

**INFORMACJA O  
PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
KRYNICA MORSKA  
ZA I PÓŁROCZE  
2014 ROKU**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 740,00	1 740,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 740,00	1 740,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 740,00	1 740,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000,00	1 000 220,19	133.4
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	750 000,00	1 000 220,19	133.4
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,19	---
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	750 000,00	750 000,00	100.0
60016 6209		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	250 000,00	---
630		TURYSTYKA	1 221 600,00	24 080,13	2.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 221 600,00	24 080,13	2.0
63095 0927			0,00	104,70	---
63095 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	21 600,00	23 975,43	111.0
63095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 200 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 613 980,00	1 441 893,28	8.7
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 613 980,00	1 441 893,28	8.7
70005 0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	363 676,10	72.7
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	33 560,50	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora f.p. oraz innych umów o pod. charakt	637 000,00	725 939,74	114.0
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	12 441,59	15.6
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 396 980,00	279 797,82	1.8
70005 0830		Wpływy z usług	0,00	5 556,39	---
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	20 921,14	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 700,00	26 148,14	97.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 700,00	13 350,00	50.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	26 700,00	13 350,00	50.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	800,00	---
75022 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	---
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	11 998,14	---
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,18	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	9 432,01	---
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 444,85	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,90	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	2 820,00	95.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	120,00	50.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	240,00	120,00	50.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 700,00	2 700,00	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 700,00	2 700,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 083 970,00	13 642 609,58	79.9
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	5 074,82	25.4
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 940,18	24.7
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,64	---
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 856 667,00	12 036 760,73	93.6
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 691 910,00	867 425,87	51.3
75615 0320		Podatek rolny	2 301,00	922,00	40.1
75615 0330		Podatek leśny	34 451,00	16 296,00	47.3
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 101,00	102.0
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 123 005,00	11 133 089,86	100.1
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 926,00	---
756 75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 084 822,00	733 998,82	35.2

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 456 299,00	596 782,22	41.0
75616	0320	Podatek rolny	18 539,00	9 329,37	50.3
75616	0330	Podatek leśny	0,00	13,00	---
75616	0340	Podatek od środków transportowych	11 156,00	4 776,00	42.8
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	5 847,20	41.8
75616	0370	Opłata od posiadania psów	4 128,00	1 269,00	30.7
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	131 100,00	26 418,00	20.2
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	299 600,00	19 533,30	6.5
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	61 717,27	44.1
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 313,46	83.1
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 434 400,00</b>	<b>533 572,98</b>	<b>37.2</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800,00	981,00	25.8
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	183 337,90	101.9
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 600,00	344 155,08	27.5
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 099,00	---
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>688 081,00</b>	<b>333 202,23</b>	<b>48.4</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	687 081,00	304 345,00	44.3
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	28 857,23	2885.7
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 034 454,00</b>	<b>587 142,00</b>	<b>56.8</b>
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 454,00	504 280,00	61.5
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 454,00	504 280,00	61.5
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>215 000,00</b>	<b>82 862,00</b>	<b>38.5</b>
75814	0920	Pozostałe odsetki	215 000,00	82 862,00	38.5
<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>128 491,00</b>	<b>73 181,66</b>	<b>57.0</b>
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 544,00	10 148,55	106.3
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora f.p. oraz innych umów o pod. charakt	8 894,00	4 850,43	54.5
80101	0830	Wpływy z usług	0,00	1 793,88	---
80101	0920	Pozostałe odsetki	650,00	238,94	36.8
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,30	---
80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	3 000,00	---
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>38 947,00</b>	<b>20 116,00</b>	<b>51.6</b>
80104	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 391,00	92.7
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 447,00	18 725,00	50.0

patrz na następną stronę ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	3 926,31	---
80113 0830		Wpływy z usług	0,00	3 926,31	---
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	38 990,80	48.7
80148 0830		Wpływy z usług	80 000,00	38 990,80	48.7
852		POMOC SPOŁECZNA	534 630,00	296 130,73	55.4
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	375 000,00	191 914,03	51.2
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	375 000,00	190 000,00	50.7
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 914,03	---
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZ. W ZAJ. W C. INT. SPOŁ.	9 980,00	5 360,00	53.7
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 000,00	1 710,00	42.8
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 980,00	3 650,00	61.0
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 300,00	6 600,00	64.1
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	6 600,00	64.1
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	43 900,00	40 420,00	92.1
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 900,00	40 420,00	92.1
2 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 380,00	21 752,62	51.3
85219 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	---
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 600,00	328,62	20.5
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	22,00	4.4
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00	21 370,00	53.1
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	2 031,20	40.6
85228 0830		Wpływy z usług	5 000,00	2 031,20	40.6
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 070,00	28 052,88	58.4
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	8 128,88	71.3
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	11 670,00	7 424,00	63.6
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	12 500,00	50.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 249,00	1 249,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 249,00	1 249,00	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 249,00	1 249,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 000,00	9 182,87	0.5
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000 000,00	0,00	0.0
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	2 000 000,00	0,00	0.0
900 90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	270,01	---
90002 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	270,01	---
900 90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	8 912,86	89.1
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 912,86	89.1
926		KULTURA FIZYCZNA	111 541,00	111 542,12	100.0
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	111 541,00	111 542,12	100.0
92605 0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	2 480,00	2 480,04	100.0
92605 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	19 283,00	19 283,95	100.0
92605 6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	89 778,00	89 778,13	100.0
RAZEM :			39 522 295,00	17 218 939,70	43.6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 240,00	1 953,85	87.2
010 01030		IZBY ROLNICZE	500,00	224,10	44.8
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	224,10	44.8
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 740,00	1 729,75	99.4
01095 4300		Zakup usług pozostałych	34,00	24,40	71.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 706,00	1 705,35	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000,00	1 968,00	65.6
400 40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	3 000,00	1 968,00	65.6
40003 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,00	65.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 921 547,00	4 891 121,02	61.7
J 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	400 000,00	0,00	0.0
60013 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 521 547,00	4 891 121,02	65.0
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	14 400,35	63.4
60016 4260		Zakup energii	40 000,00	14 102,52	35.3
60016 4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0.0
60016 4300		Zakup usług pozostałych	254 992,00	118 187,10	46.3
60016 4430		Różne opłaty i składki	1 755,00	287,36	16.4
60016 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 779,00	92.6
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 100,00	4 741 364,69	66.0
630		TURYSTYKA	13 581 460,00	1 364 632,33	10.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 581 460,00	1 364 632,33	10.0
63095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	45 267,18	98.4
63095 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 068,00	12 925,39	71.5
63095 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	1 436,15	71.6
63095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0.0
63095 4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	1 931,00	62.5
63095 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	214,55	62.6
63095 4120		Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0.0
63095 4127		Składki na Fundusz Pracy	443,00	276,65	62.4
63095 4129		Składki na Fundusz Pracy	49,00	30,75	62.8
63095 4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 100,00	0,00	0.0
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	0.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	625,73	3.8
63095 4260		Zakup energii	34 000,00	18 347,11	54.0
63095 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
63095 4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 319,87	44.1
63095 4307		Zakup usług pozostałych	2 340,00	0,00	0.0
63095 4309		Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63095 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0.0
63095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0.0
63095 4417		Podróże służbowe krajowe	360,00	352,03	97.8
63095 4419		Podróże służbowe krajowe	40,00	39,12	97.8
63095 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0.0
63095 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	86 900,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 631 670,00	29 276,31	0.3
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 945,00	1 113 831,44	26.6
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 885,00	123 759,05	26.6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 917 540,00</b>	<b>66 623,62</b>	<b>3.5</b>
<b>700 70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 917 540,00</b>	<b>66 623,62</b>	<b>3.5</b>
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 600,00	76.7
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	436,49	5.1
70005 4260		Zakup energii	9 000,00	2 742,39	30.5
70005 4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	66 400,00	5 274,07	7.9
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	6 150,00	28.0
70005 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
70005 4480		Podatek od nieruchomości	97 220,00	46 191,00	47.5
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	180,00	42.9
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	506,00	25.3
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	23,67	2.4
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	223 000,00	0,00	0.0
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410 000,00	0,00	0.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	520,00	2.9
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0.0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>216 798,00</b>	<b>49 366,00</b>	<b>22.8</b>
<b>710 71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>183 790,00</b>	<b>43 723,00</b>	<b>23.8</b>
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27.5
71004 4300		Zakup usług pozostałych	181 790,00	43 173,00	23.7
<b>710 71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>27 500,00</b>	<b>5 643,00</b>	<b>20.5</b>
71014 4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 043,00	19.4
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	40.0
<b>710 71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>5 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
71035 4300		Zakup usług pozostałych	5 505,00	0,00	0.0
71035 4430		Różne opłaty i składki	3,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 146 262,00</b>	<b>1 512 099,26</b>	<b>36.5</b>
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>26 700,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>50.0</b>
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	13 350,00	50.0
750 75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>96 500,00</b>	<b>39 224,45</b>	<b>40.6</b>
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	38 220,00	47.8
75022 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87.5
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,00	52.0
75022 4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	0.0
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	134,45	26.9
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 092 210,00</b>	<b>1 314 990,64</b>	<b>42.5</b>
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	564,00	7.1
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 160,00	815 113,45	44.1
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 400,00	124 687,10	88.2
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 300,00	145 140,23	42.7
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	48 750,00	17 618,81	36.1
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	9 085,00	36.9
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 980,00	63.5
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	39 594,87	28.3
75023 4260		Zakup energii	31 000,00	13 743,37	44.3
75023 4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	7 939,65	52.9
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	0,00	0.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	62 172,07	47.8
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	2 654,34	27.9
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 212,50	52.7
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 466,74	54.7
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	14 624,74	41.8
75023 4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4.0
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 480,00	30 837,89	67.8
75023 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	659,00	8.2
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 050,00	8 780,88	36.5
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 076,00	63.5
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0.0
750 75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>665 000,00</b>	<b>58 534,51</b>	<b>8.8</b>
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	9 400,00	17.4
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	307,97	5.1
75075 4260		Zakup energii	4 000,00	1 336,05	33.4
75075 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
75075 4300		Zakup usług pozostałych	590 000,00	47 490,49	8.0
75075 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>265 852,00</b>	<b>85 999,66</b>	<b>32.3</b>
	75095	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	854,84	3.4
	75095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0.0
	75095	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
	75095	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0.0
	75095	4430 Różne opłaty i składki	158 352,00	85 144,82	53.8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 697,86</b>	<b>91.8</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
	75101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0.0
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 697,86</b>	<b>99.9</b>
	75113	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 246,86	100.0
	75113	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,19	99.4
	75113	4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,51	97.7
	75113	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	837,30	99.9
	75113	4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100.0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>121 400,00</b>	<b>33 706,77</b>	<b>27.8</b>
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 962,88</b>	<b>27.4</b>
	75404	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100.0
	75404	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,88	96.3
	75404	4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0.0
	75404	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0.0
<b>754</b>	<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
	75406	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0.0
<b>754</b>	<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100.0</b>
	75410	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100.0
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>62 000,00</b>	<b>17 424,09</b>	<b>28.1</b>
	75412	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 271,88	16.2
	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 024,21	24.1
	75412	4260 Zakup energii	100,00	0,00	0.0
	75412	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	196,80	4.9
	75412	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0.0
	75412	4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 078,30	65.5
	75412	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0.0
	75412	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	579,90	30.5
	75412	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 273,00	25.5
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>4 400,00</b>	<b>319,80</b>	<b>7.3</b>
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	319,80	80.0
	75414	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0.0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 682 256,00</b>	<b>3 806 128,02</b>	<b>49.5</b>

