – wydatki wynoszą 9.694 zł,
 - na dożywanie – 324,80 zł,
 - na schronienie (AGAPE w Nowym Stawie) – 7.550 zł,
 - celowy – 300 zł,
- 7) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.029 zł, wykonanie 993,93 zł (48,99%)
 - na wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 8) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 47.000 zł, wykonanie 39.058,41 zł (83,10%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 9) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 399.640 zł, wykonanie wynosi 214.192,58 zł (53,60%)

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

 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 130.777,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń) – 600 zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 3.315,09 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 827,41 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne) – 5.247,61 zł,
 - opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 2.348,93 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 1.027,48 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.170,61 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120,50 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze – 494,46 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.807 zł.

Poniesiono również wydatki związane z wyrokiem sądowym w Malborku:
 z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 z ustawowymi odsetkami – 13.507,03 zł,
 z tytułu premii za okres od 1 września 2013 r. do 29 stycznia 2014 r. –
 9.100 zł,
 z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconej premii –
 1.643,46 zł,
 z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej – 2.028 zł,
 z tytułu zaległej odprawy emerytalnej – 32.400 zł,
 z tytułu odsetek od odprawy emerytalnej – 4.727,74 zł.

- 10) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - plan 36.800 zł, wykonanie 11.257,99 zł (30,59%) – na usługi opiekuńcze,
 w tym na:
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.243,60 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 193,94 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł,
- 11) 85295 „Pozostała działalność” – plan 52.040 zł, wykonanie
 27.869,10 zł (53,55%).
 W rozdziale realizowane są następujące wydatki:
 na dożywianie uczniów – 21.065,10 zł,
 związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach
 społecznie użytecznych – 6.804 zł.

13 . Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.000 zł, wykonanie wynosi 6.000 zł – 100,00%. Jest to dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez regranting na realizację projektów mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 102.988 zł, wykonanie wynosi 45.898,36 zł - 44,57 % . Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 88.051 zł, wykonanie 39.365,85 zł (44,71%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 2.816,71 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 34.248,94 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 89,20 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 51 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 14.344 zł,
 wykonanie 6.532,51 zł (45,54%) - na pomoc materialną dla uczniów
 wypłacono kwotę 2.852,51 zł, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki
 w nauce wydano kwotę 3.680 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 593 zł – na udział w szkoleniach – w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.671.320 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.315.930 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 355.390 zł.

Wykonanie wynosi 556.432,69 zł – 20,83 % ,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 548.665,51 zł (23,69%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.767,18 zł (2,19%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 47.200 zł, wykonanie 46.362,82 zł (98,23%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

opłaty za energię elektryczną (przepompownia ścieków) – 90,73 zł,
rozbiórkę budynku (tłocznia ścieków w Piaskach) i uporządkowanie terenu – 34.378,50 zł,
opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 11.693,59 zł,
ubezpieczenie – 200 zł,

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.362.500 zł, wykonanie 233.036,69 zł (17,10%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- a) utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 58.234,34 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.280,72 zł,
wpłaty na PFRON – 506,42 zł,
zakup tonerów – 522,58 zł,
rozmowy telefoniczne – 612,48 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 249,29 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) – 115,79 zł,
szkolenia – 798 zł,

opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 600 zł,
aktualizacje oprogramowania – 565,80 zł,
wydrukowanie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.983,26 zł,

- b) odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa w kwocie 70.425,95 zł,

- c) utylizację odpadów komunalnych w kwocie 70.802,92 zł,

- d) kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 10.455 zł,

- e) wywóz gminnych nieczystości stałych w kwocie 23.118,48 zł,

- 3) w rozdziale 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” – plan 243.210 zł, wykonanie 59.423,65 zł (24,43%).

Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych– 1.469,81 zł,
pozostałe usługi (sprzątnięcie terenów komunalnych, opłaty za ścieki w toaletach publicznych) – 57.707,84 zł
ubezpieczenia – 246 zł,

- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 50.020 zł, wykonanie 3.377,25 zł (6,75%) - są to wydatki bieżące poniesione na:
paliwa, części do kosiarki spalinowej, zakup żarówek i dyszy do fontanny – 1.220,74 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 534,37 zł,
naprawy kosiarki i piły spalinowej – 1.400,26 zł,
pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała) – 213,88 zł,
ubezpieczenia – 8 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 702.000 zł, z tego:
a) plan wydatków bieżących wynosi 387.000 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 315.000 zł.
Wykonanie wynosi 178.793,87 zł (25,47%), z tego:
a) wydatki bieżące wynoszą 171.413,87 zł (44,29%),
b) wydatki majątkowe wynoszą 7.380 zł (2,34%).
Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 98.206,06 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 70.996,91 zł,
zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego) – 2.210,90 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej*.
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 2.928 zł (29,28%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup mieszanki traw i worków na śmieci,
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 256.390 zł, z tego:
a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 216.000 zł,
b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.390 zł.
Wykonanie wydatków wynosi 32.510,41 zł (12,68%), z tego:
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 32.123,23 zł,
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 387,18 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw, transport i montaż podestów na plażę oraz opracowanie geodezyjne powykonawcze zejść na plażę.
Wydatki majątkowe poniesiono na wpłatę na rzecz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

16 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 397.000 zł, wykonanie wynosi 201.668,03 zł – 50,80%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 16.000 zł ,
wykonanie 13.031,03 zł (81,44%).

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (odtworzenie muzyki) – 650 zł,
zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 381,03 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ognii) – 12.000 zł.

2) 92116 „ Biblioteki” – plan 380.000 zł, wykonanie 188.637 zł (49,64%).

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 77.800 zł, wykonanie wynosi 14.420,38 zł - 18,54%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich) – 565 zł,
zakup nagród i akumulatora do ARGUSA –2.369,50 zł,
wykonanie pucharów – 1.057,18 zł,
wynajęcie dźwigu do zwodowania jednostki pływającej ARGUS – 799,50 zł,
wykonanie kół z piastami do przewozu łodzi – 2.324,70 zł,
ugotowanie zupy grochowej dla uczestników zawodów sportowych – 2.000 zł,
ubezpieczenie ARGUSA – 304,50 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotację w kwocie 5.000 zł dla Fundacji Strefa Mocy na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Krynicy Morskiej – Aktywne ferie z latawcami.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 73,64 %.

Plan dochodów wynosi 274.703 zł, wykonanie wynosi 202.295,87 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 268.478 zł,
 - b) po stronie wykonania 199.969,97 zł (74,48%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 6.225 zł,
 - b) po stronie wykonania 2.325,90 zł (37,36%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 192.201,19 zł, tj. w 71,59 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 1.233,97 zł (99,51%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw – wydatki wynoszą 15.498 zł (49,99%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- 4) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 4.758,90 zł (96,73%),
- 5) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2.393,73 zł (99,99%),
- 6) wyposażenie szkoły i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono,
- 5) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 168.316,59 zł (75,32%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 151.193,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.782,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.642,96 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 192 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 2.505,60 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 28,16%,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 12,62%,
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – 10,20 %,
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 9,65%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 750 „Administracja publiczna” – 29,07%,
 - b) 801 „Oświata i wychowanie” – 22,76%,
 - d) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 10,77%.

Dochody zostały wykonane w 42,80%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 87,38%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 12,62%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody z tego tytułu zaplanowano w rozdziale 63095 i 80101.

W rozdziale 63095 zaplanowano kwotę 1.959.000 zł z tytułu zrealizowanego zadania *Budowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej*. W pierwszym półroczu Gmina otrzymała dotację w wysokości 40.090,40 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 83.440 zł z tytułu realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej*. W pierwszym półroczu dotacji z tego z tytułu nie otrzymano.

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 650.250 zł. Wykonanie wynosi 533.958,75 zł. W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 211 o pow. 127 m² za cenę brutto 41.820 zł (w formie bezprzetargowej),
- 2) działki nr 116/2 o pow. 149 m² za cenę brutto 51.660 zł (w formie bezprzetargowej),
- 3) działki nr 650/9 o pow. 812 m² za cenę brutto 521.766 zł (przetarg).

