

**UCHWAŁA NR XXVI/330/14
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.
2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A8AFD18EE6375D2 
Numer identyfikacyjny REGON 170008774	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 910 842,93	127 461 549,46	A Fundusz	110 932 628,61	127 835 566,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 048,20	3 774,24	A.I Fundusz jednostki	104 530 607,61	116 228 072,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 201 026,17	123 694 012,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 402 021,00	11 607 494,84
A.II.1 Środki trwałe	78 683 268,98	118 096 523,97	A.II.1 Zysk netto (+)	6 402 021,00	11 607 494,84
A.II.1.1 Grunty	39 647 478,11	39 560 636,93	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 641 759,60	77 974 163,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 926,07	340 852,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 289,72	57 510,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	168 815,48	163 361,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 517 757,19	5 597 488,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 157 540,72	891 915,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	707 768,56	546 762,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 157 540,72	891 915,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 997 000,00	3 217 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 285,57	78 631,51
A.IV.1 Akcje i udziały	2 997 000,00	3 217 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 278,51	25 224,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 930,74	106 416,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 828,18	182 252,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 663 145,76	442 772,07
B Aktywa obrotowe	1 250 250,64	2 327 737,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 071,96	56 619,08

2014-04-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A8AFD18EE6375D2

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	51 898,25	76 498,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	51 898,25	76 498,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	261 495,77	259 693,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 495,77	259 693,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 078 384,04	2 150 572,40	E Rozliczenia międzyokresowe	809 428,47	802 111,18
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 966,42	156,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	809 428,47	802 111,18
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	302,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 076 417,62	2 150 113,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 968,35	100 666,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 968,35	100 666,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 161 093,57	129 789 286,75	Suma pasywów	116 161 093,57	129 789 286,75

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
7A8AFD18EE6375D2

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 513,80
2	Umorzenie środków trwałych	11 775 868,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 658 812,88
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 762 008,17

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-22


(rok, miesiąc, dzień)
7A8AFD18EE6375D2

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
7A8AFD18EE6375D2

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774			Wysłać bez pisma przewodniego F28FFD91BB8346B3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		66 575 569,33	12 130 521,57
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		89 357,01	88 560,72
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		66 486 212,32	12 041 960,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 854 472,86	16 741 211,64
B.I.	Amortyzacja		1 268 353,73	1 541 151,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		923 055,87	858 191,42
B.III.	Usługi obce		1 887 271,79	2 774 951,07
B.IV.	Podatki i opłaty		61 633,00	56 033,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 885 247,06	4 024 740,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 011 256,38	1 027 130,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		115 161,23	117 729,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		662 835,37	676 537,85
B.X.	Pozostałe obciążenia		15 039 658,43	5 664 745,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		41 721 096,47	-4 610 690,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 397 390,28	2 886 982,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 199 661,15	2 176 250,10
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 197 729,13	710 732,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		146 046,48	262 996,22

główny księgowy
BeSTia

2014-04-22
rok, miesiąc, dzień
F28FFD91BB8346B3

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	146 046,48	262 996,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	46 972 440,27	-1 986 703,58
G.	Przychody finansowe	1 012 188,02	13 826 705,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 012 188,02	13 826 705,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 582 607,29	232 507,01
H.I.	Odsetki	41 582 607,29	232 507,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 402 021,00	11 607 494,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 402 021,00	11 607 494,84
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 402 021,00	11 607 494,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2014-04-22
rok, miesiąc, dzień
F28FFD91BB8346B3

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W poz.AVI dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 9.492,25 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W poz.B.II dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 5.746,41
B.III	Usługi obce	W poz.B.III dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 397,34 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W poz.B.IV dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 3.348,50 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W poz.B.IX dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 20.498,50 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	W poz. D.III dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 20.498,50 zł

główny księgowy


BeSTia

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

F28FFD91BB8346B3

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Wysłać bez pisma przewodniego 64A3B4D84A7B22F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		99 975 591,84	104 530 607,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		99 906 515,04	60 723 094,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 874 348,51	9 815 994,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		57 655 108,58	33 556 540,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		32 102 946,55	17 309 041,57
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		235 609,78	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		38 501,62	41 517,79
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		95 351 499,27	49 025 629,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 234 149,21	3 413 973,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57 690 041,70	27 735 053,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 050 352,49	17 789 751,11
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		178 708,29	86 851,18
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		198 247,58	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		104 530 607,61	116 228 072,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 402 021,00	11 607 494,84

główny księgowy

BeSTia

2014-04-22
rok, miesiąc, dzień

64A3B4D84A7B22F0

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	6 402 021,00	11 607 494,84
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	110 932 628,61	127 835 566,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień
64A3B4D84A7B22F0

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień
64A3B4D84A7B22F0

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRYNICA MORSKA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BAF50828F5E3FBFA 
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 514 464,30	10 689 536,44	I Zobowiązania	14 148,90	26 300,09
I.1 Środki pieniężne	16 514 464,30	10 689 536,44	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 486 423,94	10 681 192,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	28 040,36	8 344,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	51 269,37	57 035,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 061,59	12 642,98
II.1 Należności finansowe	50 000,00	50 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 087,31	13 657,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	50 000,00	50 000,00	II Aktywa netto budżetu	16 472 075,77	10 650 589,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	34 933,12	-5 821 486,37
II.2 Należności od budżetów	1 269,37	7 035,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	34 933,12	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 821 486,37
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-38 501,62	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 475 644,27	16 472 075,77
			III Inne pasywa	79 509,00	69 682,00

2014-04-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

BAF50828F5E3FBFA

Strona 1 z 3

Suma aktywów	16 565 733,67	10 746 571,49	Suma pasywów	16 565 733,67	10 746 571,49

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2014-04-22 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia BAF50828F5E3FBFA

_____	_____	_____
skarbnik	2014-04-22 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	BAF50828F5E3FBFA	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/330/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNICA MORSKA ZA 2013 ROK

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 709,00	2 689,79	99.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 709,00	2 689,79	99.3
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 709,00	2 689,79	99.3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	0,00	0.0
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	1 000 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	1 700 000,00	16 965,10	1.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000,00	16 965,10	1.0
63095 0927			0,00	16 958,66	---
63095 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	6,44	---
63095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	1 700 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 309 224,00	2 072 511,15	89.7
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 309 224,00	2 072 511,15	89.7
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	544 314,59	99.0
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	12 578,65	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zał. do sektora f.p. oraz innych umów o pod. charakt	637 000,00	715 764,97	112.4
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	103 064,31	128.8
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 042 224,00	614 182,22	58.9
70005 0830		Wpływy z usług	0,00	6 539,32	---
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	75 767,09	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	52 536,62	218.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	24 000,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	28 536,62	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	27 097,27	---
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	477,67	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,93	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	240,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	240,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	240,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 751 526,00	18 529 968,18	98.8
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 508,00	46 980,89	323.8
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie katy podatkowej	14 508,00	46 894,39	323.2
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,50	---
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 387 671,00	14 826 439,30	103.0
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 455 550,00	1 799 880,42	123.7
75615 0320		Podatek rolny	2 592,00	2 118,00	81.7
75615 0330		Podatek leśny	34 253,00	33 537,00	97.9
75615 0340		Podatek od środków transportowych	348,00	87,00	25.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 693,00	10 714,00	84.4
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 882 235,00	12 971 057,88	100.7
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 045,00	---
756 75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 222 746,00	1 997 167,64	89.9
75616 0310		Podatek od nieruchomości	1 298 622,00	1 207 824,54	93.0
75616 0320		Podatek rolny	18 445,00	19 180,28	104.0
75616 0330		Podatek leśny	0,00	20,03	---
75616 0340		Podatek od środków transportowych	7 501,00	10 238,00	136.5
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	12 201,00	- 703,00	-5.8
75616 0370		Opłata od posiadania psów	5 229,00	3 744,20	71.6
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	258 800,00	131 444,00	50.8
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	326 900,00	332 952,43	101.9
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	272 748,00	262 521,52	96.3
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00	16 018,64	71.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 927,00	---
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 392 600,00	940 168,66	67.5
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600,00	4 730,00	181.9
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	193 679,84	101.9
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	734 620,10	61.2
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 138,72	---
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	734 001,00	719 211,69	98.0
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	733 001,00	706 178,00	96.3
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	13 033,69	1303.4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 202 082,00	2 308 042,60	192.0
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 082,00	987 082,00	100.0
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 082,00	987 082,00	100.0
758	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	815 722,00	---
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	815 722,00	---
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	215 000,00	505 238,60	235.0
75814	0920	Pozostałe odsetki	215 000,00	505 238,60	235.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 765,00	193 811,56	90.2
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	111 801,00	100 913,44	90.3
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	38 140,00	40 479,48	106.1
80101	0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 825,24	105.6
80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	676,01	33.8
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,02	---
80101	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 361,00	49 337,69	79.1
801	80104	PRZEDSZKOŁA	18 404,00	16 031,84	87.1
80104	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 414,00	69.0
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 904,00	13 617,84	91.4
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 560,00	6 050,78	132.7
80113	0830	Wpływy z usług	4 560,00	6 050,78	132.7
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	70 815,50	88.5
80148	0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 815,50	88.5
852		POMOC SPOŁECZNA	608 430,00	620 808,25	102.0

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	408,46	---
85204 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,46	---
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	381 600,00	377 281,91	98.9
85212 0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	8,00	---
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 600,00	372 026,13	97.5
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 247,78	---
52 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPOŁ., NIEKT. ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	10 900,00	10 705,15	98.2
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 963,76	95.6
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	7 741,39	99.2
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 000,00	22 000,00	100.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	86 760,00	86 227,09	99.4
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 760,00	86 227,09	99.4
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 040,00	43 430,12	98.6
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	830,12	69.2
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	60,00	20.0
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 540,00	42 540,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	2 548,01	51.0
85228 0830		Wpływy z usług	5 000,00	2 548,01	51.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 130,00	78 207,51	134.5
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	30 363,53	301.2
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 330,00	11 123,98	98.2
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 720,00	36 720,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 148,00	7 172,26	78.4
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 148,00	7 172,26	78.4
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 869,00	5 747,26	97.9
85415 2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	3 279,00	1 425,00	43.5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 096 853,00	3 928 808,35	55.4
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 154 486,00	3 913 602,46	63.6
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	6 154 486,00	3 913 602,46	63.6
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	1 831,79	---
90015 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831,79	---
900 90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	13 374,10	133.7
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 374,10	133.7
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	932 367,00	0,00	0.0
90095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	932 367,00	0,00	0.0
RAZEM :			32 920 477,00	27 735 053,86	84.2