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758 75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	70 000,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	70 000,00	0,00	0.0
758 75831		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	7 612 256,00	3 806 128,02	50.0
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 612 256,00	3 806 128,02	50.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 752 755,00</b>	<b>1 206 546,65</b>	<b>43.8</b>
<b>801 80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 502 677,00</b>	<b>645 024,68</b>	<b>42.9</b>
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 320,09	47.7
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	364 925,33	45.7
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 153,00	61 012,34	85.7
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	67 325,83	45.2
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	8 072,42	37.9
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	35 097,89	25.1
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 909,55	63.7
80101 4260		Zakup energii	30 500,00	21 604,66	70.8
80101 4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	8 296,90	21.8
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20.0
80101 4300		Zakup usług pozostałych	25 864,00	10 145,20	39.2
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	469,41	52.2
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 107,74	50.4
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 275,30	75.0
80101 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 170,00	30 591,00	57.5
80101 4480		Podatek od nieruchomości	852,00	259,00	30.4
80101 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 688,00	3 691,02	55.2
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	81.0
80101 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	11,00	11.0
80101 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 263,00	3 000,00	4.5
80101 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,00	1 000,00	4.5
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0.0
<b>801 80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>259 887,00</b>	<b>122 869,37</b>	<b>47.3</b>
80104 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 301,56	48.5
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 386,00	75 315,83	43.2
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 782,00	13 252,80	89.7
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	14 307,15	46.0
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	1 679,04	37.6
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	766,96	51.1
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	284,60	28.5
80104 4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	998,05	99.8
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0.0
80104 4300		Zakup usług pozostałych	250,00	10,00	4.0
80104 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 669,58	44.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,80	99.9
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	7 084,00	66.5
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>691 173,00</b>	<b>287 443,24</b>	<b>41.6</b>
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 320,00	17 856,66	49.2
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 200,00	183 282,23	38.4
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 758,00	30 529,24	69.8
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 810,00	33 617,05	38.7
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438,00	3 405,14	27.4
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	920,72	22.5
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 665,00	66.6
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	967,20	96.7
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 427,00	15 200,00	57.5
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>110 656,00</b>	<b>55 958,18</b>	<b>50.6</b>
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0.0
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 967,00	15 876,11	44.1
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00	2 762,93	90.4
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	2 779,20	41.6
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 928,35	66.4
80113	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	608,65	10.1
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	10 998,64	52.8
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,30	38.1
80113	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	820,00	72.4
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 844,80</b>	<b>99.4</b>
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 444,80	98.8
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	100.0
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>164 300,00</b>	<b>76 285,38</b>	<b>46.4</b>
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0.0
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 470,00	45.8
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	4 802,26	89.2
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	4 690,73	42.0
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	670,96	41.9
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	993,10	45.1
80148	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	35 820,33	44.8
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	197,00	19.7
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0.0
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265,00	1 641,00	72.5
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 162,00</b>	<b>9 121,00</b>	<b>64.4</b>
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 162,00	9 121,00	75.0

- patrz na następną stronę - ->

# ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r. UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI

Strona 7

UM KRYNICA MORSKA

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	51 465,49	28.6
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	0,00	0.0
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0.0
85153 4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0.0
851 85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	168 000,00	51 465,49	30.6
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0.0
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 321,48	29.0
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	332,62	22.2
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 900,00	35 692,43	37.2
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 382,96	10.1
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	436,00	10.9
85154 4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 220,00	33.5
85154 4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4.0
852		POMOC SPOŁECZNA	979 160,00	431 601,62	44.1
852 85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	61 510,00	17 012,04	27.7
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 510,00	17 012,04	27.7
852 85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 000,00	0,00	0.0
85204 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0.0
852 85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	140,90	11.7
85205 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	33,20	33.2
85205 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100.0
85205 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	7,70	0.8
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	375 008,00	188 454,22	50.3
85212 3110		Świadczenia społeczne	348 300,00	174 587,70	50.1
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 459,39	45.5
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 925,65	56.6
85212 4300		Zakup usług pozostałych	400,00	194,00	48.5
85212 4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	8,00	8,00	100.0
85212 4580		Pozostałe odsetki	300,00	279,48	93.2
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZ.ORAZ ZA OSOBY UCZ.W ZAJ.W C.INT.SPOŁ.	9 980,00	5 253,22	52.6
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	13 780,20	74.1
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 600,00	13 780,20	74.1
85214 3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0.0
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 000,00	0,00	0.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	54 400,00	39 889,16	73.3
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	54 400,00	39 889,16	73.3
85216 3110		Świadczenia społeczne			

