

**UCHWAŁA NR XX/239/13
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 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/ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/239/12
z dnia 19 czerwca 2013 r.

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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 32C93A7CE23393BF 
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	16 534 806,99	16 514 464,30	I Zobowiązania	20 576,82	14 148,90
I.1 Środki pieniężne	16 534 806,99	16 514 464,30	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 512 699,99	16 486 423,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	22 107,00	28 040,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	51 165,10	51 269,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 103,35	6 061,59
II.1 Należności finansowe	50 000,00	50 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 473,47	8 087,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	50 000,00	50 000,00	II Aktywa netto budżetu	16 475 644,27	16 472 075,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	12 383 884,14	34 933,12
II.2 Należności od budżetów	1 165,10	1 269,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 383 884,14	34 933,12
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	45 000,00	-38 501,62
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 046 760,13	16 475 644,27
			III Inne pasywa	89 751,00	79 509,00
Suma aktywów	16 585 972,09	16 565 733,67	Suma pasywów	16 585 972,09	16 565 733,67

Informacje uzupełniające:

2013-04-18

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 32C93A7CE23393BF

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

2013-04-18

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

32C93A7CE23393BF

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik	2013-04-18 rok, miesiąc, dzień	zarząd
----------	-----------------------------------	--------

BeSTia 32C93A7CE23393BF

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 2696712E4B104B2D 
Numer identyfikacyjny REGON 170008774	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 932 255,21	114 910 842,93	A Fundusz	106 615 791,14	110 932 628,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 701,16	5 048,20	A.I Fundusz jednostki	99 975 591,84	104 530 607,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 435 567,70	111 201 026,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 640 199,30	6 402 021,00
A.II.1 Środki trwałe	66 128 595,68	78 683 268,98	A.II.1 Zysk netto (+)	6 640 199,30	6 402 021,00
A.II.1.1 Grunty	39 815 720,00	39 647 478,11	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 702 204,30	38 641 759,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	403 763,59	197 926,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 035,36	27 289,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	175 872,43	168 815,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 306 972,02	32 517 757,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	691 157,28	4 157 540,72
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	674 986,35	707 768,56	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	691 157,28	4 157 540,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 807 000,00	2 997 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 538,80	122 285,57
A.IV.1 Akcje i udziały	2 807 000,00	2 997 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 983,46	26 278,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 156,67	104 930,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 864,23	179 828,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 126,34	3 663 145,76
B Aktywa obrotowe	26 626 602,03	1 250 250,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 487,78	61 071,96

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
2696712E4B104B2D

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	80 914,36	51 898,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	80 914,36	51 898,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	251 908,82	261 495,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 908,82	261 495,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 399 591,57	1 078 384,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	809 428,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 259,34	1 966,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	809 428,47
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	26 395 332,23	1 076 417,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 096,10	119 968,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 096,10	119 968,35			
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	107 558 857,24	116 161 093,57	Suma pasywów	107 558 857,24	116 161 093,57

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

2013-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
2696712E4B104B2D

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	152 474,78
2	Umorzenie środków trwałych	10 235 980,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 432 650,65
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	1 606 906,30

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

2696712E4B104B2D

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W poz. B.II.1 dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 55,27 zł


Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W poz. C.II.1 dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 55,27 zł.

(główny księgowy)

2013-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

(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 3AF70E27C557B240 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 184 003,47	66 575 569,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		93 062,70	89 357,01
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		10 090 940,77	66 486 212,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 004 833,43	24 854 472,86
B.I.	Amortyzacja		1 095 157,92	1 268 353,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		810 042,03	923 055,87
B.III.	Usługi obce		2 311 231,06	1 887 271,79
B.IV.	Podatki i opłaty		75 879,03	61 633,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 663 947,21	3 885 247,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		883 420,61	1 011 256,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		125 535,31	115 161,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		676 887,02	662 835,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		362 733,24	15 039 658,43
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		179 170,04	41 721 096,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 506 090,56	5 397 390,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 366 300,45	3 199 661,15
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 139 790,11	2 197 729,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		185 240,87	146 046,48
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

_____	2013-04-18	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	3AF70E27C557B240	

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	185 240,87	146 046,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 500 019,73	46 972 440,27
G.	Przychody finansowe	2 244 783,05	1 012 188,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 244 783,05	1 012 188,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	104 603,48	41 582 607,29
H.I.	Odsetki	104 603,48	41 582 607,29
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 640 199,30	6 402 021,00
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)	6 640 199,30	6 402 021,00
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)	6 640 199,30	6 402 021,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-18
rok, miesiąc, dzień
3AF70E27C557B240