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 209,00	3 104,21	96.7
010 01030		IZBY ROLNICZE	500,00	414,42	82.9
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	414,42	82.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 709,00	2 689,79	99.3
01095 4300		Zakup usług pozostałych	52,00	34,20	65.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	2 657,00	2 655,59	99.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 876 316,00	2 853 133,34	41.5
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 876 316,00	2 853 133,34	41.5
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 210,01	96.5
60016 4260		Zakup energii	39 000,00	35 825,58	91.9
60016 4270		Zakup usług remontowych	6 811,00	5 289,00	77.7
60016 4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	170 365,62	77.4
60016 4430		Różne opłaty i składki	1 755,00	1 050,19	59.8
60016 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 789,00	2 779,00	99.6
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 544,00	1 162 940,27	26.8
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100.0
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 017,00	719 673,67	47.5
630		TURYSTYKA	5 946 632,00	967 360,30	16.3
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 946 632,00	967 360,30	16.3
63095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 160,00	35 160,00	100.0
63095 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 102,00	25 102,00	92.6
63095 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,00	2 789,11	92.6
63095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 915,22	92.5
63095 4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	3 792,10	81.8
63095 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	421,34	81.8
63095 4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	296,45	84.7
63095 4127		Składki na Fundusz Pracy	664,00	543,29	81.8
63095 4129		Składki na Fundusz Pracy	74,00	60,39	81.6
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	17 048,00	81.4
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 342,68	96.5
63095 4260		Zakup energii	38 900,00	35 916,45	92.3
63095 4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	1 586,70	75.6
63095 4300		Zakup usług pozostałych	56 340,00	31 482,07	55.9
63095 4307		Zakup usług pozostałych	3 638,00	720,00	19.8
63095 4309		zakup usług pozostałych	404,00	80,00	19.8
63095 4417		Podróże służbowe krajowe	412,00	391,16	94.9
63095 4419		Podróże służbowe krajowe	46,00	43,46	94.5
63095 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	89,00	1.8
63095 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 467,00	99.1
63095 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	20 000,00	20 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 680,00	135 686,14	15.9
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 450,00	580 884,97	13.3
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 050,00	64 542,77	13.3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 138,00	259 498,05	77.0
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	337 138,00	259 498,05	77.0
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 386,07	55.5
70005 4260		Zakup energii	12 000,00	5 682,79	47.4
70005 4270		Zakup usług remontowych	96 500,00	82 683,46	85.7
70005 4300		Zakup usług pozostałych	55 600,00	44 953,43	80.9
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 110,50	80.4
70005 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 848,10	96.2
70005 4480		Podatek od nieruchomości	54 595,00	44 649,00	81.8
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,00	410,00	92.6
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 486,00	99.1
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	34 153,70	68.3
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 535,00	62.7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 903,00	98 245,05	48.4
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	159 900,00	67 342,50	42.1
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0.0
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	156 950,00	67 342,50	42.9
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	28 070,55	70.2
71014 4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 934,55	81.0
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 136,00	26.7
710 71035		CMENTARZE	3 003,00	2 832,00	94.3
71035 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94.3
71035 4430		Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 827 428,00	3 540 635,96	92.5
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	24 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	111 500,00	94 552,45	84.8
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	84 260,30	89.6
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	715,00	35.8
75022 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 220,06	61.5
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	357,09	71.4
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 812 928,00	2 623 360,68	93.3
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 827,57	94.7
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 230,00	1 686 570,94	96.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00	121 669,12	88.7
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 135,00	298 424,84	92.1
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 460,00	36 249,47	78.0
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	21 091,00	86.4
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57.1
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 460,00	122 554,35	82.0
75023	4260	Zakup energii	37 000,00	32 231,60	87.1
75023	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 783,43	73.2
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 140,00	95.4
75023	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	124 366,54	99.7
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	6 889,01	72.5
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 553,00	7 650,58	89.4
75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 293,15	93.6
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	29 266,31	79.1
75023	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 268,10	97.5
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 903,00	40 548,33	94.5
75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	905,00	45.3
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	482,55	48.3
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 547,00	16 906,02	71.8
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 959,00	66.3
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 579,02	99.8
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 704,75	93.6
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	668 700,00	649 673,99	97.2
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0.0
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 943,00	97.4
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 744,18	41.6
75075	4260	Zakup energii	6 000,00	2 971,44	49.5
75075	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
75075	4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	460 000,57	99.2
75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	146,37	13.3
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	66 884,55	98.9
75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 983,88	100.0
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 300,00	149 048,84	70.9
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 100,00	39 785,64	99.2
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 997,21	95.1
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,08	99.1
75095	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 702,95	99.6
75095	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	36 463,96	37.6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	240,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	240,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 400,00	100 900,01	72.4
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	46 000,00	32 400,00	70.4
75404 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	15 999,54	100.0
75404 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,21	98.6
75404 4260		Zakup energii	2 000,00	1 995,31	99.8
75404 4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 418,94	49.7
754 75406		STRAŻ GRANICZNA	10 000,00	10 000,00	100.0
75406 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100.0
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	81 800,00	58 361,41	71.3
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	13 208,89	64.4
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	26 279,34	81.6
75412 4260		Zakup energii	500,00	108,28	21.7
75412 4270		Zakup usług remontowych	14 100,00	10 360,60	73.5
75412 4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 937,90	33.4
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 448,40	76.2
75412 4430		Różne opłaty i składki	6 300,00	4 518,00	71.7
754 75414		OBRONA CYWILNA	1 600,00	138,60	8.7
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,60	13.9
75414 4270		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0.0
75414 4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 697 570,00	5 632 570,00	98.9
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	65 000,00	0,00	0.0
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 632 570,00	5 632 570,00	100.0
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 632 570,00	5 632 570,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 116 333,00	2 657 046,65	85.3
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 858 339,00	1 481 239,87	79.7
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 962,21	99.9
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 325,00	809 689,60	96.9
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 764,00	59 761,44	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	150 281,34	98.0
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	19 028,53	87.1
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 999,25	100.0
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 962,76	98.8
80101 4260		Zakup energii	58 100,00	51 993,60	89.5
80101 4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 966,87	98.9
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	650,00	91.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4300	Zakup usług pozostałych	30 024,00	29 978,72	99.8
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	785,07	52.3
80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 336,05	77.9
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 118,80	70.6
80101	4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	1 611,00	100.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 999,00	42 767,75	83.9
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	254,00	84.7
80101	4480	Podatek od nieruchomości	2 995,00	2 994,50	100.0
80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	560,00	56.0
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434 861,00	107 288,38	24.7
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 485,00	252 158,68	92.2
801	80104	PRZEDSZKOLA	13 056,00	13 048,15	99.9
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 639,00	161 631,06	94.2
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,00	13 214,50	91.1
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 033,00	31 688,24	93.1
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	3 645,72	75.2
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 452,00	9 442,34	99.9
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	7 894,99	99.3
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0
80104	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	140,00	100,00	71.4
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,50	90.3
80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	1 727,72	85.5
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,60	91.8
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	13 844,00	8 446,86	61.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00	0.0
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667 670,00	629 811,79	94.3
801	80110	GIMNAZJA	40 200,00	40 176,03	99.9
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462 468,00	431 273,69	93.3
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 777,00	31 732,60	99.9
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	82 871,87	97.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	10 775,92	88.4
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100.0
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100.0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	440,00	97.8
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	876,60	87.7
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	27 485,00	25 165,08	91.6
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0.0
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 204,00	119 529,61	96.2
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	190,00	184,76	97.2
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 940,00	44 540,00	99.1
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922,00	2 652,69	90.8
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	6 226,78	94.8
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,00	37 691,53	99.7
80113	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 780,38	96.3
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	18 428,14	88.8
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	356,40	89.1
80113	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	97.2
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 213,00	11 442,20	93.7
	80146 4410	Podróże służbowe krajowe	6 663,00	6 182,20	92.8
	80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 260,00	94.8
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	168 992,00	152 803,81	90.4
	80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100.0
	80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 016,07	99.4
	80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	4 694,55	92.5
	80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	10 847,93	95.1
	80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 551,83	95.5
	80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,75	99.9
	80148 4220	Zakup środków żywności	80 000,00	65 504,82	81.9
	80148 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 290,00	86.0
	80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	95,00	79.2
	80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,86	97.2
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 430,00	10 060,69	88.0
	80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 430,00	10 060,69	88.0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	105 689,70	55.6
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	618,97	5.2
	85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	598,97	10.0
	85153 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20,00	0.3
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	178 000,00	105 070,73	59.0
	85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	400,42	16.0
	85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 362,56	67.0
	85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	768,32	51.2
	85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	70 610,00	73.2
	85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 487,43	33.3
	85154 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 108,00	24.6
	85154 4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	18 155,00	48.4
	85154 4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,00	59.0
	85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6.0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 081 699,00	1 013 605,97	93.7
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 500,00	60 978,73	96.0
	85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	60 978,73	96.0
852	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 020,00	3 312,02	47.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 020,00	3 312,02	47.2
852	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 380,00	1 364,74	98.9
	85205 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	64,74	80.9
	85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100.0
	85205 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100.0
852	85206	WSPIERANIE RODZINY	25 249,00	0,00	0.0
	85206 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0.0
	85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,00	0,00	0.0
	85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	0,00	0.0
	85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	0,00	0.0
	85206 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0.0
	85206 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0.0
	85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	0,00	0.0
	85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0.0
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	381 600,00	372 026,13	97.5
	85212 3110	Świadczenia społeczne	356 160,00	349 062,10	98.0
	85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890,00	10 812,78	90.9
	85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 803,25	90.8
	85212 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	348,00	63.3
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPOŁ., NIEKT. ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	10 900,00	10 705,15	98.2
	85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 705,15	98.2
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	62 600,00	62 570,61	100.0
	85214 3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	62 570,61	100.0
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000,00	1 604,40	53.5
	85215 3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 604,40	53.5
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	86 760,00	86 227,09	99.4
	85216 3110	Świadczenia społeczne	86 760,00	86 227,09	99.4
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	336 460,00	317 950,58	94.5
	85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	550,32	51.9
	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 760,00	208 510,98	95.3
	85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 231,46	99.0
	85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	42 777,68	97.4
	85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 369,91	86.2
	85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 283,37	76.1
	85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 093,03	99.9
	85219 4260	Zakup energii	4 000,00	2 639,87	66.0
	85219 4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24.6
	85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62.5
	85219 4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	14 945,76	92.5
	85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 771,57	88.6
	85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	1 424,86	58.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 405,41	96.2
85219	4430	Różne opłaty i składki	259,00	183,00	70.7
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	100.0
85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	100,00	29.4
85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0.0
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 650,00	88.3
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	38 380,00	34 322,04	89.4
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100.0
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	23 262,36	90.1
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 885,75	99.3
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	4 526,46	83.7
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	609,68	83.5
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 699,93	85.0
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100.0
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0.0
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99.4
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 850,00	62 544,48	96.4
85295	3110	Świadczenia społeczne	64 526,00	62 220,50	96.4
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	289,98	100.0
85295	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 275,00	97 072,33	86.5
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	89 135,00	84 473,25	94.8
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 633,42	99.7
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	53 665,79	92.9
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 563,78	99.8
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	100.0
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100.0
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 903,50	98.1
85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	273,45	91.2
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	70,00	66.7
85401	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,40	83.4
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 257,00	2 879,91	88.4
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22 548,00	12 009,08	53.3
85415	3240	Stypendia dla uczniów	19 269,00	10 584,08	54.9
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 279,00	1 425,00	43.5
854	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	592,00	590,00	99.7
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	590,00	99.7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 973 539,00	15 520 118,84	86.3
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 936 401,00	11 267 770,40	87.1
90001	4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,00	98.8
90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	200 000,00	200 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
			759 869,00	217 413,55	28.6
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454 487,00	5 869 829,34	90.9
90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 645,00	4 980 132,51	90.2
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	1 413 744,93	86.0
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 184 000,00	958 063,20	80.9
	90002	4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00	455 681,73	99.1
	90002	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	237 756,88	92.8
900	90003	O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 000,00	12 115,50	71.3
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 736,62	43.4
	90003	4260 Zakup energii	195 000,00	193 969,63	99.5
	90003	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0.0
	90003	4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	29 935,13	74.8
	90003	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,00	30 491,55	55.5
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000,00	3 245,56	23.2
	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 224,13	80.6
	90004	4260 Zakup energii	4 000,00	3 598,00	90.0
	90004	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	20 423,86	81.7
	90004	4300 Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	0.0
	90004	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	418 166,47	74.0
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 700,00	1 370,42	29.2
	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	200 251,21	66.8
	90015	4260 Zakup energii	150 000,00	120 835,97	80.6
	90015	4270 Zakup usług remontowych	10 300,00	10 181,85	98.9
	90015	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 527,02	85.5
	90015	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 270,82	72.7
900	90019	W PŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPEŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	7 270,82	72.7
	90019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 506 988,00	2 144 917,79	85.6
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	0.0
	90095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 288,00	94.1
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	738,00	24.6
	90095	4270 Zakup usług remontowych	160 500,00	142 503,90	88.8
	90095	4300 Zakup usług pozostałych	113,00	0,00	0.0
	90095	4430 Różne opłaty i składki	1 207 500,00	938 904,78	77.8
	90095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 275,00	670 320,48	95.9
	90095	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 100,00	381 162,63	90.1
	90095	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 550,00	437 855,25	98.3
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	18 305,25	91.5
	92105	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27.5
	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,61	98.0
	92105	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 775,64	98.7
921	92116	BIBLIOTEKI	421 550,00	419 550,00	99.5
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 550,00	419 550,00	99.5
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 000,00	0,00	0.0
	92120	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA	292 000,00	269 464,57	92.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	292 000,00	269 464,57	92.3
	92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 600,00	43 600,00	81.3
	92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 925,00	97.5
	92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 405,30	80.2
	92605 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0.0
	92605 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0.0
	92605 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 862,77	82.2
	92605 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	305,50	30.6
	92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 966,00	99.9
	92605 6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych	176 400,00	176 400,00	100.0
RAZEM :			46 242 232,00	33 556 540,23	72.6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2013r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 709,00	2 689,79	99.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 709,00	2 689,79	99.3
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 709,00	2 689,79	99.3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 124,00	24 155,00	100.1
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 124,00	24 155,00	100.1
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	124,00	155,00	125.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	240,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	240,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	240,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	405 830,00	394 788,64	97.3
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	391 400,00	380 700,90	97.3
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 439,00	---
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 800,00	7 235,77	73.8
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 600,00	372 026,13	97.5
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPOŁ., NIEKT. ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	3 100,00	2 963,76	95.6
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 963,76	95.6
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 330,00	11 123,98	98.2
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 330,00	11 123,98	98.2
RAZEM :			432 903,00	421 873,43	97.5