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	343 040,00	117 857,88	34.4
	85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0.0
	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	67 438,94	30.1
	85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	16 580,67	93.6
	85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 320,00	14 090,29	26.9
	85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	978,45	14.0
	85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20.0
	85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 355,56	55.9
	85219 4260	Zakup energii	3 000,00	909,16	30.3
	85219 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0.0
	85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0.0
	85219 4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	4 120,53	37.3
	85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 055,71	52.8
	85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 572,02	56.1
	85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	813,55	38.7
	85219 4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0.0
	85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75.0
	85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50.0
	85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0.0
	85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 348,00	44.9
852	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	37 052,00	18 282,30	49.3
	85228 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0.0
	85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	11 925,22	48.1
	85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	1 810,39	86.3
	85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	2 040,61	35.3
	85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	274,85	35.3
	85228 4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	50,00	38.5
	85228 4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	396,23	40.0
	85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 785,00	75.0
852	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	72 370,00	30 931,70	42.7
	85295 3110	Świadczenia społeczne	71 925,00	30 907,70	43.0
	85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00	0.0
	85295 4300	Zakup usług pozostałych	48,00	24,00	50.0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	101 383,00	45 336,18	44.7
854	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	88 955,00	40 253,58	45.3
	85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 831,00	2 816,70	48.3
	85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 905,00	25 006,51	43.2
	85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 541,32	92.3
	85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,00	4 937,85	42.1
	85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	706,20	42.0
	85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0.0
	85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	85,00	21.3
	85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0.0
	85401 4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	2 160,00	65.9
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>11 849,00</b>	<b>4 617,60</b>	<b>39.0</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	11 849,00	4 617,60	39.0
<b>854</b>	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>579,00</b>	<b>465,00</b>	<b>80.3</b>
	85446	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	465,00	80.3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 706 076,00</b>	<b>649 450,30</b>	<b>24.0</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>101 000,00</b>	<b>61 358,39</b>	<b>60.8</b>
	90001	Zakup energii	62 200,00	33 845,49	54.4
	90001	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 921,48	95.1
	90001	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 591,42	96.3
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 267 800,00</b>	<b>166 763,64</b>	<b>13.2</b>
	90002	Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
	90002	Zakup usług pozostałych	1 262 800,00	166 763,64	13.2
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>393 050,00</b>	<b>182 826,20</b>	<b>46.5</b>
	90003	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 583,00	17.2
	90003	Zakup energii	3 000,00	366,68	12.2
	90003	Zakup usług pozostałych	225 000,00	57 609,00	25.6
	90003	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0.0
	90003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	122 267,52	81.5
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>54 013,00</b>	<b>33 055,57</b>	<b>61.2</b>
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 188,26	54.6
	90004	Zakup energii	4 000,00	793,51	19.8
	90004	Zakup usług remontowych	5 000,00	24,60	0.5
	90004	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 049,20	80.2
	90004	Różne opłaty i składki	13,00	0,00	0.0
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>644 400,00</b>	<b>169 639,00</b>	<b>26.3</b>
	90015	Zakup energii	200 000,00	105 646,66	52.8
	90015	Zakup usług remontowych	136 000,00	59 357,00	43.6
	90015	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 635,34	55.2
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0.0
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 454,04</b>	<b>14.5</b>
	90019	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 454,04	14.5
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>235 813,00</b>	<b>34 353,46</b>	<b>14.6</b>
	90095	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
	90095	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0.0
	90095	Zakup usług remontowych	3 000,00	644,52	21.5
	90095	Zakup usług pozostałych	220 000,00	26 583,78	12.1
	90095	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0.0
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 125,16	99.0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>430 000,00</b>	<b>218 133,06</b>	<b>50.7</b>
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 155,06</b>	<b>69.2</b>
	92105	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55.0
	92105	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	605,06	30.3
	92105	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	75.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2014r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
921 92116		BIBLIOTEKI	410 000,00	204 978,00	50.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	204 978,00	50.0
921 92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00	0,00	0.0
92120 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA	186 000,00	140 405,15	75.5
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	186 000,00	140 405,15	75.5
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	68 000,00	69.4
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	701,00	17.5
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	355,49	11.8
92605 4260		Zakup energii	500,00	0,00	0.0
92605 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 048,86	50.6
92605 4430		Różne opłaty i składki	500,00	299,80	60.0
92605 6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do	67 000,00	67 000,00	100.0
<b>RAZEM :</b>			<b>42 930 817,00</b>	<b>14 473 235,18</b>	<b>33.7</b>



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2014r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 740,00	1 740,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 740,00	1 740,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 740,00	1 740,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 824,00	13 474,00	50.2
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 824,00	13 474,00	50.2
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	124,00	124,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	26 700,00	13 350,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	2 820,00	95.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	120,00	50.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	240,00	120,00	50.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 700,00	2 700,00	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 700,00	2 700,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	396 750,00	203 235,12	51.2
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	381 080,00	194 101,12	50.9
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	865,00	---
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 080,00	3 236,12	53.2
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	375 000,00	190 000,00	50.7
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZ.ORAZ ZA OSOBY UCZ.W ZAJ.W C.INT.SPOŁ.	4 000,00	1 710,00	42.8
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 000,00	1 710,00	42.8
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 670,00	7 424,00	63.6
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	11 670,00	7 424,00	63.6
<b>RAZEM :</b>			<b>428 254,00</b>	<b>221 269,12</b>	<b>51.7</b>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 06.2014r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 740,00	1 729,75	99.4
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 740,00	1 729,75	99.4
01095 4300		Zakup usług pozostałych	34,00	24,40	71.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 706,00	1 705,35	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 700,00	13 350,00	50.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 700,00	13 350,00	50.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	13 350,00	50.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	2 697,86	91.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	0,00	0.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0.0
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 700,00	2 697,86	99.9
75113 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 246,86	100.0
75113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,19	99.4
75113 4120		Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,51	97.7
75113 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	837,30	99.9
75113 4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	390 670,00	197 333,42	50.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	375 000,00	188 446,22	50.3
85212 3110		Świadczenia społeczne	348 300,00	174 587,70	50.1
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 459,39	45.5
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 925,65	56.6
85212 4300		Zakup usług pozostałych	400,00	194,00	48.5
85212 4580		Pozostałe odsetki	300,00	279,48	93.2
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZ. W ZAJ. W C. INT. SPOL.	4 000,00	1 663,20	41.6
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 663,20	41.6
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 670,00	7 224,00	61.9
85295 3110		Świadczenia społeczne	11 225,00	7 200,00	64.1
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00	0.0
85295 4300		Zakup usług pozostałych	48,00	24,00	50.0
<b>RAZEM :</b>			<b>422 050,00</b>	<b>215 111,03</b>	<b>51.0</b>

# ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.586.100</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	400.000
	60016	Drogi publiczne gminne	7.186.100
		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	50.000
		2. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	123.000
		3. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II	1.480.000
		4. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	3.266.000
		5. Modernizacja ulicy Portowej	200.400
		6. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	8.300
		7. Modernizacja ulicy Teleexpressu	15.000
		8. Modernizacja ulicy Turystycznej	60.000
		9. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	115.000
		10. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap	1.500.000
		11. Modernizacja ulicy Zalewowej	65.000
		12. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	65.000
		13. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	78.300
		14. Modernizacja ulicy Uroczej	50.000
		15. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60.100
		16. Modernizacja części ulicy Przyjaźni	50.000