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W poz. A.VI dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 6.652,29 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W poz. B.II dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 5.906,45 zł
B.III	Usługi obce	W poz. B.III dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 567,84 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W poz. B.IV dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 178 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W poz. B.IX dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 15.845,50 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	W poz. D.III dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 15.845,50 zł

główny księgowy

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień_____
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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Wysłać bez pisma przewodniego C3B62C5C35B7D685 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		59 808 927,28	99 975 591,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 392 261,82	99 906 515,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		57 117 051,06	9 874 348,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 730 568,97	57 655 108,58
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		10 360 614,20	32 102 946,55
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		179 613,91	235 609,78
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		4 413,68	38 501,62
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 225 597,26	95 351 499,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 058 683,65	3 234 149,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 114 453,11	57 690 041,70
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 734 223,42	34 050 352,49
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		266 310,00	178 708,29
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		51 927,08	198 247,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		99 975 591,84	104 530 607,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 640 199,30	6 402 021,00
III.1. zysk netto (+)		6 640 199,30	6 402 021,00

_____ główny księgowy BeSTia	_____ 2013-04-18 rok, miesiąc, dzień C3B62C5C35B7D685	_____ kierownik jednostki
------------------------------------	--	------------------------------

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)	106 615 791,14	110 932 628,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2013-04-18
rok, miesiąc, dzień

C3B62C5C35B7D685

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

C3B62C5C35B7D685

kierownik jednostki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/239/12
z dnia 19 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNICA MORSKA ZA 2012 ROK