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2013r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 709,00	2 689,79	99.3
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 709,00	2 689,79	99.3
	01095 4300	Zakup usług pozostałych	52,00	34,20	65.8
	01095 4430	Różne opłaty i składki	2 657,00	2 655,59	99.9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	24 000,00	100.0
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	24 000,00	100.0
	75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240,00	240,00	100.0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00	240,00	100.0
	75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	396 030,00	386 113,87	97.5
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	381 600,00	372 026,13	97.5
	85212 3110	Świadczenia społeczne	356 160,00	349 062,10	98.0
	85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890,00	10 812,78	90.9
	85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 803,25	90.8
	85212 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	348,00	63.3
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPOŁ., NIEKT. ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJ. W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁ.	3 100,00	2 963,76	95.6
	85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	2 963,76	95.6
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 330,00	11 123,98	98.2
	85295 3110	Świadczenia społeczne	11 006,00	10 800,00	98.1
	85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	289,98	100.0
	85295 4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100.0
RAZEM :			422 979,00	413 043,66	97.7

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2013 ROK

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	6.600.561
	60016	Drogi publiczne gminne	6.600.561

		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	50.000
		2. Modernizacja części ulicy Piaskowej	75.000
		3. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60.000
		4. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	40.000
		5. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej	1.440.000
		6. Modernizacja ulicy Nowej	123.000
		7. Modernizacja ulicy Portowej	76.561
		8. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	44.000
		9. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60.000
		10. Modernizacja ulicy Turystycznej	50.000
		11. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60.000
		12. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap	655.000
		13. Modernizacja ulicy Zalewowej	60.000
		14. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	80.000
		15. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	35.000
		16. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	12.200
		17. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	62.000
		18. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	3.491.800
		19. Wykonanie przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych usytuowanych w Bulwarze Słonecznym – zejścia przy ulicy Bałtyckiej, ulicy Morskiej oraz przyłączy wody od ulicy Marynarzy i ulicy Korczaka	120.000
		20. Rozbudowa monitoringu ulicy Rybackiej	6.000

630	Turystyka	5.736.180
63095	Pozostała działalność	5.736.180
	1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	5.610.500
	2. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	20.000
	3. Bezpieczna przystań. Budowa monitoringu w porcie jachtowym	50.000
	4. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną	55.680
750	Administracja publiczna	126.700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.100
	1. Zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna - wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja”	6.000
	2. Zakup serwera do Urzędu Miasta	6.500
	3. Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Miasta oraz monitoringu parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta	8.600
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105.600
	1. Zakup i montaż kamery internetowej	67.600
	2. Zakup sprzętu nagłośnieniowego	38.000
801	Oświata i wychowanie	434.861
80101	Szkoły podstawowe	434.861
	1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową sali gimnastycznej	10.000
	2. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	124.861
	3. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	300.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.873.826
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.936.001
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	12.736.001
	2. Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	200.000

90002	Gospodarka odpadami	460.000
	1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	460.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000
	1. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	40.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.950
	1. Rewitalizacja parku przy fontannie	7.950
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000
	1. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	100.000
90095	Pozostała działalność	2.329.875
	1. Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	2.322.375
	2. Wykonanie podestów na plażę	7.500
926	Kultura fizyczna	210.400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.400
	1. Remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS	34.000
	2. Zakup sprzętu żeglarskiego. Dotacja z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych	176.400
	Ogółem:	28.982.528

W 2013 roku wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ulicy Nowej – plan 123.000 zł.

Na zadanie wydano 708,45 zł, z tego na:

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

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

W 2013 roku na zadanie wydano 1.946,48 zł, z tego na:

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

3. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej – plan 1.440.000 zł.

Na zadanie wydano 73.955,68 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 12.565,68 zł,
- 2) opłaty sądowe za wpisy do KW – 2.860 zł,
- 3) opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.332 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej – 57.195 zł,
- 5) opłaty bankowe – 3 zł.

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

Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.316.703,21 zł, z tego na:

- 1) wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej – 2.521,50 zł,
- 2) podziały geodezyjne – 1.968 zł,
- 3) roboty budowlane – 2.222.579,91 zł,
- 4) nadzór inwestorski – 63.960 zł,
- 5) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 5.239,80 zł,
- 6) usunięcie kolizji (przebudowa urządzeń elektroenergetycznych) – 15.846,23 zł,
- 7) promocję projektu – 4.549,77 zł,
- 8) opłaty bankowe – 38 zł.

Wydatki sfinansowano:

- 1) ze środków własnych gminy w kwocie 1.316.703,21 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 750.000 zł,
- 3) ze środków z budżetu państwa w kwocie 250.000 zł.

5. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap – plan 655.000 zł.

Na realizację zadania wydano 67.995,02 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 8.118 zł,
- 2) opłatę za dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – 1.230 zł,
- 3) dokumentację projektową – 54.735 zł,
- 4) opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 619,02 zł,
- 5) opłaty sądowe za wpis do KW – 1.040 zł,
- 6) opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 648 zł,
- 7) za wydanie opinii w sprawie wartości i kosztów rozbiórki obiektu usytuowanego w pasie drogowym – 1.599 zł,
- 8) opłaty bankowe – 6 zł.

6. Modernizacja części ulicy Piaskowej – plan 75.000 zł.

Zadanie rozpoczęto i wykonano w 2013 roku.

Wydatki na zadanie wyniosły 64.930,49 zł, z tego na:

- 1) na wykonanie modernizacji ulicy – 64.929,49 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

7. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II – plan 40.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku wydano 2.300 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie opinii ornitologicznej w zakresie planowanych do wycięcia drzew.

8. Modernizacja ulicy Zalewowej – plan 60.000 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki na podziały geodezyjne w kwocie 4.704,75 zł oraz opłaty bankowe w kwocie 1 zł.

9. Rozbudowa monitoringu ulicy Rybackiej – plan 6.000 zł.

Zadanie rozpoczęto i wykonano w 2013 roku. Wydatki poniesiono w wysokości 5.448,90 zł. W ramach inwestycji rozbudowano pamięć rejestratora oraz zainstalowano dwie dodatkowe kamery.

10. Wykonanie przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych usytuowanych w Bulwarze Słonecznym – zejścia przy ulicy Bałtyckiej, ulicy Morskiej oraz przyłączy wody od ulicy Marynarzy i ulicy Korczaka – plan 120.000 zł.

Zadanie wykonano w 2013 roku za kwotę 93.919,96 zł, z czego:

- 1) na wykonanie przyłączy wodociągowych wydano 93.918,96 zł,
- 2) na opłaty bankowe wydano 1 zł.

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

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

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 728.984,48 zł, z tego na:

- 1) aktualizację kosztorysów inwestorskich – 2.460 zł,
- 2) opracowanie dodatkowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – 7.872 zł,
- 3) podziały geodezyjne – 1.968 zł,
- 4) roboty budowlane – 703.920,07 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 12.762,41 zł,
- 6) opłaty bankowe – 2 zł.

Wydatki sfinansowano:

- 1) ze środków własnych gminy - 148.099,51 zł,
- 2) ze środków z budżetu UE – 580.884,97 zł.

12. Bezpieczna przystań. Budowa monitoringu w porcie jachtowym – plan 50.000 zł.

Zadanie wykonano w 2013 roku za kwotę 48.437,40 zł. W ramach zadania wykonano monitoring oraz punkt dostępu do darmowego Internetu.

13. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną – plan 55.680 zł.

W 2013 roku wydano środki w kwocie 3.692 zł, z tego na:

- 1) aktualizacje kosztorysów inwestorskich – 3.690 zł,
- 2) opłaty bankowe – 2 zł.

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

Zaplanowany zakup zrealizowano w pierwszym półroczu.

Wydatki wyniosły 5.891 zł.

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

Zakup dokonano w pierwszym półroczu za 5.813,75 zł.

16. Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Miasta oraz monitoringu parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta – plan 8.600 zł.

Zadanie wykonano w 2013 roku za kwotę 8.579,02 zł. W ramach inwestycji zamontowano kamery wewnętrzne i zewnętrzne monitoringu.

17. Zakup i montaż kamery internetowej – plan 67.600 zł.

Zadanie wykonano w 2013 roku. Wydatki poniesiono w kwocie 66.884,55 zł, z tego na:

- 1) wykonanie monitoringu oraz punktu dostępu do darmowego internetu – 66.086,67 zł,
- 2) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 795,88 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

18. Zakup sprzętu nagłośnieniowego – plan 38.000 zł.

Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy za 37.983,88 zł.

19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową sali gimnastycznej – plan 10.000 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.611 zł, z tego na:

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

20. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – plan 124.861 zł.

Zadanie wykonano w 2013 roku.

Nakłady finansowe wyniosły 98.677,38 zł, z tego na:

- 1) wykonanie placu zabaw – 93.693,88 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 4.981,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

Zadanie sfinansowano:

- 1) ze środków własnych gminy w kwocie 49.339,69 zł,
- 2) z budżetu państwa w kwocie 49.337,69 zł.

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

Inwestycja została zakończona w 2013 roku i była realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2013 roku wydano 11.067.375,40 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych gminy 5.197.546,06 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.869.829,34 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) opłaty z tytułu korzystania z gruntów leśnych – 56.614,32 zł,
- 2) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 11.543,13 zł,
- 3) opłaty za dostawę energii elektrycznej do tłoczni ścieków oraz przyłączenie do sieci energetycznej – 53.720,87 zł,
- 4) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 296.701,56 zł,
- 5) roboty budowlano-montażowe – 8.602.884,66 zł,

- 6) opracowanie opinii na temat projektu rekonstrukcja otworu IG-1 – 19.680 zł,
- 7) prace geologiczne – rekonstrukcja istniejącego odwiertu wody mineralnej (solanki) IG-1 – 2.026.198,86 zł,
- 8) opłaty bankowe – 32 zł.

22 . Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – plan 460.000 zł

Zadanie realizowano w latach 2012-2013.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 455.681,73 zł, z tego na:

- 1) opłatę administracyjną za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za wykonanie kopii map – 129 zł,
- 2) prace geodezyjne – 1.230 zł,
- 3) wykonanie dokumentacji budowlanej – 12.115,50 zł,
- 4) opracowanie specyfikacji technicznej – 1.476 zł,
- 5) wykonanie prac budowlanych – 401.548,83 zł,
- 6) wykonanie przyłącza wodociągowego – 10.001,35 zł,
- 7) zakup wagi samochodowej i wagi pomostowej – 17.835 zł,
- 8) przygotowanie podłoża pod wagę – 1.230 zł,
- 9) zakup pojemnika na zużyte baterie – 1.980,30 zł,
- 10) zakup i montaż tablic – 1.814,25 zł,
- 11) nadzór inwestorski – 6.150 zł,
- 12) zakup materiałów – 163,50 zł,
- 13) opłaty bankowe – 8 zł.

23. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej – plan 40.000 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.935,13 zł, z tego na:

- 1) sporządzenie mapy do celów projektowych – 1.968 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji budowlanej – 8.200 zł,
- 3) wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 19.765,13 zł,
- 4) opłaty bankowe – 2 zł.

24. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej – plan 100.000 zł.

Zadanie zakończono w 2013 roku.

Wydatki poniesiono w kwocie 85.527,02 zł , z tego na:

- 1) budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego – 79.990,02 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 5.535 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

25. Wykonanie podestów na plażę – plan 7.500 zł.

Zadanie wykonano w 2013 roku. Wydatki na zadanie wyniosły 7.125,16 zł, z tego na:

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

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

Zadanie zakończono w 2013 roku. Było realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły 1.983.262,73 zł, w tym na:

- 1) aktualizację dokumentacji projektowej – 14.760 zł,
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej – 2.521,50 zł,
- 3) wykonanie prac budowlanych – 1.932.419,43 zł,
- 4) nadzór inwestorski – 28.290 zł,
- 5) wykonanie tablicy pamiątkowej – 5.239,80 zł,
- 6) opłaty bankowe – 32 zł.

Zadanie finansowano z następujących środków:

- 1) własnych gminy w kwocie 1.089.502,09 zł,
- 2) z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 670.320,48 zł,
- 3) z budżetu państwa – 223.440,16 zł.

27. Remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS – plan 34.000 zł.

Jednostka została wyremontowana w 2013 roku.

Poniesiono wydatki w kwocie 33.966 zł, z tego na:

- 1) remont jednostki – 33.965 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również:

- 1) wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 20.000 zł do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp. z o.o. i objęcia dwóch udziałów,
- 1) wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 200.000 zł i objęcia udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
- 2) udzielenia dotacji w kwocie 176.400 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

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

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

W 2013 roku w uchwalonym budżecie dokonano 29 zmian, z tego:

- a) 6 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 23 zmiany dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2013 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 32.920.477 zł, a planowane wydatki 46.242.232 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 13.321.755 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 13.321.755 zł. Jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 21.949.039 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.971.438 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 21.439.830 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 422.979 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 216.593 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 3.279 zł,
- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 987.082 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.786.853 zł,
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy w wysokości 62.361 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.259.704 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 422.979 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.982.528 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 27.735.053,86 zł, tj. w 84,2 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 23.054.867,18 zł – 105,0%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.680.186,68 zł – 42,7%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.709 zł, wykonanie wynosi 2.689,79 zł – 99,3%.
Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.
- 2 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.000.000 zł.
W 2013 roku dochodów z tego tytułu nie osiągnięto.
- 3. Dział 630 „Turystyka”** –zaplanowano dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.700.000 zł.
Osiągnięto nieplanowane dochody bieżące:
 - a) w kwocie 6,44 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Gminę Sztutowo. Dotację przekazano w 2012 r. Gminie Sztutowo, która jest liderem programu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*,
 - b) odsetki bankowe w kwocie 16.958,66 zł od środków przekazanych w formie zaliczki na realizację programu *Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*.

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 2.309.224 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.187.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.122.224 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 2.072.511,15 zł - 89,7%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.355.264,62 zł (114,2%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 717.246,53 zł (63,9%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 550.000 zł, wykonanie 544.314,59 zł (99,0%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 637.000 zł, wykonanie 715.764,97 zł (112,4%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 12.578,65 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 80.000 zł, wykonanie 103.064,31 zł (128,8%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 1.042.224 zł, wykonanie 614.182,22 zł (58,9%),
- f) odsetek – wykonanie 75.767,09 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – wykonanie 6.539,32 zł,
- h) zwrot wydatków z 2012 roku z tytułu opłat sądowych – 300 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.500 zł, wykonanie wynosi 1.500 zł -100,0%.