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>13.377.400</b>
63095	Pozostała działalność	13.377.400
	1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	6.890.500
	2. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	86.900
	3. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną	6.400.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25.000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
	1. Budynek przy ulicy Turystycznej 2 - adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny	25.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200.000</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000
	1. Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta	200.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000
	1. Dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjno-rozpoznawczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KPPSP w Nowym Dworze Gd. – wpłata na państwowy fundusz celowy	5.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102.850</b>
80101	Szkoły podstawowe	102.850
	1. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	88.350
	2. Utworzenie pracowni językowej – zakup wyposażenia	14.500

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>467.200</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
	1. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	10.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000
	1. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	150.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
	1. Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. IV etap	300.000
90095	Pozostała działalność	7.200
	1. Wykonanie podestów na plażę	7.200
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67.000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67.000
	1. Zakup sprzętu żeglarskiego. Dotacja z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych	67.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>21.830.550</b>

W pierwszym półroczu 2014 r. wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

**1. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego – plan 3.266.000 zł.**

W pierwszym półroczu na zadanie wydano 1.865.810,41 zł, z tego na:

- 1) przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji – 146.059,14 zł,
- 2) przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni wód deszczowych – 353,93 zł,
- 3) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 32.618,17 zł,
- 4) roboty budowlane – 1.652.179,47 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 34.591,70 zł,
- 6) opłaty bankowe – 8 zł.

**2. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap – plan 1.500.000 zł.**

Na realizację zadania wydano 1.363.538,71 zł, z tego na:

- 1) przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji – 25.444,58 zł,
- 2) roboty budowlane – 1.264.639,13 zł,
- 3) wycinkę drzew – 38.130 zł,
- 4) opłaty sądowe za wpis prawa własności działki 28/40 – 260 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 35.055 zł,
- 6) opłaty bankowe – 10 zł.

**3. Modernizacja części ulicy Przyjaźni – plan 50.000 zł.**

Zadanie wykonano w pierwszej połowie roku.

Wydatki z tytułu robót w zakresie modernizacji wyniosły 36.420,30 zł.

**4. Modernizacja ulicy Zalewowej – plan 65.000 zł.**

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 46.988 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 46.986 zł,
- 2) opłaty bankowe – 2 zł.

**5. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II – plan 1.480.000 zł.**

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.428.607,27 zł, z tego na:

- 1) roboty budowlane – 1.398.900,27 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 29.700 zł,
- 3) opłaty bankowe – 7 zł.

## **6 . Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej – plan 6.890.500 zł.**

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

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.266.866,80 zł, z tego:

- 1) ze środków gminy w kwocie 153.035,36 zł,
- 2) ze środków unijnych – 1.113.831,44 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) roboty budowlane w zakresie modernizacji portu jachtowego – 1.215.548,89 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 22.041,60 zł,
- 3) wykonanie monitoringu i systemu alarmowego – 23.671,35 zł,
- 4) zagospodarowanie terenów zielonych – 1.998 zł,
- 5) zakup i wykonanie wyposażenia budynków – 3.604,96 zł,
- 6) opłaty bankowe – 2 zł.

## **7. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłe i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – plan 88.350 zł.**

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.011 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji przetargowej – 4.000 zł,
- 2) opłaty bankowe – 11 zł.

## **8. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej – plan 150.000 zł.**

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 122.267,52 zł, z tego na:

- 1) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 495,52 zł,
- 2) dostawę dwóch toalet wolnostojących – 121.770 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

## **9. Wykonanie podestów na plażę – plan 7.200 zł.**

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu.

Wydatki wyniosły 7.125,16 zł, z tego na:

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

W ramach wydatków majątkowych dokonano również:

- 1) dofinansowania w kwocie 5.000 zł zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- 2) udzielenia dotacji w kwocie 67.000 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).

## **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

### **- CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 r. - uchwałą nr XXIII/288/13.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 39.376.040 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 19.949.060 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.426.980 zł.  
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 39.376.040 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 19.052.190 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.323.850 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku w uchwalonym budżecie dokonano 12 zmian , z tego:

- a) 3 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 9 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2014 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 39.522.295 zł, a planowane wydatki 42.930.817 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 3.408.522 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.358.522 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 3.408.522 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.358.522 zł,
- 2) spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 20.005.537 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.516.758 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 34.165.635 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 422.050 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 164.156 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 819.454 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.950.000 zł.



Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.100.267, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 422.050 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.830.550 zł.

## Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 17.218.939,70 zł, tj. w 43,6 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 15.833.922,16 zł – 79,1%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.385.017,54 zł – 7,1%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.740 zł, wykonanie wynosi 1.740 zł – 100,0%.  
Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.
- 2 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 750.000 zł, wykonanie wynosi 1.000.220,19 zł – 133,4%.  
Są to:
  - 1) dochody bieżące z tytułu zwrotu za energię elektryczną z 2013 r. w kwocie 220,19 zł,
  - 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.000.000 zł.  
Środki dotyczą dofinansowania zadania *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej*.
- 3. Dział 630 „Turystyka”** –zaplanowano dochody w wysokości 1.221.600 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 21.600 zł,
  - 2) dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000 zł.  
W pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 24.080,13 zł - 2,0%.  
Są to dochody bieżące tytułu:
    - 1) odsetek od środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* w kwocie 104,70 zł,
    - 2) zwrotu dotacji przez Gminę Sztutowo w kwocie 23.975,43 zł. Dotację przekazano w 2013 r. Gminie Sztutowo, która jest liderem programu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*.

**4 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 16.613.980 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.137.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.476.980 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 1.441.893,28 zł - 8,7%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.149.653,87 zł (101,1%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 292.239,41 zł (1,9%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 500.000 zł, wykonanie 363.676,10 zł (72,7%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 637.000 zł, wykonanie 725.939,74 zł (114,0%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 33.560,50 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 80.000 zł, wykonanie 12.441,59 zł (15,6%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 15.396.980 zł, wykonanie 279.797,82 zł (1,8%),
- f) odsetek – wykonanie 20.921,14 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – wykonanie 5.556,39 zł.

**5 . Dział 710 „Działalność usługowa”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.000 zł -100,0%.

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

**6 . Dział 750 „Administracja publiczna”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 26.700 zł, wykonanie wynosi 26.148,14 zł - 97,9 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 26.700 zł, wykonanie 13.350 zł (50,0%),
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tytułu zwrotu diety przez radnego – wykonanie wynosi 800 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 11.998,14 zł, w tym:
  - a) z tytułu różnych opłat - 0,18 zł,
  - b) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – 9.432,01 zł,
  - c) odsetki – 1.444,85 zł,
  - d) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty opłat sądowych ) – 1.114,90 zł,
  - e) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 6,20 zł,

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

w wysokości 2.940 zł, wykonanie wynosi 2.820 zł – 95,9 %.

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

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 240 zł, wykonanie 120 zł (50,0%) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
- 2) w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”- plan 2.700 zł, wykonanie 2.700 zł (100,0%) na przeprowadzenie wyborów.