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 531,00	3 401,78	96.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 531,00	3 401,78	96.3
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 531,00	3 401,78	96.3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 712,00	687 682,25	260.8
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 712,00	687 682,25	260.8
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	263 712,00	263 712,00	100.0
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	423 970,25	---
630		TURYSTYKA	6 414 000,00	6 120 298,88	95.4
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 414 000,00	6 120 298,88	95.4
63095 0927			0,00	136,72	---
63095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	5 747 000,00	5 453 739,65	94.9
63095 6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	667 000,00	666 422,51	99.9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 843 798,00	5 854 092,55	100.2
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 843 798,00	5 854 092,55	100.2
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	556 000,00	593 788,08	106.8
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	24 500,05	188.5
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 148 798,00	1 279 834,36	111.4
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	130 714,01	130.7
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 757 904,90	93.9
70005 0830		Wpływy z usług	10 000,00	7 446,08	74.5
70005 0920		Pozostałe odsetki	16 000,00	58 567,57	366.0
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 337,50	---
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	39 994,80	166.6
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 000,00	24 000,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	24 000,00	24 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
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 POWIATU)	0,00	15 994,80	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	7 856,38	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 107,42	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	---
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	240,00	240,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 026 367,00	31 288 380,29	100.8
756 75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	30 472,19	84.6
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	30 278,54	84.1
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	193,65	---
756 75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	27 543 814,00	27 858 894,50	101.1
75615 0310		Podatek od nieruchomości	25 215 050,00	25 500 152,21	101.1
75615 0320		Podatek rolny	4 446,00	2 524,00	56.8
75615 0330		Podatek leśny	33 547,00	33 347,00	99.4
75615 0340		Podatek od środków transportowych	339,00	339,00	100.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 432,00	15 821,00	151.7
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 280 000,00	2 298 052,29	100.8
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 659,00	---
756 75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 930 090,00	1 955 771,85	101.3
75616 0310		Podatek od nieruchomości	1 315 700,00	1 206 265,94	91.7
75616 0320		Podatek rolny	18 570,00	18 151,24	97.7
75616 0330		Podatek leśny	0,00	55,00	---
75616 0340		Podatek od środków transportowych	6 489,00	8 858,00	136.5
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	19 265,00	17 490,00	90.8
75616 0370		Opłata od posiadania psów	2 254,00	3 908,00	173.4
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	135 500,00	140 506,36	103.7
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	292 000,00	308 174,50	105.5
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 312,00	229 950,19	175.1
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	22 412,62	249.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
756 75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	407 500,00	365 429,57	89.7
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	4 084,00	54.5
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	205 407,74	108.1
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	151 042,45	71.9
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 895,38	---
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 108 963,00	1 077 812,18	97.2
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 107 963,00	1 077 228,00	97.2
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	584,18	58.4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 452 714,00	2 479 236,91	170.7
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 004 714,00	1 004 714,00	100.0
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 714,00	1 004 714,00	100.0
758 75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	721 834,00	---
75802 2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	721 834,00	---
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	448 000,00	752 688,91	168.0
75814 0920		Pozostałe odsetki	448 000,00	752 688,91	168.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 870,00	152 745,94	96.1
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	71 500,00	72 819,70	101.8
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 880,00	60 284,68	102.4
80101 0830		Wpływy z usług	10 620,00	10 629,07	100.1
80101 0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 146,03	57.3
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,92	---
801 80104		PRZEDSZKOŁA	4 800,00	5 176,00	107.8
80104 0830		Wpływy z usług	4 800,00	5 176,00	107.8
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 570,00	4 872,34	189.6
80113 0830		Wpływy z usług	2 570,00	4 872,34	189.6
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	69 877,90	87.3
80148 0830		Wpływy z usług	80 000,00	69 877,90	87.3
852		POMOC SPOŁECZNA	609 240,00	626 352,31	102.8
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	376 066,64	94.0
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	400 000,00	371 197,35	92.8
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 869,29	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	9 430,00	8 791,86	93.2
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 300,00	3 042,00	92.2
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 130,00	5 749,86	93.8
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	25 000,00	25 000,00	100.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	67 950,00	63 887,25	94.0
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 950,00	63 887,25	94.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 680,00	44 762,82	100.2
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 521,82	126.8
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	61,00	20.3
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 180,00	43 180,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	3 174,70	63.5
85228 0830		Wpływy z usług	5 000,00	3 174,70	63.5
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 180,00	104 669,04	183.1
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	58 069,04	576.1
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	7 100,00	6 600,00	93.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 210,00	4 599,00	63.8
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 210,00	4 599,00	63.8
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 210,00	4 599,00	63.8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 290 000,00	10 431 516,17	125.8
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 280 000,00	10 411 272,70	125.7
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	8 280 000,00	10 411 272,70	125.7
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	20 243,47	202.4
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 243,47	202.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,82	---
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,82	---
92695 0830		Wpływy z usług	0,00	0,40	---
92695 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,42	---
RAZEM :			54 095 182,00	57 690 041,70	106.6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 031,00	3 820,41	94.8
010 01030		IZBY ROLNICZE	500,00	418,63	83.7
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	418,63	83.7
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 531,00	3 401,78	96.3
01095 4300		Zakup usług pozostałych	70,00	33,90	48.4
01095 4430		Różne opłaty i składki	3 461,00	3 367,88	97.3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 600,00	13 530,00	99.5
400 40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	13 600,00	13 530,00	99.5
40003 4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 530,00	99.5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 023 800,00	10 472 477,61	87.1
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 500 000,00	1 500 000,00	100.0
60013 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 523 800,00	8 972 477,61	85.3
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 423,30	98.2
60016 4260		Zakup energii	28 000,00	24 608,74	87.9
60016 4270		Zakup usług remontowych	23 300,00	20 413,09	87.6
60016 4300		Zakup usług pozostałych	213 000,00	152 137,99	71.4
60016 4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 050,12	42.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225 000,00	8 742 844,37	85.5
630		TURYSTYKA	5 639 152,00	5 346 266,91	94.8
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 639 152,00	5 346 266,91	94.8
63095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	100.0
63095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	0,00	0.0
63095 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 776,00	6 316,17	93.2
63095 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	701,80	93.2
63095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	0,00	0.0
63095 4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	965,49	83.3
63095 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	107,28	83.2
63095 4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0.0
63095 4127		Składki na Fundusz Pracy	166,00	138,34	83.3
63095 4129		Składki na Fundusz Pracy	19,00	15,37	80.9
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	354,93	99.7
63095 4260		Zakup energii	17 000,00	16 969,26	99.8
63095 4270		Zakup usług remontowych	3 320,00	3 311,16	99.7
63095 4300		Zakup usług pozostałych	12 967,00	12 198,89	94.1
63095 4307		Zakup usług pozostałych	92 200,00	48 870,00	53.0
63095 4309		Zakup usług pozostałych	8 160,00	5 430,00	66.5
63095 4430		Różne opłaty i składki	200,00	172,00	86.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 907,00	346 710,09	89.4
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	2 500 002,70	92.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	2 401 963,43	99.7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 678,00	653 634,49	75.0
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	871 678,00	653 634,49	75.0
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 098,55	60.5
70005 4260		Zakup energii	10 000,00	9 177,73	91.8
70005 4270		Zakup usług remontowych	68 000,00	53 889,03	79.2
70005 4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	51 325,82	87.0
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 935,60	64.8
70005 4430		Różne opłaty i składki	3 900,00	3 889,60	99.7
70005 4480		Podatek od nieruchomości	58 200,00	54 587,00	93.8
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	431,00	21.6
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	393 578,00	256 289,40	65.1
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000,00	156 420,35	89.4
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	19 921,61	76.6
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 668,80	96.7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 144,00	30 864,73	19.9
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	100 734,00	6 737,73	6.7
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 400,00	68.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	95 734,00	3 337,73	3.5
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	19 819,00	39.6
71014 4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 284,00	33.2
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 535,00	65.4
710 71035		CMENTARZE	4 410,00	4 308,00	97.7
71035 4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	4 305,00	97.8
71035 4430		Różne opłaty i składki	10,00	3,00	30.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 370 263,00	3 172 349,77	94.1
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 POWIATU)	115 000,00	102 988,88	89.6
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91 466,40	91.5
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 916,44	89.1
75022 4300		Zakup usług pozostałych	12 250,00	9 056,82	73.9
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	549,22	91.5
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 712 360,00	2 558 915,82	94.3
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	19 915,97	96.2
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 650,00	1 686 559,38	99.1
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	110 193,54	84.8
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 390,00	286 459,64	91.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 820,00	35 327,14	78.8
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 420,00	21 369,00	99.8
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100.0
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 940,00	93 109,52	72.8
75023	4260	Zakup energii	32 000,00	30 963,73	96.8
75023	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	11 259,83	86.0
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72.0
75023	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	106 073,53	93.6
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	6 301,50	94.1
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 806,00	7 380,98	75.3
75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	9 098,32	72.8
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 964,00	92.4
75023	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 252,10	96.3
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 297,00	41 295,85	100.0
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0.0
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 377,00	26 922,79	55.7
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 339,00	86.2
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 130,00	94.6
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 273,00	377 316,58	96.4
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366,00	366,00	100.0
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	50 587,00	94.6
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 070,13	41.4
75075	4260	Zakup energii	6 000,00	4 941,18	82.4
75075	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	627,30	13.6
75075	4300	Zakup usług pozostałych	317 207,00	315 167,35	99.4
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 557,62	98.8
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 630,00	109 128,49	85.5
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	36 849,45	98.3
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 311,56	66.0
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	251,65	50.3
75095	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	42 489,97	73.3
75095	4430	Różne opłaty i składki	28 130,00	27 225,86	96.8
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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	157 000,00	134 088,57	85.4
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	30 465,76	76.2