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

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24.000 zł, wykonanie wynosi 52.536,62 zł - 218,9 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 24.000 zł, wykonanie 24.000 zł (100,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 28.536,62 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 27.097,27 zł,
 - b) odsetek – 477,67 zł,
 - c) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty opłat sądowych) – wykonanie 953,93 zł,
 - d) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 7,75 zł,

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

w wysokości 240 zł, wykonanie wynosi 240 zł – 100,0 %.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.751.526 zł,

wykonanie wynosi 18.529.968,18 zł - 98,8 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 14.508 zł, wykonanie – 46.980,89 zł (323,8%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 46.894,39 zł (323,2%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 86,50 zł,

b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 14.387.671 zł, wykonanie 14.826.439,30 zł (103,0%) -

są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.799.880,42 zł (123,7%), podatku rolnego w kwocie 2.118 zł (81,7 %), podatku leśnego w kwocie 33.537 zł (97,9%), podatku od środków transportowych w kwocie 87 zł (25,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.714 zł (84,4%), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 12.971.057,88 zł (100,7%) oraz rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 9.045 zł,

c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 2.222.746 zł, wykonanie 1.997.167,64 zł (89,9%).

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.207.824,54 zł (93,0%), podatku rolnego w kwocie 19.180,28 zł (104,0%), podatku od środków transportowych w kwocie 10.238 zł (136,5%), opłaty od posiadania psów w kwocie 3.744,20 zł (71,6%), opłaty targowej w kwocie 131.444 zł (50,8%), opłaty miejscowej w kwocie 332.952,43 zł (101,9%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 262.521,52 zł (96,3%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.018,64 zł (71,8%), rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 13.927 zł oraz podatku leśnego w kwocie 20,03 zł,

Dochody w tym rozdziale pomniejszają zwroty nadpłat z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 703 zł.

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 1.392.600 zł, wykonanie 940.168,66 zł (67,5%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.730 zł (181,9%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193.679,84 zł (101,9%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 131.398,26 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 88.538,57 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 514.683,27 zł oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 7.138,72 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 734.001 zł, wykonanie 719.211,69 zł (98,0%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 706.178 zł (96,3%) oraz w podatku od osób prawnych w kwocie 13.033,69 zł (1303,4%).

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.202.082 zł, wykonanie wynosi 2.308.042,60 zł - 192,0 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 987.082 zł (100,0 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 505.238,60 zł (235,0%),
- c) nieplanowane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane z budżetu z budżetu państwa w kwocie 815.722 zł.

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 214.765 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 152.404 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 62.361 zł.

Wykonanie wynosi 193.811,56 zł – 90,2%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 144.473,87 zł – 94,8%,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 49.337,69 zł – 79,1%.

Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół oraz przez Urząd Miasta. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1) dochody Zespołu Szkół:

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody bieżące w kwocie 51.575,75 zł (104,3%) - z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużytą wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zrealizowano dochody w kwocie 2.414 zł (69,0%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 6.050,78 zł (132,7%) z tytułu najmu autobusu szkolnego
- d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 70.815,50 zł (88,5%),

2) dochody Urzędu Miasta:

- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” realizowano dochody majątkowe w kwocie 49.337,69 zł (79,1%) – jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie *Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”*,
- b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zrealizowano dochody bieżące w kwocie 13.617,84 zł (91,4%) – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 608.430 zł, wykonanie wynosi 620.808,25 zł - 102,0 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3.846,59 zł (59,2%),
- 2) dochody realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 616.961,66 zł (102,5%), w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 386.113,87 zł (97,5%),
 - b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 195.228,48 zł (99,7%),
z tego na:
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7.741,39 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 22.000 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 86.227,09 zł,
 - dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 42.540 zł,
 - dożywianie w kwocie 36.720 zł,
 - c) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 30.363,53 zł (301,2%),
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.247,78 zł,
 - e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2013 rok w kwocie 8 zł.

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.148 zł, wykonanie wynosi 7.172,26 zł - 78,4%.

Są to dotacje z budżetu państwa otrzymane na:

- 1) dofinansowanie własnych zadań bieżących na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5.869 zł, wykonanie 5.747,26 zł (97,9%),
- 2) realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów) – plan 3.279 zł, wykonanie 1.425 zł (43,5%).

13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody w wysokości 7.096.853 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.086.853 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 3.928.808,35 zł – 55,4%, z tego:

1) dochodów bieżących:

a) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.374,10 zł (133,7%),

b) zwrotu za 2012 rok z tytułu opłat za energię elektryczną w kwocie 1.831,79 zł,

2) dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 3.913.602,46 zł (63,6%) – są to dotacje uzyskiwane w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 33.556.540,23 zł - 72,6 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 15.851.098,66 zł – 91,8%, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 413.043,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 17.705.441,57 zł – 61,1%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.209 zł, wykonanie wynosi 3.104,21 zł – 96,7%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 414,42 zł (82,9%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 2.709 zł, wykonanie 2.689,79 zł (99,3%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2.655,59 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 34,20 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 6.876.316 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 275.755 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.600.561 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 2.853.133,34 zł – 41,5 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 220.519,40 zł (80,0%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.632.613,94 zł (39,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 1.980 zł,
 zakup flag – 1.697,40 zł,
 zakup znaków drogowych – 1.451,40 zł,
 zakup artykułów gospodarczych – 81,21 zł,
 zakup energii elektrycznej – 35.825,58 zł,
 remont ulicy Nowej – 1.968 zł,
 remont części ulicy Bałtyckiej – 1.845 zł,
 przegląd i naprawę pompowni wód deszczowych – 1.476 zł,
 wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
 zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 155.536,18 zł,
 udrożnienie studni chłonnej – 1.900,01 zł,
 serwis monitoringu przy ulicy Rybackiej – 1.045,50 zł,
 oszklenie wiaty przystankowej – 615 zł,
 opłaty za przesyłki – 75,93 zł,
 ubezpieczenia – 737 zł,
 opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 313,19 zł,
 opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.779 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Modernizacja ulicy Nowej* – 708,45 zł,
- 2/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 1.946,48 zł,
- 3/ *Modernizacja dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Brzozowej, ulicy Wasilewskiego i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej* – 73.955,68 zł,
- 4/ *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* – 2.316.703,21 zł,
- 5/ *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap* – 67.995,02 zł,
- 6/ *Modernizacja części ulicy Piaskowej* – 64.930,49 zł,
- 7/ *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II* – 2.300 zł,
- 8/ *Modernizacja ulicy Zalewowej* – 4.705,75 zł,
- 9/ *Rozbudowa monitoringu ulicy Rybackiej* – 5.448,90 zł,
- 10/ *Wykonanie przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych usytuowanych w Bulwarze Słonecznym – zejścia przy ulicy Bałtyckiej, ulicy Morskiej oraz przyłącze wody od ulicy Marynarzy i ulicy Korczaka* – 93.919,96 zł.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 5.946.632 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 210.452 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.736.180 zł.

Wykonanie wynosi 967.360,30 zł – 16,3%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 166.246,42 zł (79,0%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 801.113,88 zł (14,0%)..

Wydatki bieżące poniesiono na:

1. projekt *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę infrastruktury turystycznej* w kwocie 69.188,85 zł, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi projektu – 32.708,23 zł,
 - 2) zwrot kosztów podróży służbowej na warsztaty organizowane w Ustce w dniach 15-17 maja – 434,62 zł,
 - 3) przewóz czterech osób na regaty w Ustce – 800 zł,
 - 4) dotację dla Gminy Sztutowo lidera projektu – 35.160 zł,
 - 5) opłaty bankowe – 86 zł,
2. utrzymanie portu jachtowego w kwocie 97.057,57 zł, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowa zlecenie na obsługę portu jachtowego – 20.259,67 zł,
 - 2) zakup artykułów gospodarczych i środków czystości do wyposażenia toalety – 4.342,68 zł,
 - 3) energię elektryczną i wodę – 35.916,45 zł,
 - 4) naprawy przepompowni deszczowej i skrzynki energetycznej – 1.586,70 zł,
 - 5) przegląd pompowni deszczowej - 492 zł,
 - 6) zwodowanie, podłączenie, montaż i demontaż pomostów pływających – 16.643,82 zł,
 - 7) wykonanie nawodnienia i odwodnienia instalacji wodno-ściekowej – 6.150 zł,
 - 8) udroźnienie kanalizacji sanitarnej – 1.494,13 zł,
 - 9) odłączenie i zabezpieczenie instalacji elektrycznej – 1.845 zł,
 - 10) odłączenie i transport odnóg cumowniczych – 1.906,50 zł,

- 11) ochronę portu jachtowego 200,92 zł,
- 12) odprowadzenie ścieków – 2.663,70 zł,
- 13) ubezpieczenia – 89 zł,
- 14) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.467 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przyportowego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 728.984,48 zł,
- 2) *Bezpieczna przystań. Budowa monitoringu w porcie jachtowym* – 48.437,40 zł,
- 3) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną* – 3.692 zł.

Wniesiono również wkład pieniężny w kwocie 20.000 zł do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o..

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 337.138 zł, wykonanie wynosi 259.498,05 zł – 77,0%.

Wydatki poniesiono na:

opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ulicy Lotników 9 – 2.600 zł,
zakup: artykułów gospodarczych do remontów, środków czystości, gaśnic – 6.386,07 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 5.682,79 zł,
remonty budynków komunalnych (remont dachów na budynkach przy ulicy Lotników i Gdańskiej 33, naprawa instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Morskiej 1) – 82.683,46 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów remontu budynków, ochronę mienia – 44.953,43 zł,

wyceny mienia – 20.110,50 zł,

ubezpieczenia mienia – 3.848,10 zł,

podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 45.059 zł,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.486 zł,

odszkodowania za wyłączenia wypłacone osobom fizycznym – 34.153,70 zł,

opłaty sądowe i zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 12.535 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 202.903 zł, wykonanie wynosi 98.245,05 zł – 48,4%.