**8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 17.083.970 zł, wykonanie wynosi 13.642.609,58 zł - 79,9 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 20.000 zł, wykonanie – 5.074,82 zł (25,4%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4.940,18 zł (24,7%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 134,64 zł,
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 12.856.667zł, wykonanie 12.036.760,73 zł (93,6%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 867.425,87 zł (51,3%), podatku rolnego w kwocie 922 zł (40,1 %), podatku leśnego w kwocie 16.296 zł (47,3%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.101 zł (102,0%), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11.133.089,86 zł (100,1%) oraz rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 13.926 zł,
- c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 2.084.822 zł, wykonanie 733.998,82 zł (35,2%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 596.782,22 zł (41,0%), podatku rolnego w kwocie 9.329,37 zł (50,3%), podatku od środków transportowych w kwocie 4.776 zł (42,8%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.847,20 zł (41,8%), opłaty od posiadania psów w kwocie 1.269 zł (30,7%), opłaty targowej w kwocie 26.418 zł (20,2%), opłaty miejscowej w kwocie 19.533,30 zł (6,5%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 61.717,27 zł (44,1%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.313,46 zł (83,1%) oraz podatku leśnego w kwocie 13 zł,

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 1.434.400 zł, wykonanie 533.572,98 zł (37,2%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 981 zł (25,8%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183.337,90 zł (101,9%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 10.123,39 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 62.416,33 zł oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.615,36 zł, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 5.099 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 688.081 zł, wykonanie 333.202,23 zł (48,4%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 304.345 zł (44,3%) oraz w podatku od osób prawnych w kwocie 28.857,23 zł (2885,7%).

**9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.034.454 zł, wykonanie wynosi 587.142 zł - 56,8 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 504.280 zł (61,5 %),  
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 82.862 zł (38,5%).

**10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody w wysokości 128.491 zł, wykonanie wynosi 73.181,66 zł - 57,0%.

Są to:

- 1) dochody bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:  
a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 7.148,55 zł (74,9%) – 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 1.391 zł (92,7%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,  
c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 3.926,31 zł z tytułu najmu autobusu szkolnego,  
d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 38.990,80 zł (48,7%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 21.725 zł, w tym:  
a) bieżące w kwocie 18.725 zł (50,0%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,  
b) majątkowe w kwocie 3.000 zł – jest to dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*

**11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 534.630 zł, wykonanie wynosi 296.130,73 zł - 55,4 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.413,82 zł (34,0%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 199.134 zł (51,0%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 84.540 zł (67,4%),  
z tego na:
  - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.650 zł,
  - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 6.600 zł,
  - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 40.420 zł,
  - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.370 zł,
  - e) dożywianie uczniów w kwocie 12.500 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 8.128,88 zł (71,3%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.914,03 zł.

**12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.249 zł, wykonanie wynosi 1.249 zł - 100,0%.  
Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano dochody w wysokości 2.010.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.000.000 zł.
- Wykonanie dochodów wynosi 9.182,87 zł – 0,5%.

Są to dochody bieżące:

- a) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.912,86 zł (89,1%),
- b) opłatę z tytułu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD przez PSZOK w kwocie 270,01 zł.

**14. Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zaplanowano dochody w kwocie 111.541 zł.  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.763 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 89.778 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 111.542,12 zł – 100,0%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 21.763,99 zł (100,0%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 89.778,13 zł (100,0%).

Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu żeglarskiego.

## Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 14.473.235,18 zł - 33,7 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 8.259.600,01 zł – 39,1 %, w tym:
  - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 215.111,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 6.213.635,17 zł – 28,5%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.240 zł, wykonanie wynosi 1.953,85 zł – 87,2%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 224,10 zł (44,8%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.740 zł, wykonanie 1.729,75 zł (99,4%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.705,35 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 24,40 zł.

**2 . Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł, wykonanie wynosi 1.968 zł.

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

**3 . Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 7.921.547, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 335.447 zł,
  - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.586.100 zł.
- Wykonanie w dziale wynosi 4.891.121,02 zł – 61,7 %, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 149.756,33 zł (44,6%),
  - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 4.741.364,69 zł (62,5%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszywa do remontów dróg – 5.043 zł,
- zakup znaków drogowych – 6.620,60 zł,
- zakup dwóch pojemników na sól i piasek – 1.857,30 zł,
- zakup wpustów ulicznych – 879,45 zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.102,52 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 103.242,60 zł,
- udrożnienie studni chłonnej – 1.906,50 zł,
- usługi transportowe – 246 zł,
- wznowienie granic i obmiar powierzchni zajętej działki – 1.599 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 287,36 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.779 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego* – 1.865.810,41 zł,
- 2/ *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap* – 1.363.538,71 zł,
- 3/ *Modernizacja części ulicy Przyjaźni* – 36.420,30 zł,
- 4/ *Modernizacja ulicy Zalewowej* – 46.988 zł,
- 5/ *Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej .Etap I i II* – 1.428.607,27 zł.

**4 . Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 13.581.460 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 204.060 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.377.400 zł.

Wykonanie wynosi 1.364.632,33 zł – 10,0%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 97.765,53 zł (47,9%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.266.866,80 zł (9,5%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 16.814,49 zł,
- 2) zwrot kosztów podróży służbowej z tytułu udziału w regatach organizowanych w Ustce w dniu 21 czerwca. Regaty zorganizowano w ramach projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 391,15 zł,
- 3) dotację dla Gminy Sztutowo lidera projektu – 45.267,18 zł,
- 4) zakup artykułów gospodarczych do wyposażenia toalety oraz biura obsługi w porcie jachtowym – 625,73 zł,
- 6) energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 18.347,11 zł,
- 7) pozostałe usługi (zwodowanie, przegląd i montaż pomostów pływających, podłączenie instalacji elektrycznej w pomostach, nawodnienie instalacji wodnej, opłaty za ścieki, opłaty bankowe) – 16.319,87 zł.

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

**5. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.917.540 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.892.540 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Wykonanie wynosi 66.623,62 zł – 3,5%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej sezonowych obiektów usługowych – 4.600 zł,
- zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 436,49 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 2.742,39 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, dozór techniczny, ochronę mienia – 5.274,07 zł,  
 wyceny mienia – 6.150 zł,  
 podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 46.371 zł,  
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 506 zł,  
 podatek od towarów i usług (VAT) – 23,67 zł,  
 opłaty sądowe za wpisy do KW – 520 zł.

**6 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 216.798 zł, wykonanie wynosi 49.366 zł – 22,8%.

Są to wydatki poniesione na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 550 zł,  
 wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 43.173 zł,  
 prace geodezyjne związane ze wznowieniem granic działek – 5.043 zł,  
 opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 600 zł.

**7 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 4.146.262 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.946.262 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.512.099,26 zł – 36,5 %.

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 26.700 zł, wykonanie 13.350 zł (50,0 %) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 96.500 zł, wykonanie 39.224,45 zł (40,6%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
  - wypłaty diet – 38.220 zł,
  - wykonanie tablic pamiątkowych – 350 zł,
  - zakup prasy (Wspólnota) – 520 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 134,45 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.092.210 zł, z tego:
  - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.892.210 zł,
  - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 200.000 zł,
 wykonanie 1.314.990,64 zł (42,5 %), w tym na:
  - zakup środków BHP (woda mineralna) – 564 zł,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.102.559,59 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (nadzór informatyczny, zastępstwo na stanowisku konserwatora mienia, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej) – 6.980 zł,
  - wpłaty na PFRON – 9.085 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego, mebli, ekspresu ciśnieniowego i artykułów spożywczych do sekretariatu) – 39.594,87 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i wodę – 13.743,37 zł,



- usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa pieca) – 7.939,65 zł,
- pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, audyt wewnętrzny) – 62.172,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.654,34 zł,
- za rozmowy komórkowe – 4.212,50 zł,
- za rozmowy stacjonarne – 5.466,74 zł,
- zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 14.624,74 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.837,89 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 659 zł,
- opłaty komornicze i sądowe oraz zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego – 8.780,88 zł,
- szkolenia pracowników – 5.076 zł,
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 665.000 zł, wykonanie 58.534,51 zł (8,8%), w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 9.400 zł,
  - zakup materiałów do wykonanie tablicy promocyjnej – 307,97 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 1.336,05 zł,
  - usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) – 47.490,49 zł,
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 265.852 zł, wykonanie 85.999,66 zł (32,3%) – na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i miejscowej – 854,84 zł,
  - składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 85.144,82 zł, z tego na:
    - 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 – 1.766,73 zł,
    - Stowarzyszenie Żuławy – 135,50 zł,
    - Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja – 545,40 zł,
    - Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,
    - LPGR Brać Rybacka – 63.500 zł,
    - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny – 8.027,19 zł (składka podstawowa 6.000 zł, składka dodatkowa 2.027,19 zł).