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 999,94	100.0
75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	832,48	83.2
75404	4260	Zakup energii	2 000,00	1 872,12	93.6
75404	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 761,22	65.8
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	94 400,00	88 208,11	93.4
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 485,71	93.9
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	36 181,25	97.0
75412	4260	Zakup energii	1 000,00	22,63	2.3
75412	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 544,93	93.5
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100.0
75412	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 992,69	94.7
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100.0
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 611,90	89.6
75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 689,00	85.4
75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00	40.0
754	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	138,60	6.9
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,60	46.2
75414	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0.0
75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0.0
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 600,00	5 276,10	49.8
75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 276,10	49.8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 709 649,00	14 622 249,00	99.4	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	87 400,00	0,00	0.0
75818	4810	Rezerwy	87 400,00	0,00	0.0
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	14 622 249,00	14 622 249,00	100.0
75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 622 249,00	14 622 249,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 588 344,00	2 431 087,58	93.9	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 445 852,00	1 346 587,88	93.1
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 220,00	54 042,83	99.7
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 380,00	764 057,79	91.4
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 468,00	58 467,29	100.0
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 184,00	142 397,58	93.0
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 641,00	18 507,85	81.7
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 859,00	157 858,96	100.0
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 093,51	99.8
80101	4260	Zakup energii	57 000,00	53 632,78	94.1
80101	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 751,79	82.3
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 110,00	96.5
80101	4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	33 381,40	96.4

patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	984,33	82.0
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 269,59	87.3
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 130,80	78.9
80101	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 201,00	33.4
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00	45 042,38	97.7
80101	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	178,00	74.2
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	480,00	80.0
801	80104	PRZEDSZKOLA	266 112,00	262 221,96	98.5
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 539,00	15 529,76	99.9
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 792,00	180 534,22	99.9
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 309,03	100.0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 885,00	34 517,73	98.9
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 048,00	4 701,57	93.1
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,44	99.9
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	574,61	92.7
80104	4260	Zakup energii	1 930,00	0,00	0.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	499,99	47.2
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	58,00	52.7
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,50	94.3
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	13 285,11	97.7
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	596 192,00	568 006,27	95.3
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 619,00	35 562,34	99.8
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	385 715,54	94.5
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 297,00	29 296,18	100.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 856,00	75 162,41	96.5
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 590,00	10 747,52	92.7
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 299,99	100.0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 589,85	99.7
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	904,60	90.5
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00	22 387,84	91.3
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 559,00	87 373,71	95.4
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	210,12	87.6
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,00	33 695,91	99.8
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 679,80	100.0
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	5 983,60	97.1
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 905,00	31 490,93	98.7
80113	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 163,93	98.9
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	6 715,00	4 640,49	69.1

+ patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 345,00	90.5
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 093,93	97.2
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 346,00	7 984,14	77.2
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	3 010,70	56.3
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 973,44	99.5
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	166 164,00	147 795,42	88.9
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100.0
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 628,00	59 181,76	99.3
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 007,37	100.0
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778,00	10 527,69	97.7
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 523,43	97.7
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 696,86	99.9
80148	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	62 480,45	78.1
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100.0
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	170,00	77.3
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 187,86	97.2
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 119,00	11 118,20	91.7
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	11 118,20	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	122 298,57	64.4
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	1 400,00	11.7
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	550,00	9.2
85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	850,00	14.2
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	178 000,00	120 898,57	67.9
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	415,16	13.8
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 622,87	79.8
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	948,91	67.8
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	82 828,98	75.2
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	9 113,65	38.8
85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 200,00	26.1
85154	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	19 473,00	72.9
85154	4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,00	20.0
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	286,00	81.7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 042 310,00	974 252,54	93.5
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	49 100,00	45 381,24	92.4
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	45 381,24	92.4
852	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 600,00	2 260,40	62.8
85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	2 260,40	62.8
852	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	500,00	473,36	94.7
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	243,42	90.2
85205	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	229,94	100.0
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	371 197,35	92.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212	3110	Świadczenia społeczne	368 560,00	349 101,22	94.7
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	10 723,92	83.2
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 960,21	60.9
85212	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	412,00	74.9
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	9 430,00	8 791,86	93.2
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 430,00	8 791,86	93.2
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	66 100,00	66 005,91	99.9
85214	3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	66 005,91	99.9
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 000,00	960,30	48.0
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	960,30	48.0
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	67 950,00	63 887,25	94.0
85216	3110	Świadczenia społeczne	67 950,00	63 887,25	94.0
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	343 600,00	322 024,00	93.7
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 120,80	95.5
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 250,00	208 135,14	93.6
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 891,24	99.4
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	42 517,61	95.3
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	2 892,90	59.9
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 650,00	88.3
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 400,74	99.1
85219	4260	Zakup energii	3 700,00	3 671,93	99.2
85219	4270	Zakup usług remontowych	540,00	300,00	55.6
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	245,00	62.8
85219	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 838,74	98.1
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 637,13	99.2
85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	1 533,67	65.0
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	2 275,63	76.0
85219	4430	Różne opłaty i składki	310,00	192,00	61.9
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 740,36	96.7
85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	124,11	41.4
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 857,00	2 857,00	100.0
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	36 130,00	32 797,21	90.8
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,52	99.6
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	23 436,00	96.0
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 901,21	95.1
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 521,84	91.9
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	620,78	85.0
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0.0
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95.1
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 900,00	60 473,66	94.6
85295	3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	57 473,66	94.4
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 833,00	94 569,51	81.6
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	89 654,00	83 909,06	93.6
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 496,00	5 495,72	100.0
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 202,00	58 577,91	92.7
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,28	100.0
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	10 813,29	93.9
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 567,10	94.0
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	297,85	99.3
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	96.3
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 510,00	10 660,45	41.8
85415 3240		Stypendia dla uczniów	22 339,00	9 700,45	43.4
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 171,00	960,00	30.3
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	669,00	0,00	0.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 193 732,00	19 127 458,16	65.5
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 511 533,00	18 010 553,21	67.9
90001 4430		Różne opłaty i składki	1 030,00	389,00	37.8
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 700,00	235 477,73	49.6
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 303 230,00	9 616 105,39	67.2
90001 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 732 573,00	8 158 581,09	69.5
900 90002		GOSPODARKA ODPADAMI	311 000,00	291 191,88	93.6
90002 4300		Zakup usług pozostałych	286 000,00	283 973,88	99.3
90002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 218,00	28.9
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	244 700,00	205 785,99	84.1
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	7 011,00	85.0
90003 4260		Zakup energii	7 500,00	3 251,79	43.4
90003 4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00	187 777,87	85.0
90003 4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
90003 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 745,33	99.9
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 007 050,00	97 787,24	9.7
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 553,10	91.5
90004 4260		Zakup energii	4 000,00	3 169,38	79.2
90004 4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	2 939,93	32.7
90004 4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 761,83	59.3
90004 4430		Różne opłaty i składki	50,00	12,00	24.0
90004 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	55 351,00	5.9
90004 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	458 600,00	376 062,45	82.0
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	775,10	15.5
90015 4260		Zakup energii	280 000,00	248 612,59	88.8
90015 4270		Zakup usług remontowych	146 000,00	117 019,01	80.2
90015 4300		Zakup usług pozostałych	27 600,00	9 655,75	35.0
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW	10 000,00	7 102,89	71.0
		Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
90019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 102,89	71.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 849,00	138 974,50	21.4
	90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0.0
	90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 275,01	75.8
	90095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
	90095 4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	134 108,49	67.7
	90095 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0
	90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 178,00	2 591,00	2.3
	90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 783,00	0,00	0.0
	90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 288,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 000,00	429 847,07	98.6
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	22 000,00	15 847,07	72.0
	92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0.0
	92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	97,07	3.2
	92105 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 750,00	92.6
921	92116	BIBLIOTEKI	410 000,00	410 000,00	100.0
	92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100.0
921	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 000,00	4 000,00	100.0
	92120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA	60 050,00	26 073,66	43.4
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	60 050,00	26 073,66	43.4
	92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60.0
	92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 490,00	99.7
	92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 629,00	23.3
	92605 4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0.0
	92605 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
	92605 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 949,66	36.1
	92605 4430	Różne opłaty i składki	50,00	5,00	10.0
RAZEM :			70 570 826,00	57 655 108,58	81.7