Na drugie półrocze zaplanowano przetarg na sprzedaż działki nr 714/8 o powierzchni 487 m².

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

Wydatki zostały wykonane w 33,20%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 36,78%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 17,94%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 89,73%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 10,27%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 63095,75075, 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) *Modernizacja części ulicy Teleexpressu,*
- 2) *Modernizacja skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Żołnierzy,*
- 3) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej (przyłączenie budynku IT do sieci telekomunikacyjnej),*
- 4) *Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta,*
- 5) *Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta ,*
- 6) *Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta,*
- 7) *Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej.*

Przekazano również środki w kwocie 387,18 zł jako wkład własny na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Na etapie projektowania są następujące zadania:

- 1) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,*
- 2) *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,*
- 3) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza,*
- 4) *Modernizacja ulicy Turystycznej,*
- 5) *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi,*
- 6) *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy,*
- 7) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego,*
- 8) *Modernizacja ulicy Uroczej,*
- 9) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*

W miesiącu lipcu zostały przekazane środki na objęcie nowych udziałów w Spółce Pętla Żuławska Sp. z o.o. w kwocie 9.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł.

Została również wykonana dokumentacja projektowa dotycząca realizacji inwestycji w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.

Kontynuacja modernizacji pasa drogowego ulicy Gdańskiej (droga wojewódzka) jest uzależniona od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie realizacji inwestycji.

Na dzień 30 czerwca budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 68.762 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.566.062 zł, w tym:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 38.600 zł,
- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.327.462 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie 6.871.673,05 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 38.600 zł.

Rozchody zaplanowano na pożyczki z budżetu gminy. W pierwszym półroczu pożyczek nie udzielono.

W pierwszym półroczu wykonanie wydatków bieżących jest wyższe od wykonania dochodów bieżących o 61.172,62 zł.

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2015 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2015 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2015
1	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	63095	25.992,21	0,00	2012-2015 26.000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80101	12,00	0,00	2013-2015 98.500,00
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	0,00	9.225,00	2008-2017 26.389,97
4	Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	63095	0,00	0,00	2016-2018 0,00
5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	80101	0,00	0,00	2016-2018 0,00
6	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	0,00	2.460,00	2011-2017 90.910,00
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	0,00	0,00	2014-2017 21.653,93
8	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	215,91	0,00	2014-2018 51.621,08
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	0,00	0,00	2013-2018 38.406,50
10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	0,00	0,00	2013-2018 123.292,00
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	60016	46.485,00	23.985,00	2014-2016 193.929,00
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	75.761,00	21.579,00	2011-2018 161.934,50
13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	55.658,00	2.214,00	2011-2016 95.546,50
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	11.510,50	0,00	2011-2018 34.643,50
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	60.149,00	0,00	2014-2018 400.147,00
16	Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025	75095	0,00	21.000,00	2015-2016 21.000,00

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

- 1) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję:*
 - a) w dniu 28 kwietnia zaciągnięto zobowiązanie z tytułu aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu na kwotę 9.225 zł.
- 2) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego:*
 - a) w dniu 12 maja zaciągnięto zobowiązanie dotyczące umowy na usługi geodezyjne (podział nieruchomości) na kwotę 2.214 zł.
- 3) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza:*
 - a) w dniu 31 marca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 19.980 zł,
 - b) w dniu 12 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na usługi geodezyjne (podział nieruchomości) na kwotę 1.599 zł.
- 4) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni*
 - a) w dniu 16 lutego zaciągnięto zobowiązanie z tytułu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23.985 zł.
- 5) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej:*
 - a) w dniu 12 maja zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na usługi geodezyjne (podział nieruchomości) na kwotę 2.460 zł.
- 6) *Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025:*
 - a) w dniu 30 czerwca zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy za opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 na kwotę 21.000 zł.