**8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.940 zł, wykonanie wynosi 2.697,86 zł - 91,8%.

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 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – plan 2.700 zł, wykonanie 2.697,86 zł (99,9%), w tym na:  
diety członków komisji wyborczej oraz zwrot kosztów podróży służbowej – 1.246,86 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczej, za obsługę informatyczną oraz za sporządzenie spisu wyborców) – 837,30 zł,  
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 163,70 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 450 zł.

**9 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 121.400 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 116.400 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Wykonanie wynosi 33.706,77 – 28,8%, w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 28.706,77 zł (23,6%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.000 zł (100,0%).

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 40.000 zł, wykonanie 10.962,88 zł (27,4%)– 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,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 10.000 zł, - w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 3) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100,0%).  
Są to wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.,

- 4) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 62.000 zł, wykonanie 17.424,09 zł (28,1%).

Wydatki poniesiono na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 2.271,88 zł,  
 zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia – 6.024,21 zł,  
 usługi remontowe (naprawa gaśnicy) – 196,80 zł,  
 pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie) – 7.078,30zł,  
 opłaty za rozmowy stacjonarne – 579,90 zł,  
 ubezpieczenia – 1.273 zł,

- 5) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 4.400 zł, wykonanie 319,80 zł (7,3%) - na zakup znaków ostrzegawczych.

**10. Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.682.256 zł, wykonanie wynosi 3.806.128,02 zł - 49,5 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.806.128,02 zł (50,0%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 70.000 zł.

**11. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.752.755 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.649.905 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.850 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.206.546,65 – 43,8%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.202.535,65 zł,

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 4.011 zł.

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.636.405 zł, wykonanie 1.189.067,43 zł –

w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.414.327 zł, wykonanie w rozdziale wynosi 641.013,68 zł (45,3%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 24.320,09 zł,  
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 501.335,92 zł,  
 zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 35.097,89 zł,  
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.909,55 zł,  
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 21.604,66 zł,  
 badania profilaktyczne pracowników – 100 zł,  
 usługi remontowe (naprawa kotła parowego) – 8.296,90 zł,  
 pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o., przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych) – 10.145,20 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 469,41 zł,  
opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 1.107,74 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.275,30 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.591 zł,  
podatek od nieruchomości – 259 zł,  
opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd) – 3.691,02 zł,  
szkolenia pracowników – 810 zł,
- b) 80104 „Przedszkola” – plan 253.887 zł, wykonanie 120.199,79 zł (47,3%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 6.301,56 zł,  
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 104.554,82 zł,  
zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz pokrowca na piaskownicę i środka do dezynfekcji – 766,96 zł,  
zakup materiałów dydaktycznych – 284,60 zł,  
konserwacja systemu monitoringu i sprzętu przeciwpożarowego – 998,05 zł,  
pozostałe usługi (usługa kurierska) – 10 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 199,80 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.084 zł,
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 691.173 zł, wykonanie 287.443,24 zł (41,6 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 17.856,66 zł,  
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 250.833,66 zł,  
zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych, wyposażenia – 920,72 zł,  
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.665 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 967,20 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.200 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 90.656 zł, wykonanie 45.159,54 zł (49,8 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:  
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 21.418,24 zł,  
zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego, opon – 21.928,35 zł,  
usługi remontowe i konserwacyjne – 608,65 zł,  
badania profilaktyczne kierowcy – 70 zł,  
badanie techniczne autobusu – 200 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 114,30 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 9.900 zł, wykonanie 9.844,80 zł (99,4%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 164.300 zł, wykonanie 76.285,38 zł (46,4%).

Są to wydatki poniesione na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.633,95 zł,

zakup środków czystości i materiałów konserwatorskich – 993,10 zł,

zakup środków żywności – 35.820,33 zł,

remont taboretu elektrycznego – 197 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł,

g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 12.162 zł, wykonanie 9.121 zł

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

2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 116.350 zł, z tego na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.000 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 88.350 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki majątkowe w kwocie 4.011 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 80104 „Przedszkola” – plan 6.000 zł, wykonanie 2.669,58 zł (44,5%) – są to wydatki poniesione na sfinansowanie utrzymania dziecka z Krynicy Morskiej uczęszczającego do przedszkola w Elblągu,

c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 20.000 zł, wykonanie 10.798,64 zł (54,0%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie ucznia do Jeziernika,

d) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 2.000 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono - na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

**12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180.000 zł, wykonanie wynosi 51.465,49 zł – 28,6 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

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

2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 168.000 zł, wykonanie 51.465,49 zł (30,6%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:

wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie

konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób

zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy – 38.346,53 zł,

zakup nagród, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy

socjoterapeutycznej – 2.382,96 zł,

badania psychologiczne i psychiatryczne – 436 zł,  
pozostałe usługi (konsultacje, wycieczka integracyjna) – 10.220 zł,  
opłaty sądowe – 80 zł.

**13 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 979.160 zł, wykonanie wynosi 431.601,62 zł – 44,1%.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta na zadania z zakresu opieki społecznej w następujących rozdziałach:

- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 61.510 zł, wykonanie 17.012,04 zł (27,7%).  
Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,
- 2) 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 3.000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.200 zł, wykonanie 140,90 zł (11,7%) na zwrot kosztów podróży służbowych, zakup wydawnictw i opłaty pocztowe,
- 4) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 375.008 zł, wykonanie 188.454,22 zł (50,3%), w tym na:  
wypłaty zasiłków rodzinnych – 174.587,70 zł,  
wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.459,39 zł,  
składki na ubezpieczenia społeczne – 7.925,65 zł,  
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 194 zł,  
odsetki od zasiłków wypłacanych opiekunom – 279,48 zł,  
zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8 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 9.980 zł, wykonanie 5.253,22 zł (52,6%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 6) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 18.600 zł, wykonanie 13.780,20 zł (74,1%) – na wypłaty zasiłków.  
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:  
okresowy – wydatki wynoszą 6.520 zł,  
na dożywianie – wydatki wynoszą 4.860,20 zł,  
celowo-specjalny – 300 zł,  
pogrzebowy – 2.100 zł,
- 7) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 3.000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 8) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 54.400 zł, wykonanie 39.889,16 zł (73,3%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,

- 9) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 343.040 zł, wykonanie wynosi 117.857,88 zł (34,4%)

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

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 99.088,35 zł,  
 wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,  
 zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 3.355,56 zł,  
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 909,16 zł,  
 pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne) – 4.120,53 zł,  
 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.055,71 zł,  
 opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.572,02 zł,  
 zwrot kosztów podróży służbowych – 813,55 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.875 zł,  
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120 zł,  
 szkolenia pracowników – 1.348 zł,

- 10) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”  
 - plan 37.052 zł, wykonanie 18.282,30 zł (49,3%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:  
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.051,07 zł,  
 badania profilaktyczne – 50 zł,  
 zwrot kosztów podróży służbowych – 396,23 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.785 zł,

- 11) 85295 „Pozostała działalność” – plan 72.370 zł, wykonanie 30.931,70 zł (42,7%).