Są to wydatki poniesione na:

wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dla potrzeb dokonania zmiany studium oraz ogłoszenia o przystąpieniu do zmian planów zagospodarowania przestrzennego – 66.420 zł,

ogłoszenia prasowe – 922,50 zł,

podziały geodezyjne działek – 13.689,90 zł,

aktualizacje danych w ewidencji gruntów – 9.292,65 zł,

wykonanie kopii map – 2.952 zł,

opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.136 zł,

pomalowanie pomnika na cmentarzu wojennym – 2.829 zł,

ubezpieczenia – 3 zł.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.827.428, zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.700.728 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 126.700 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 3.540.635,96 zł – 92,5 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.415.483,76 zł (92,3%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 125.152,20 zł (98,8%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 24.000 zł, wykonanie 24.000 zł (100,0 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 111.500 zł, wykonanie 94.552,45 zł (84,8%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
 - wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 84.260,30 zł,
 - zakup prasy (Wspólnota) i kwiatów – 715 zł,
 - wykonanie tabliczki okolicznościowej, statuetek oraz zorganizowanie uroczystego spotkania z małżeństwami obchodzącymi jubileusze– 9.220,06 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 357,09 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.812.928 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.791.828 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 21.100 zł,
 wykonanie 2.623.360,68 zł (93,3 %), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.603.076,91 zł,
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 20.283,77 zł.
 Wydatki bieżące poniesiono na:
 - zakup środków BHP (okulary korekcyjne, ekwiwalenty za odzież roboczą) – 20.827,57 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.142.914,37 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.091 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism. druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego, mebli, flag, komputerów, kwiatów, artykułów spożywczych do sekretariatu) – 122.554,35 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 32.231,60 zł,
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) – 8.783,43 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4.140 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, udźwiękowienie strony internetowej, pozycjonowanie strony internetowej, audyt wewnętrzny, przegląd gaśnic) – 124.366,54 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.889,01 zł,

- za rozmowy komórkowe – 7.650,58 zł,
 za rozmowy stacjonarne – 10.293,15 zł,
 zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych
 - 29.266,31 zł,
 opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 1.268,10 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.548,33 zł,
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 905 zł,
 podatek od towarów i usług – 482,55 zł,
 opłaty komornicze i sądowe – 16.906,02 zł,
 szkolenia pracowników – 7.959 zł,
 Wydatki majątkowe poniesiono na:
- 1) *Zakup serwera do Urzędu Miasta* – 5.891 zł,
 - 2) *Zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna – wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja”* – 5.813,75 zł,
 - 3) *Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Miasta oraz monitoringu parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta* – 8.579,02 zł.
- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 668.700 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 563.100 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 105.600 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 649.673,99 zł (97,2%), z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 544.805,56 zł,
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 104.868,43 zł.
- Wydatki bieżące poniesiono na promocję gminy, w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 77.943 zł,
 - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych – 3.744,18 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 2.971,44 zł,
 - usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 460.000,57 zł,
 - opłaty za Internet – 146,37 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na:
- 1) *Zakup i montaż kamery internetowej* – 66.884,55 zł,
 - 2) *Zakup sprzętu nagłośnieniowego* – 37.983,88 zł.
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 210.300 zł, wykonanie 149.048,84 zł (70,9%) – na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i miejscowej – 39.785,64 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.096,29 zł,
 - wynagrodzenie za obsługę stref płatnego parkowania – 70.702,95 zł,
 - składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 22.851,16 zł, z tego na:
- Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
 - Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.600 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 271 zł,
 - Związek Miast Bałtyckich – 1.464,16 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 135,80 zł,

- Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja – 1.080,20 zł,
- Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,
- LPGR Brać Rybacka – 3.000 zł,
- Gdański Obszar Metropolitalny – 6.000 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 13.612,80 zł.

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

w wysokości 240 zł, wykonanie wynosi 240 zł – 100,0%.

Są to wydatki poniesione w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 139.400 zł, wykonanie wynosi 100.900,01 – 72,4%.

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 46.000 zł, wykonanie 32.400 zł (70,4%)– na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.

W 2013 roku:

- a) przekazano środki na zakup dwóch rowerów w kwocie 6.000 zł,
- b) przekazano środki na zakup paliwa - wydatki z tego tytułu wyniosły 9.999,54 zł,
- c) zakupiono materiały i wyposażenie do przygotowania zakwaterowania – 986,21 zł,
- d) poniesiono wydatki na:
 - opłaty za energie elektryczną i wodę – 1.995,31 zł,
 - żywienia – 12.400 zł,
 - utylizację ścieków – 675,77 zł,
 - pranie pościeli – 343,17 zł.

- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł (100,0%) -

na realizację porozumienia dotyczącego dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej na zakup paliwa.

- 3) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 81.800 zł, wykonanie 58.361,41 zł (71,3%).

Wydatki poniesiono na:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – -13.208,89 zł,
- zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia – 26.279,34 zł,
- opłaty za wodę – 108,28 zł,
- usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów, konserwacje sprzętu OSP, remont dachu w budynku OSP) – 10.360,60 zł,

- pozostałe usługi (utylicacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne, usługi kominiarskie, wykonanie tablic informacyjnych) – 1.937,90 zł,
 opłaty za rozmowy komórkowe – 500 zł,
 opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.448,40 zł,
 ubezpieczenia – 4.518 zł,
 4) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 1.600 zł, wykonanie 138,60 zł (8,7%) - na zakup prasy.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.697.970 zł, wykonanie wynosi 5.632.570 zł - 98,9 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 5.632.570 zł (100,0%).
 Pozostała również niewykorzystana zaplanowana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 65.000 zł.

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.116.333 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.681.472 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 434.861 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 2.657.046,65 – 85,3%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.549.758,27 zł,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 107.288,38 zł.

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół – plan 2.659.472 zł, wykonanie 2.530.368,41 zł – w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1.423.478 zł, wykonanie w rozdziale wynosi 1.373.951,49 zł (96,5%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 52.962,21 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.038.760,91 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 250 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia, tablicy z nazwą szkoły, pojemników do segregacji śmieci) – 139.999,25 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.962,76 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 51.993,60 zł,
 usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa radiomagnetofonu) – 2.966,87 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 650 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, monitoring) – 29.978,72 zł,
 zakup usług dostępu do sieci Internet – 785,07 zł,
 opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 2.336,05 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych – 2.118,80 zł,
ubezpieczenia – 1.611 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.767,75 zł,
podatek od nieruchomości – 254 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd – 2.994,50 zł,
szkolenia pracowników – 560 zł,
- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 271.465 zł, wykonanie 250.430,96 zł (92,3%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 13.048,15 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 210.179,52 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia – 9.442,34 zł,
zakup materiałów dydaktycznych – 7.894,99 zł,
opłaty za energię elektryczną – 1.000 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 100 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe) – 135,50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 183,60 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.446,86 zł,
- c) 80110 „ Gimnazja ” – plan 667.670 zł, wykonanie 629.811,79 zł (94,3 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki BHP) – 40.176,03 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 556.654,08 zł,
zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych, programów, wyposażenia – 4.000 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.500 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 440 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 876,60 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.165,08 zł,
- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół ” – plan 104.224 zł, wykonanie 101.867,47 zł (97,7 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 184,76 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 53.419,47 zł,
zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego, urządzenia viaTOLL – 37.691,53 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne – 5.780,38 zł,
badanie techniczne autobusu i tachografu – 766 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 25 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 356,40 zł,
ubezpieczenia autobusu – 2.100 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
szkolenia – 450 zł,
- e) 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ” – plan 12.213 zł, wykonanie 11.442,20 zł (93,7%) – są to wydatki na doksztalcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 168.992 zł, wykonanie 152.803,81 zł (90,4%).

Są to wydatki poniesione na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP) – 620 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 79.110,38 zł,
zakup środków czystości, gazu, materiałów biurowych – 3.995,75 zł,
zakup środków żywności – 65.504,82 zł,
usługi remontowe (naprawy kociołków, taboretu elektrycznego, patelni) – 1.290 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 95 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,

g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 11.430 zł, wykonanie 10.060,69 zł (88,0%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 456.861 zł, z tego na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22.000 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 434.861 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 434.861 zł, wykonanie

107.288,38 zł (24,7%) – są to wydatki majątkowe na następujące zadania:

- *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową sali Gimnastycznej* – 8.611 zł,

- *Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”* – 98.677,38 zł,

b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” – plan 2.020 zł, wykonanie 1.727,72 zł

(85,5%) – są to wydatki bieżące na finansowanie utrzymania dziecka zameldowanego w Krynicy Morskiej uczęszczającego do przedszkola w Elblągu,

c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 19.980 zł, wykonanie

17.662,14 zł (88,4%) – są to wydatki na dojazd uczniów do placówek w Nowym Dworze Gd. i Jezierniku.

11 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości

190.000 zł, wykonanie wynosi 105.689,70 zł – 55,6 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł – wykonanie 618,97 zł (5,2%)

– są to wydatki bieżące poniesione na zwalczanie narkomanii (zakup zestawu antynarkotykowego oraz 5 sztuk narkotestów),

- 2) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 178.000 zł, wykonanie 105.070,73 zł (59,0%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:
 wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 76.740,88 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych członków komisji – 400,42 zł,
 zakup nagród, zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 8.487,43 zł,
 za badania i opinie psychologiczne – 1.108 zł,
 pozostałe usługi (spektakle i warsztaty profilaktyczne, konsultacje terapeutyczne, obóz szkoleniowy) – 18.155 zł,
 ubezpieczenia – 59 zł,
 opłaty sądowe – 120 zł.

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

1.081.699 zł, wykonanie wynosi 1.013.605,97 zł – 93,7%.