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2012r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 531,00	3 401,78	96.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 531,00	3 401,78	96.3
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 531,00	3 401,78	96.3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 093,00	24 620,00	102.2
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 093,00	24 620,00	102.2
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	93,00	620,00	666.7
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	240,00	240,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	415 000,00	392 217,28	94.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	404 600,00	382 575,28	94.6
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 470,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0.0
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	9 907,93	247.7
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	400 000,00	371 197,35	92.8
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	3 300,00	3 042,00	92.2
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 300,00	3 042,00	92.2
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100,00	6 600,00	93.0
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	7 100,00	6 600,00	93.0
RAZEM :			442 864,00	420 479,06	94.9

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2012r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 531,00	3 401,78	96.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 531,00	3 401,78	96.3
01095 4300		Zakup usług pozostałych	70,00	33,90	48.4
01095 4430		Różne opłaty i składki	3 461,00	3 367,88	97.3
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	410 400,00	380 839,35	92.8
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	371 197,35	92.8
85212 3110		Świadczenia społeczne	368 560,00	349 101,22	94.7
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	10 723,92	83.2
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 960,21	60.9
85212 4300		Zakup usług pozostałych	550,00	412,00	74.9
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	3 300,00	3 042,00	92.2
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	3 042,00	92.2
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100,00	6 600,00	93.0
85295 3110		Świadczenia społeczne	7 100,00	6 600,00	93.0
RAZEM :			438 171,00	408 481,13	93.2

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	11.725.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.500.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	1.500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	10.225.000
		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	46.000
		2. Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej (etap III) z przebudową linii (usunięcie kolizji z projektowanym układem dróg)	849.300
		3. Modernizacja części ulicy Bursztynowej	13.000
		4. Modernizacja części ulicy Cichej	4.000
		5. Modernizacja części ulicy Przyjaźni	75.000
		6. Modernizacja części ulicy Słonecznej	8.000
		7. Modernizacja drogi ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	925.000
		8. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	100.000
		9. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	58.000
		10. Modernizacja ulicy Nowej	115.900
		11. Modernizacja ulicy Portowej	58.000
		12. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	41.000
		13. Modernizacja ulicy Turystycznej	51.100
		14. Modernizacja ulicy Wiejskiej	114.700
		15. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	150.000
		16. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	30.000
		17. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	3.700.000
		18. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	3.836.000
		19. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	50.000

630	Turystyka	5.487.907
63095	Pozostała działalność	5.487.907
	1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	200.200
	2. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap	5.285.000
	3. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”	2.707
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
	1. Modernizacja terenu na działce nr 630	10.000
750	Administracja publiczna	19.600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000
	1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE	16.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600
	1. Wykonanie rozdzielni energetycznej przy placu masztowym	3.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.926.502
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.510.503
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	26.510.503
90002	Gospodarka odpadami	25.000
	1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	25.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.750
	1. Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych	7.750
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942.000
	1. Rewitalizacja parku przy fontannie	932.000
	2. Zakup strzelby PALMERA do usypiania dzików	10.000

90095	Pozostała działalność	441.249
	1. Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	441.249
	Ogółem:	45.169.009

W 2012 roku wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję – plan 46.000 zł.

W 2012 r. wydano 8.672,50 zł, z tego na:

- 1) dokumentację projektową dla fragmentu obejmującego bulwar nadmorski – 8.671,50 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy - plan 3.700.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku.