W rozdziale realizowane są następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 17.279,70 zł,  
 na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7.200 zł,  
 na prowizje bankowe – 24 zł,  
 związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 6.428 zł.

**14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 101.383 zł, wykonanie wynosi 45.336,18 zł - 44,7 % .

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

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 88.955 zł, wykonanie 40.253,58 zł (45,3%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:  
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 2.816,70zł,  
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.191,88 zł,  
 zakup pomocy dydaktycznych – 85 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160 zł,

- 2) 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – plan 11.849 zł, wykonanie 4.617,60 zł (39,0%) - na pomoc materialną dla uczniów wypłacono kwotę 1.017,60 zł, a na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 3.600 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 579 zł, wykonanie 465 zł (80,3%) – na udział w szkoleniach.

**15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.706.076 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.238.876 zł,
  - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 467.200 zł.
- Wykonanie wynosi 649.450,30 zł - 24,0 % ,  
z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 520.057,62 zł (23,2%),
  - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 129.392,68 zł (27,7%).
- Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 101.000 zł, z tego:
    - a) plan wydatków bieżących wynosi 91.000 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 61.358,39 zł (60,8%).  
Są to wydatki bieżące poniesione na:  
opłaty za energię elektryczną (tłocznia i przepompownia ścieków) – 33.845,49 zł,  
opłatę za dozór techniczny – 4.740 zł,  
wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni – 9.225 zł,  
wykonanie linii zasilającej w energię elektryczną przepompownię – 2.956,48 zł,  
opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 10.591,42 zł,
  - 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.267.800 zł, wykonanie 166.763,64 zł (13,2%) – są to wydatki bieżące poniesione na wywóz nieczystości stałych oraz obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  - 3) w rozdziale 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” – plan 393.050 zł, z tego:
    - a) plan wydatków bieżących wynosi 243.050 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi 150.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi wykonanie 182.826,20 zł (46,5%), z tego:  
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 60.558,68 zł,  
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 122.267,52 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:  
zakup sterownika do toalety publicznej – 2.583 zł,  
opłaty za wodę i energię elektryczną – 366,68 zł,  
pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe) – 57.609 zł.  
Wydatki majątkowe poniesiono na *Budowę toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej.*



- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 54.013 zł, wykonanie 33.055,57 zł (61,2%) - są to wydatki bieżące poniesione na:  
 zakup rękawic, paliwa, części do kosiarek, kosiarki spalinowej, karmy dla dzików – 8.188,26 zł,  
 opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 793,51 zł,  
 naprawę nożyc – 24,60 zł,  
 pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, zagospodarowanie terenów zielonych) – 24.049,20 zł,
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 644.400 zł, z tego:  
 a) plan wydatków bieżących wynosi 344.400 zł,  
 b) plan wydatków majątkowych wynosi 300.000 zł.  
 Wykonanie wynosi 169.639 zł (26,3%),  
 Są to wydatki bieżące poniesione na:  
 zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 105.646,66 zł,  
 konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 59.357 zł,  
 zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego) – 4.635,34 zł.
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 1.454,04 zł (14,5%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, trawy i rękawic roboczych,
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 235.813zł, z tego:  
 a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 228.613 zł,  
 b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.200 zł.  
 Wykonanie wydatków wynosi 34.353,46 zł (14,6%), z tego:  
 a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 27.228,30 zł,  
 b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.125,16 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 naprawę kładki na placu zabaw przy ulicy Świerczewskiego.  
 Wydatki majątkowe poniesiono na *Wykonanie podestów na plażę*.

**16 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 430.000 zł, wykonanie wynosi 218.133,06 zł – 50,7%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 19.000 zł , wykonanie 13.155,06 zł (69,2%).

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć i odtwarzanie muzyki) – 550 zł,  
 zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne, spożywcze) – 605,06 zł,  
 pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni) – 12.000 zł.

- 2) 92116 „Biblioteki” – plan 410.000 zł, wykonanie 204.978 zł (50,0%).  
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 186.000 zł,  
z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 119.000 zł,
  - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 67.000 zł.
- Wykonanie wynosi 140.405,15 zł - 75,5%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 73.405,15 zł,
  - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 67.000 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich, sędziowanie w turnieju piłki nożnej) – 701 zł,  
zakup nagród – 355,49 zł,  
wykonanie statuetek i nagród – 3.050,86 zł,  
wynajęcie dźwigu do zwodowania jednostki pływającej ARGUS – 738 zł,  
wynajęcie autobusu – 260 zł,  
ubezpieczenie ARGUSA – 299,80 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotację dla Stowarzyszenia Jacht Klub na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego) w kwocie 68.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 67.000 zł dla Stowarzyszenia Jacht Klub na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).

## **Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 51,7 %.

Plan dochodów wynosi 428.254 zł, wykonanie wynosi 221.269,12 zł.

Dochody obejmują:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:

- a) po stronie planu 422.050 zł,
- b) po stronie wykonania 217.044 zł (51,4%),

2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:

- a) po stronie planu 6.204 zł,
- b) po stronie wykonania 4.225,12 zł (68,1%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 215.111,03 zł, tj. w 51,0 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 1.729,75 zł (99,4%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 13.350 zł (50,0%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- 4) obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego – 2.697,86 zł (99,9%),
- 5) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 197.333,42 zł (50,5%), z tego na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych – 174.587,70 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.459,39 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.925,65 zł,
  - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 194 zł,
  - odsetki od zasiłków wypłacanych opiekunom – 279,48 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 1.663,20 zł,
  - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7.200 zł,
  - obsługę bankową – 24 zł.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
  - a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64,7%,
  - b) podatek od nieruchomości – 8,5%,
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 5,8%,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 4,2%,
  - e) część oświatowa subwencji ogólnej – 2,9%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
  - a) 600 „Transport i łączność” – 33,8%,
  - b) 758 „Różne rozliczenia” – 26,3%,
  - c) 750 „Administracja publiczna” – 10,4%.

Dochody zostały wykonane w 43,6%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 92,0%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 8,0%.

Najniższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (1,8%) oraz z tytułu opłaty miejscowej (6,5%)

Zanotowano również brak wpływów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziałach 63095 i 90001.

Brak dochodów w rozdziale 63095 wynika z tego że projekt *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej* jest w fazie końcowej i środki na dofinansowanie zostaną przekazane w drugim półroczu.

Środki na finansowanie zadania *Modernizacja systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* zostaną przekazane po kontroli finansowo-rzeczowej projektu.

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

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 15.396.980 zł. Wykonanie wynosi 279.797,82 zł. W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 787/1 o pow. 5 m<sup>2</sup> za cenę brutto 2.337 zł (w tym podatek VAT w kwocie 437 zł),
- 2) działki nr 721 o pow. 538 m<sup>2</sup> (przetarg) za cenę 252.000 zł,
- 3) działki nr 191/1 o pow. 47 m<sup>2</sup> za cenę brutto 20.172 zł (w tym podatek VAT w kwocie 3.772 zł),
- 4) działki nr 716/6 o pow. 110 m<sup>2</sup> za cenę brutto 67.650 zł (w tym podatek VAT w kwocie 12.650 zł).

Na drugie półrocze (termin 5 września) zaplanowano przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. pierwszy przetarg na nieruchomości niezabudowane:
  - a) działki nr 650/8 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 440.000 zł,
  - b) działki nr 650/9 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 420.000 zł,

- c) działki nr 650/10 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 420.000 zł,
  - d) działki nr 30/6 przy ulicy Słonecznej za cenę wywoławczą netto 440.000 zł,
2. drugi przetarg na nieruchomości zabudowane:
- a) działki nr 737/2 przy ulicy Teleexpressu za cenę wywoławczą netto 5.250.000 zł,
  - b) działki nr 732 przy ulicy Przyjaźni za cenę wywoławczą netto 460.000 zł,
  - c) działki nr 730 przy ulicy Morskiej 1 za cenę wywoławczą netto 17.874.000 zł.