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

- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 63.500 zł, wykonanie 60.978,73 zł (96,0%).
 Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domach Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i Chojnicach,
- 2) 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 7.020 zł, wydatki 3.312,02 zł (47,2%).
 W ramach rozdziału dofinansowano zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rodziny zastępcze),
- 3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.380 zł, wykonanie 1.364,74 zł (98,9%) na zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia, zakup artykułów biurowych, wykonanie kalendarzy i opłaty pocztowe,
- 4) 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w kwocie 25.249 zł.
 W 2013 roku wydatków nie poniesiono,
- 5) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 381.600 zł, wykonanie 372.026,13 zł (97,5%), w tym na:
 wypłaty zasiłków rodzinnych – 349.062,10 zł,
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.812,78 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne – 11.803,25 zł,
 pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 348 zł,

- 6) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 10.900 zł, wykonanie 10.705,15 zł (98,2%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 7) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 62.600 zł, wykonanie 62.570,61 zł (100,0%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 8.890,66 zł,
okresowy – wydatki wynoszą 22.000 zł,
na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 12.176,89 zł,
na dożywianie – 13.021,44 zł,
celowo-specjalny – 5.080,78 zł,
pogrzebowy – 1.400,84 zł.
- 8) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 3.000 zł, wykonanie 1.604,40 zł (53,5%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 9) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 86.760 zł, wykonanie 86.227,09 zł (99,4%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 10) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 336.460 zł, wykonanie wynosi 317.950,58 zł (94,5%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 550,32 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 270.890,03 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 2.283,37 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 13.093,03 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.639,87 zł,
usługi remontowe (naprawa drukarki) – 123 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 150 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne) – 14.945,76 zł,
opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.771,57 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.424,86 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 2.405,41 zł,
ubezpieczenia – 183 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.740,36 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100 zł,
szkolenia pracowników – 2.650 zł,
- 11) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 38.380 zł, wykonanie 34.322,04 zł (89,4%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 100 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 30.284,25 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 1.699,93 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 50 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,

- 12) 85295 „Pozostała działalność” – plan 64.850 zł, wykonanie 62.544,48 zł (96,4%).

W rozdziale realizowane są następujące wydatki:

- na dożywianie uczniów – 36.720 zł,
- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10.800 zł,
- zakup materiałów biurowych – 289,98 zł,
- na prowizje bankowe – 34 zł,
- związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 14.700,50 zł.

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 112.275 zł, wykonanie wynosi 97.072,33 zł - 86,5 % .

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

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 89.135 zł, wykonanie 84.473,25 zł (94,8%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 5.633,42zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 70.629,57 zł,
 - zakup krzeseł i materiałów biurowych – 4.903,50 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 273,45 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 70 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 83,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 22.548 zł, wykonanie 12.009,08 zł (53,3%) – są to wydatki poniesione na:
 - a) pomoc materialną dla uczniów - 7.184,08 zł,
 - b) stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce – 3.400 zł,
 - c) sfinansowanie zakupu podręczników – 1.425 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 592 zł, wykonanie wynosi 590 zł – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli.

14 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 17.973.539 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.099.713 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.873.826 zł.

Wykonanie wynosi 15.520.118,84 zł - 86,3 % ,

z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.691.211,67 zł (80,5%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 13.828.907,17 zł (87,1%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 12.936.401 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 400 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 12.936.001 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 11.267.770,40 zł (87,1%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 395 zł (98,8%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.267.375,40 zł (87,1%).

Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- a) realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – 11.067.375,40 zł,
- b) wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 200.000 zł,

2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.644.000 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 1.184.000 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 460.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.413.744,93 zł (86,0%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 958.063,20 zł (80,9%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 455.681,73 zł (99,1%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- a) wywóz nieczystości stałych z terenów komunalnych - 261.715,32 zł,
- b) organizację spotkań informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 5.166 zł,
- c) odbiór i utylizację odpadów komunalnych – 691.181,88 zł.

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

3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 256.200 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 216.200 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 40.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi wykonanie 237.756,88 zł (92,8%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 207.821,75 zł (96,1%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 29.935,13 zł (74,8%).

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

- zakup wkładów do koszy na śmieci – 12.115,50 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.736,62 zł,
- pozostałe usługi (sprzątnięcie, usługi transportowe) – 193.969,63 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na *Budowę toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej*.

4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”-

plan 54.950 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 47.000 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.950 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 30.491,55 zł (55,5%)..

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- Zakup rękawic, paliwa, części do kosiarek – 3.245,56 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 3.224,13 zł,
- remont bieżący fontanny (naprawa oświetlenia) oraz naprawa kosy spalinowej– 3.598 zł,
- pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, wycięcie drzew z terenów zielonych, wykonanie nasadzeń kwiatów) – 20.423,86 zł,

- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 565.000 zł,
z tego:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 465.000 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 100.000 zł.
- Wykonanie wynosi 418.166,47 zł (74,0%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 332.639,45 zł (71,5%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 85.527,02 zł(85,5%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup: elementów uzupełnienia oświetlenia świątecznego, opasek zaciskowych i materiałów do naprawy oświetlenia – 1.370,42 zł,
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) – 200.251,21 zł,
 - konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 116.496,36 zł,
 - naprawę węża świetlnego – 4.339,61 zł,
 - zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego) – 10.181,85 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej*.
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 7.270,82 zł (72,7%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, trawy i worków na śmieci.
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 2.506.988zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 177.113 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.329.875 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 2.144.917,79 zł (85,6%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 154.529,90 zł (87,2%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.990.387,89 zł (85,4%).
- Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości na plaży oraz realizację programu opieki nad zwierzętami, z tego na:
- zakup pojemników na śmieci – 9.594 zł,
 - zakup karmy dla kotów – 1.694 zł,
 - naprawę zasilania skrzynki pomiarowej – 738 zł,
 - odławianie i utrzymanie bezdomnych psów – 6.500 zł,
 - sterylizację bezpańskich kotek – 3.710 zł,
 - utylizację padłych zwierząt – 2.203,72 zł,
 - odłowienia dzika – 486,84 zł,
 - dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw – 282,54 zł,
 - sprzątanie plaży – 124.861,50 zł,
 - transport i ułożenie podestów na plażę – 3.813 zł,
 - pozostałe usługi (wykonanie informacji o wściekłości, transportowe) – 646,30 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:
- 1) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30* – 1.983.262,73 zł,
 - 2) *Wykonanie podestów na plażę* – 7.125,16 zł.

15 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 445.550 zł, wykonanie wynosi 437.855,25 zł – 98,3%.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 20.000 zł , wykonanie wydatków wynosi 18.305,25 zł (91,5%).

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć) – 550 zł,

zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne, spożywcze) – 979,61 zł,

pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, usługi transportowe, zorganizowanie choinki dla dzieci) – 16.775,64 zł.

2) 92116 „ Biblioteki” – plan 421.550 zł, wykonanie 419.550 zł (99,5%).

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

3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 4.000 zł, W 2013 roku wydatków nie poniesiono.

16 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki

w wysokości 292.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano 81.600 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 210.400 zł.

Wykonanie wynosi 269.464,57 zł - 92,3%, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 59.098,57 zł (72,4%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 210.366 zł (99,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich) – 2.925 zł,

zakup nagród – 1.399,34 zł,

zakup wyposażenia do jednostki pływającej ARGUS – 1.005,96 zł,

organizację imprez sportowych – 7.793,77 zł,

nadzór nad remontem jednostki pływającej ARGUS – 1.700 zł,

wynajęcie dźwigu – 369 zł,

ubezpieczenia – 305,50 zł.

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

1) zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego) w kwocie 28.600 zł,

2) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej – 15.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 176.400 zł dla Stowarzyszenia Jacht Klub na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego) oraz wykonano remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS za kwotę 33.966 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 97,5 %.

Plan dochodów wynosi 432.903 zł, wykonanie wynosi 421.873,43 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 422.979 zł,
 - b) po stronie wykonania 413.043,66 zł (97,7%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 9.924 zł,
 - b) po stronie wykonania 8.829,77 zł (89,0%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 413.043,66 zł, tj. w 97,7 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 2.689,79 zł (99,3%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 24.000 zł (100,0%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatki wynoszą 240 zł (100,0%),
- 4) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 386.113,87 zł (97,5%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 349.062,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.812,78 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 11.803,25 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 348 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 2.963,76 zł,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10.800 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 289,98 zł,
 - obsługę bankową – 34 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały ustalone w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Obejmowały one następujące zadania:

- 1) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2013.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 32.800.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano 11.836.001 zł, z tego:

- a) z funduszy unijnych – 6.154.487 zł,
- b) ze środków własnych gminy – 5.681.514 zł,

- 2) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2015.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1.249.140 zł.

Zaplanowane środki w latach 2013-2015 przedstawiały się następująco:

- a) w roku 2013 zaplanowano 100.000 zł z budżetu gminy,

- b) w roku 2014 zaplanowano 500.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych – 360.000 zł,
- z budżetu gminy – 140.000 zł,

- c) w roku 2015 zaplanowano 600.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 435.000 zł,
- z budżetu gminy – 165.000 zł.

- 3) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez modernizację infrastruktury turystycznej.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 6.255.350 zł, z czego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano 194.400 zł,

- b) na wydatki majątkowe zaplanowano 6.060.950 zł.

Planowane środki w latach 2013-2014 przedstawiały się następująco:

- a) w roku 2013 zaplanowano 5.061.250 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 100.700 zł,
- na wydatki majątkowe 4.960.500 zł, w tym:
 - z funduszy unijnych - 4.374.450 zł,
 - z budżetu gminy – 586.050 zł,

- b) w roku 2014 zaplanowano 918.400 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 18.150 zł,
- na wydatki majątkowe 900.250 zł, w tym:
 - z funduszy unijnych – 783.225 zł,
 - z budżetu gminy – 117.025 zł.

4) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej .Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2013.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 4.780.200 zł.

Na 2013 rok zaplanowano 4.771.800 zł, z tego:

- a) z funduszy unijnych – 750.000 zł,
- b) z budżetu państwa – 250.000 zł,
- c) z budżetu gminy – 3.771.800 zł.

5) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1.470.830 zł.

Na rok 2013 zaplanowano 1.270.830 zł, z tego:

- a) z funduszy unijnych – 699.275 zł,
- b) z budżetu państwa – 233.092 zł
- c) z budżetu gminy – 338.463 zł.

W ciągu 2013 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) uchwałą nr XIX/218/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększono nakłady finansowe przewidziane na 2013 rok na zadania:

a) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*

Zwiększenie nakładów wyniosło 900.000 zł, z tego:

- z budżetu gminy o 600.000 zł,
- z funduszy unijnych o 300.000 zł.

Planowane nakłady finansowe po zmianie wynosiły 12.736.001 zł.

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

Zwiększenie nakładów z budżetu gminy wyniosło 650.000 zł.

Planowane nakłady finansowe po zmianie wynosiły 5.711.250 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 100.700 zł,
- na wydatki majątkowe 5.610.500 zł,

c) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*

Zwiększenie nakładów wyniosło 351.545 zł, z tego:

- z budżetu gminy 351.537 zł,
- z budżetu państwa 8 zł.

Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosły 1.622.375 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XIX/217/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

2) uchwałą nr XX/242/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono nakłady finansowe z budżetu gminy przewidziane na 2013 rok o kwotę 1.280.000 zł na zadanie *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* przewidziane na 2013 rok.

Planowane nakłady finansowe po zmianie wynosiły 3.491.800 zł,

b) zwiększono środki finansowe z budżetu gminy przewidziane na 2013 rok o kwotę 700.000 zł na zadanie *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*

Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosły 2.322.375 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XX/241/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.

3) uchwałą nr XXI/256/13 z dnia 25 września 2013 r. dokonano następujących zmian:

a) zwiększono środki finansowe z budżetu gminy przewidziane na 2013 rok o kwotę 2 zł na wydatki bieżące na projekt *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*

Planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące projektu wyniosły po zmianie 100.702 zł.

b) dodano nowe zadanie pod nazwą *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014.

W 2013 roku zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł.

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 4.845.000 zł, z tego:

- z budżetu gminy 3.100.320 zł,

- z funduszy unijnych 1.744.680 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 6.345.000 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXI/255/13 z dnia 25 września 2013 r.

4) uchwałą nr XXII/267/13 z dnia 7 listopada 2013 roku dokonano następujących zmian:

a) zmieniono nazwę zadania z *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.*

Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną na *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.*

b) zwiększono nakłady finansowe przewidziane na 2014 rok na zadanie wymienione w punkcie a o kwotę 210.680 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 6.555.680 zł.

Zmiany nazwy zadania zostały wprowadzone w budżecie uchwałą nr XXII/266/13 z dnia 7 listopada 2013 r.

- 5) uchwałą nr XXIII/287/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano następujących zmian:
- a) zmniejszono nakłady finansowe przewidziane na 2013 rok o kwotę 50.000 zł na zadanie *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszko-rowerowego z Gdańska I Żuław na Bursztynową Mierzeję*.
Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły po zmianie 1.199.140 zł.
 - b) zmniejszono nakłady finansowe przewidziane na 2013 rok na zadanie *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną* o kwotę 1.444.320 zł oraz zwiększono nakłady finansowe zaplanowane na 2014 rok do kwoty 6.500.000 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w budżecie uchwałą nr XXIII/286/13 Z dnia 30 grudnia 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2013 roku realizowano następujące zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2005-2013.
W 2013 roku na realizację zadania wydano 11.067.375,40 zł.
- 2) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2013.
W 2013 roku na zadanie wydano 2.316.703,21 zł.
- 3) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 763.013,33 zł, z tego:
- na wydatki bieżące wydano 34.028,85 zł,
- na wydatki majątkowe wydano 728.984,48 zł.
- 4) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013.
W 2013 roku na zadanie wydano 1.983.262,73 zł.
- 5) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 3.692 zł.
- 6) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 708.45 zł.
- 7) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 2.300 zł.
- 8) *Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013.
W 2013 roku na zadanie wydano 455.681,73 zł.
- 9) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 4.705,75 zł.
- 10) *Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2016.
W 2013 roku na zadanie wydano 8.611 zł.

- 11) *Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2013.
W 2013 roku na zadanie wydano 85.527,02 zł.
- 12) *Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2013..
W 2013 roku na zadanie wydano 1.946,48 zł.
- 13) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 29.935,13 zł.
- 14) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego – I etap.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2014.
W 2013 roku na zadanie wydano 67.995,02 zł.

Z analizy wykonania budżetu za 2013 rok wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46,9%,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 14,1%,
 - c) podatek od nieruchomości – 10,8%,
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3,6 %.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 46,3%,
 - b) 758 „Różne rozliczenia” – 16,8%,
 - c) 750 „Administracja publiczna” – 10,6%,
 - c) 600 „Transport i łączność” – 8,5%.

Dochody zostały wykonane w 84,2%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 83,1%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 16,9%.

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 105,0%.

Planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 42,7%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 58,9%, natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w 40,0%.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.042.224 zł.

Wykonanie wyniosło 614.182,22 zł.

W 2013 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 731 (służebność),
- 2) działki nr 196/16 o pow.0,0701 ha (przetarg)
- 3) działki 84/3 o pow. 0,1028 ha (przetarg),
- 4) działki nr 192 o pow. 0,0096 ha (bezprzetargowo-sprzedaż ratalna),
- 5) działki nr 201/3 o pow.0,0077 ha (bezprzetargowo-sprzedaż ratalna),
- 6) działki nr 196/5 o pow. 0,0240 ha (przetarg),
- 7) działki nr 602/20 o pow.0,0025 ha (przetarg).

Niższe od planowanych dochody ze sprzedaży mienia spowodowane są zastojem na rynku nieruchomości. Należy zauważyć, że plan w ciągu roku budżetowego został znacznie zmniejszony.

Niższe od planowanych dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wynikają z tempa realizacji zadań inwestycyjnych a co za tym idzie rozliczeniem wniosków o finansowanie. Większość wydatków poniesionych w 2013 roku zostanie zrefundowana w następnym roku budżetowym.

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

Z porównania dochodów wykonanych w latach 2012-2013 wynika, że udział podatku od nieruchomości w wykonaniu ma tendencję malejącą. Natomiast wzrósł udział odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych. Na taką sytuację ma wpływ realizacja zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek z tego tytułu.

Duży udział w wykonaniu dochodów roku 2013 mają dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Jest on jednak niższy od roku 2012 o 15,3%.

Zmalały dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2013 roku wyniosły one 614.182,22 zł. Natomiast w roku 2012 dochody z tego tytułu wynosiły 3.757.904,90 zł.

Dochody osiągnięte w 2013 roku są niższe od dochodów roku 2012 o 29.954.987,84 zł, czyli o 109%.

W związku z tym, że w 2014 r. wpłynie ostatnia rata odsetek od zaległego podatku od nieruchomości dochody w następnych latach budżetowych będą jeszcze niższe.

Wydatki zostały wykonane w 72,6%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 91,8%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 61,1%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 47,2%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 52,8%.

Największe nakłady finansowe, tak jak i w 2012 roku, poniesiono w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych wynosi 46,3%. Wynika to z dużych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Następnym działem mającym duży udział w wykonanych wydatkach, stanowiący 16,8%, jest dział 758 „Różne rozliczenia”. Jest to związane z wysoką wpłatą gminy do budżetu państwa wynoszącą 5.632.570 zł. Wysokość wpłaty wynika ze spłaty zaległego podatku od nieruchomości. Miał on wpływ na wysokość podstawowych dochodów podatkowych gminy, które stanowią podstawę naliczenia wpłaty.

Duży wpływ na wykonanie wydatków miały również działy 750 „Administracja publiczna” oraz 600 „Transport i łączność”. W dziale 750 jest to związane z poniesionymi wydatkami bieżącymi na promocję gminy, natomiast w dziale 600 z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji drogowych.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- 1) w 2013 roku zrealizowano następujące zadania:
 - a) *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej,*
 - b) *Modernizacja części ulicy Piaskowej,*
 - c) *Rozbudowa monitoringu ulicy Rybackiej,*
 - d) *Wykonanie przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych usytuowanych w Bulwarze Słonecznym – zejścia przy ulicy Bałtyckiej, ulicy Morskiej oraz przyłącze wody od ulicy Marynarzy i ulicy Korczaka,*
 - e) *Bezpieczna przystań. Budowa monitoringu w porcie jachtowym,*
 - f) *Zakup serwera do Urzędu Miasta,*
 - g) *Zakup oprogramowania „Gospodarka komunalna- wymiar” i „Gospodarka komunalna – windykacja”,*
 - h) *Zakup i montaż kamery internetowej,*
 - i) *Zakup sprzętu nagłośnieniowego,*
 - j) *Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,*
 - k) *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska,*

- l) *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,*
 - ł) *Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej,*
 - m) *Wykonanie podestów na plażę,*
 - n) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30,*
 - o) *remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS,*
 - p) *Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Miasta oraz monitoringu parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta.*
- 2) rozpoczęto realizację lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:
- a) *Modernizacja ulicy Nowej,*
 - b) *Modernizacja dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej,*
 - c) *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap,*
 - d) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II,*
 - e) *Modernizacja ulicy Zalewowej,*
 - f) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej,*
 - g) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną,*
 - h) *Termomodernizacja budynku Zespołu szkół wraz z rozbudową sali gimnastycznej,*
 - i) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej.*

Niższe od zaplanowanego finansowanie zadań inwestycyjnych wynika z postępu prac przy ich realizacji.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki są niższe od zrealizowanych wydatków w roku 2012 o 24.098.568,35 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu wynosi 52,8% i jest mniejszy niż w 2012 roku o 5,5%.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 13.321.755 zł.

Są to przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 16.422.075,77 zł.

Budżet 2013 roku zamknął się deficytem w kwocie 5.821.486,37 zł, który został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na koniec 2013 roku gmina nie posiada zadłużeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Pawłowska