Ponadto planowane są pierwsze przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

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

Planowane są również ponowne przetargi na sprzedaż nieruchomości, które nie zostaną zbyte (orientacyjny termin – grudzień 2014 r.).

Zostaną także sprzedane nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania (w drodze bezprzetargowej). Szacuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 50.000 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 33,7%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 39,1%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 28,5%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 57,1%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 42,9%.

Wydatki bieżące realizowane są w większości według założonego planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 75075, 90002, 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 oraz są w trakcie realizacji następujące zadania:

- 1) *Modernizacja części ulicy Przyjaźni*
- 2) *Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego,*
- 3) *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap,*
- 4) *Modernizacja ulicy Zalewowej,*
- 5) *Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II,*
- 6) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej,*
- 7) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- 8) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej,*
- 9) *Wykonanie podestów na plażę,*

- 10) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*
- 11) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną,*
- 12) *Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1.*

Dofinansowano również zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd. oraz udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu żeglarskiego

Na etapie projektowania są następujące zadania:

- 1) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,*
- 2) *Modernizacja ulicy Portowej,*
- 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.*

Na zadania *Modernizacja ulicy Zalewowej* oraz *Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta* wykonano projekty.

Zadanie *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* zostało wykonane. Do sfinansowania pozostało usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi.

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 2.745.704,52zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.408.522 zł.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie 10.650.589,40 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.600.589,40 zł,
- 2) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 50.000 zł.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

**INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA  
I PÓŁROCZE  
2014 ROKU**

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2014 r.	Zobowiązania zaciągnięte w pierwszym półroczu 2014 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2014
1	Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną	63095	0,00	3.708.085,72	2013-2014 3.708.085,72
2	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłone i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80101	4.011,00	0,00	2013-2015 102.500,00
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	0,00	0,00	2008-2016 47.000,00
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	63095	1.329.383,62	2.759.876,75	2012-2014 5.287.311,51
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	0,00	0,00	2011-2016 84.291,55
6	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	0,00	0,00	2011-2017 70.657,50
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	0,00	0,00	2011-2017 66.019,00
8	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II	60016	1.428.607,27	0,00	2011-2014 1.457.834,71
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	0,00	0,00	2011-2017 79.780,50
10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	0,00	0,00	2011-2017 80.000,00
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	0,00	0,00	2010-2014 60.002,40
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	0,00	0,00	2013-2015 181.717,00
13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	0,00	9.286,50	2014-2017 117.118,58
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	0,00	0,00	2013-2015 400.147,00
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	46.988,00	0,00	2013-2016 87.518,50
16	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	0,00	0,00	2014-2017 0,00
17	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	0,00	0,00	2014-2017 0,00
18	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	122.267,52	7.968,00	2013-2014 130.976,09
19	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego – Etap I	60016	1.363.538,71	17.530,14	2013-2014 1.381.058,85



20	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej	60016	1.865.810,41	149.268,97	2013-2014 3.206.925,47
----	---	-------	--------------	------------	---------------------------

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

1) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej:*

1. w ramach wydatków majątkowych:

- a) w dniu 7 kwietnia zawarto umowę pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego oraz koordynację działań i rozliczenie robót budowlanych na kwotę 19.680 zł,
- b) w dniu 16 kwietnia zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu na kwotę 1.811.431,15 zł,
- c) w dniu 6 maja zawarto umowę na wykonanie projektu i przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych – złączy kablowych nr ZK-585 i ZK-586 na terenie modernizowanego portu jachtowego na kwotę 11.995,37 zł,
- d) w dniu 26 maja zawarto umowę na wykonanie i montaż mebli w budynku informacji turystycznej na terenie modernizowanego portu jachtowego na kwotę 16.732,70 zł,
- e) w dniu 29 maja zawarto umowę na dodatkowe roboty budowlane na kwotę 441.981,91 zł,
- f) w dniu 13 czerwca zawarto umowę na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 399.742,78 zł,
- g) w dniu 18 czerwca zawarto umowę na dostarczenie, montaż i uruchomienie sprzętu elektronicznego w budynku informacji turystycznej na terenie modernizowanego portu jachtowego na kwotę 12.654,51 zł.

2. w ramach wydatków bieżących:

- a) w dniu 20 czerwca zlecono wyjazd służbowy w celu uczestnictwa w regatach w Ustce w dniu 21 czerwca. Koszt podróży służbowej wyniósł 391,15 zł,

3. przekazano również dotację w kwocie 45.267,18 zł dla Gminy Sztutowo lidera projektu.

2) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną:*

- a) w dniu 11 kwietnia zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego na kwotę 66.420 zł,
- b) w dniu 30 kwietnia zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3.637.975,72 zł,
- c) w dniu 29 maja zawarto umowę na nadzór autorski w zakresie hydrotechnicznej dokumentacji projektowej na kwotę 3.690 zł.

3) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi:*

- a) w dniu 7 marca zawarto aneks do umowy rozszerzający zakres opracowania dokumentacji projektowej o budowę i przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej podwyższający kwotę umowną o 6.334,50 zł,
- b) w dniu 13 czerwca zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na kwotę 2.952 zł.

- 4) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego - Etap I:*
- a) w dniu 24 kwietnia zamówiono kosze do wpustów ulicznych na ulicy Wojska Polskiego na kwotę 1.529,14 zł,
  - b) w dniu 5 czerwca zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu części ogrodzenia wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na kwotę 16.001 zł.
- 5) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej:*
- a) w dniu 23 maja zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz wykonanie projektu zamiennego ulicy Olchowej na kwotę 1.845 zł,
  - b) w dniu 23 maja zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego na kwotę 144.423,97 zł,
  - c) w dniu 23 maja zawarto umowę na dostarczenie energii elektrycznej do pompowni wód deszczowych w ulicy Leśnej na kwotę 3.000 zł.
- 6) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej:*
- a) w dniu 8 maja zawarto umowę na dostarczenie energii elektrycznej do toalety przy ulicy Bałtyckiej na kwotę 2.000 zł,
  - b) w dniu 8 maja zawarto umowę na dostarczenie energii elektrycznej do toalety przy ulicy Morskiej na kwotę 2.000 zł,
  - c) w dniu 15 maja zawarto umowę na wykonanie obowiązków kierownika budowy na kwotę 2.000 zł,
  - d) w dniu 4 czerwca zlecono wykonanie geodezji powykonawczej inwestycji za kwotę 1.968 zł,

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

# Miejska Biblioteka Publiczna

## w Krynicy Morskiej



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

URZĄD MIASTA  
KRYNICA MORSKA  
WPI YMEŁO

03.07.2014

Krynica Morska 03 lipca 2014r

Burmistrz Miasta  
Krynica Morska

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2014 roku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

#### PRZYCHODY

Lp	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	410 000,00	204 978,00	0,00
2	Dotacja z Urzędu Miasta - inwestycje	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja Orange	0,00	730,47	0,00
4	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
5	Przychody z usług	1 200,00	2 316,70	600,00
6	Pokrycie amortyzacji	1 300,00	0,00	0,00
7	Odsetki bankowe	463,00	186,23	0,00
8	Inne	0,00	34,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>412 963,00</b>	<b>208 245,40</b>	<b>0,00</b>

#### KOSZTY

Lp	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	239 671,00	110 165,16	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 622,00	22 562,01	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	9 800,00	6 198,94	0,00	0,00
4	materiały i usługi	104 570,00	39 682,29	0,00	0,00
5	amortyzacja	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup książek	10 000,00	6 530,72	0,00	0,00
7	Programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>412 963,00</b>	<b>185 139,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Brzezińska

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Anna Brzezińska