W 2012 roku wydano 3.680.305,18 zł, z tego na:

- 1) wykonanie robot budowlanych – 3.653.866,91 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 26.426,77 zł,
- 3) opłaty bankowe – 11,50 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej – plan 3.836.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W 2012 roku na zadanie wydano 3.755.042,99 zł, z tego na:

- 1) wykonanie robót budowlanych – 3.723.610,12 zł,
- 2) opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 103,64 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 31.321,73 zł,
- 4) opłaty bankowe – 7,50 zł.

4 . Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej (III etap) z przebudową linii (usunięcie kolizji z projektowanym układem dróg) – plan 849.300 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2012 roku.

Na zadanie wydano 474.833,34 zł, z tego na:

- 1) wykonanie projektu branży elektrycznej modernizacji linii oświetlenia drogowego – 13.530 zł,
- 2) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 1.149,61 zł,
- 3) opłatę za usunięcie kolizji – 56.152,59 zł,
- 4) budowę linii oświetlenia drogowego – 389.236,14 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 14.760 zł,
- 6) opłaty bankowe – 5 zł.

5. Modernizacja części ulicy Bursztynowej – plan 13.000 zł.

Zadanie wykonano w 2012 roku. Wydatki wyniosły 12.915,40 zł, z tego na:

- 1) utwardzenie nawierzchni płytami Yumbo – 12.915 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,40 zł.

6. Modernizacja części ulicy Cichej – plan 4.000 zł.

Zadanie wykonano w 2012 roku. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.798,55 zł, z tego na:

- 1) utwardzenie nawierzchni płytami YUMBO – 2.798,25 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,30 zł.

7. Modernizacja części ulicy Przyjaźni – plan 75.000 zł.

Zadanie wykonano w 2012 roku. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 68.895,66 zł, z tego na:

- 1) modernizację części ulicy – 68.894,66 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

8. Modernizacja części ulicy Słonecznej – plan 8.000 zł.

Zadanie wykonano w 2012 roku. Na wykonanie zadania poniesiono wydatki w kwocie 6.457,80 zł, z tego na:

- 1) utwardzenie nawierzchni płytami YUMBO – 6.457,50 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,30 zł.

9. Modernizacja drogi ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej – plan 925.000 zł.

Zadanie wykonano w 2012 roku. Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 514.049,73 zł, z tego na:

- 1) wykonanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulicy – 984 zł,
- 2) roboty budowlane związane z przebudową – 493.382,73 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 19.680 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

10. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap – plan 100.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2011 roku.

W 2012 roku na zadanie wydano 9.779,50 zł, z tego na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej – 9.778,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1 zł.

11. Modernizacja ulicy Nowej – plan 115.900 zł.

Jest to zadanie kontynuowane.

W 2012 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.801,30 zł, z tego na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej – 25.800 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1,30 zł.

12. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej – plan 50.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2012 roku.

Wydatki w kwocie 8.365,75 zł poniesiono na:

- 1) opłaty administracyjne za kopie map oraz wypisy z ewidencji – 74,70 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej – 8.284,05 zł,
- 3) opłaty bankowe – 7 zł.

13. Modernizacja ulicy Portowej - plan 58.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku.

W 2012 roku wydano 22.300,50 zł, z tego na:

- 1) dokumentację projektową – 22.300 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,50 zł.

14. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – plan 41.000 zł.

Jest to zadanie kontynuowane .

W 2012 roku wydano 16.930,72 zł, z tego na:

- 1) dokumentację projektową – 16.930,32 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,40 zł.

15. Modernizacja ulicy Turystycznej – plan 51.100 zł.

Jest to zadanie kontynuowane.

W 2012 roku wydano 8.070,30 zł, z tego na:

- 1) dokumentację projektową – 8.070 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,30 zł.

16. Modernizacja ulicy Wiejskiej – plan 114.700 zł.

Na realizację zadania w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 112.624,65 zł, z tego na:

- 1) wykonanie nawierzchni z płyt YOMB – 112.620,65 zł,
- 2) opłaty bankowe – 4 zł.

17. Modernizacja ulicy Świerczewskiego – plan 30.000 zł.

Jest to zadanie kontynuowane.

Na realizację zadania w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.000,50 zł, z tego na:

- 1) dokumentację projektową – 15.000 zł,
- 2) opłaty bankowe – 0,50 zł.

18 . Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap – plan 5.285.000 zł.

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

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.241.048,22 zł, w tym:

- 1) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.500.002,70 zł,
- 2) z dotacji z budżetu państwa – 441.176,97 zł,
- 3) ze środków z budżetu gminy – 2.299.868,55 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- 1) wykonanie robót budowlanych – 5.133.352,20 zł,
- 2) nadzór inwestorski i pełnienie funkcji kierownika projektu – 107.664,02 zł,
- 3) opłaty bankowe – 32 zł.

19. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej – plan 200.200 zł.

Jest to zadanie rozpoczęte w 2012 roku. Będzie ono realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku wydano środki własne gminy w kwocie 4.921 zł, z tego na:

- 1) określenie zakresu i zestawienia elementów zagospodarowania terenu portu oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej – 4.920 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

20. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY” – plan 2.707 zł.

W 2012 roku wydano środki w kwocie 2.707 zł, z tego na

- 1) wykonanie przyłącza energetycznego i internetowego pod infomaty – 2.706 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

21. Modernizacja terenu na działce nr 630 – plan 10.000 zł.

Zadanie wykonano w 2012 roku.

Wydatki wyniosły 9.668,80 zł, w tym na:

- 1) roboty polegające na ułożeniu płyt drogowych – 9.667,80 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

22. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE - plan 16.000 zł.

W 2012 roku zakupiono kserokopiarkę. Wydatki na zakup wyniosły 15.130 zł, z tego:

- 1) za kserokopiarkę zapłacono 15.129 zł,
- 2) opłaty bankowe wyniosły 1 zł.

23. Wykonanie rozdzielni energetycznej przy placu masztowym – plan 3.600 zł.

Zaplanowane zadanie wykonano i sfinansowano w 2012 roku.
Wydatki poniesione na wykonanie rozdzielni wyniosły 3.557,62 zł.

24. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 26.510.503 zł

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku wydano 18.010.164,21 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych gminy 8.394.058,82 zł,
- 2) ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 9.616.105,39 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 463,34 zł,
- 2) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 11.614,25 zł,
- 3) opracowanie opinii na temat wyboru projektu rekonstrukcji otworu IG1 – 10.000 zł,
- 4) opłaty skarbowe – 505 zł,
- 5) opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne – 11.559,23 zł,
- 6) roboty budowlano-montażowe – 17.565.550,43 zł,
- 7) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 410.429,96 zł,
- 8) opłaty bankowe – 42 zł.

25. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – plan 25.000 zł.

Zadanie rozpoczęto w 2012 roku.

Na realizację zadania w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.218 zł, z tego na:

- 1) wydanie opinii urbanistycznej – 1.230 zł,
- 2) sporządzenie mapy do celów projektowych – 984 zł,
- 3) opracowanie karty informacyjnej – 2.800 zł,
- 4) opracowanie przedprojektowej koncepcji projektowo-przestrzennej – 2.200 zł,
- 5) opłaty bankowe – 4 zł.

26. Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych – plan 7.750 zł

W 2012 roku zakupiono dwa automaty wrzutowe ze sterownikami czasowymi za 7.744,33 zł oraz poniesiono wydatki na opłaty bankowe w kwocie 1 zł.

27. Rewitalizacja parku przy fontannie – plan 932.000 zł

Zadanie rozpoczęto w 2012 roku.

Na realizację inwestycji wydano środki w kwocie 55.351 zł, w tym na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej – 55.350 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

28. Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30 – plan 441.249 zł.

Jest to zadanie rozpoczęte w 2012 roku. Będzie ono realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku wydano 2.591 zł, z tego na:

- 1) wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 1.845 zł,
- 2) wykonanie kosztorysu branży elektrycznej – 738 zł,
- 3) opłaty bankowe – 8 zł.

W 2012 roku przekazano (zgodnie z podjętą uchwałą) pomoc finansową w kwocie 1.500.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

- CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 r. - uchwałą nr IX/84/11.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 64.297.787 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 34.235.787 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 30.062.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 75.770.087 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.220.087 zł i wydatki majątkowe w kwocie 51.550.000 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu w kwocie 11.472.300 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 11.472.300 zł.

W 2012 roku w uchwalonym budżecie dokonano 31 zmian, z tego:

- a) 8 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 23 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 54.095.182 zł, a planowane wydatki 70.570.826 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 16.475.644 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki udzielonej z budżetu gminy.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 16.475.644 zł, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.425.644 zł.
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 50.000 zł.

Plan dochodów obejmował dochody bieżące w kwocie 35.301.182 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 18.794.000, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 37.767.327 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 438.171 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 189.470 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.004.714 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.694.000 zł.

Planowane wydatki obejmowały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.401.817 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 438.171 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.169.009 zł.

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów wynosi 57.690.041,70 zł, tj. 106,6 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 36.846.017,68 zł – 104,4% planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 20.844.024,02 zł – 110,9% planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano dochody w wysokości 3.531 zł, wykonanie wynosi 3.401,78 zł – 96,3%.

Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zleczone 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 bieżące w wysokości 263.712 zł, wykonanie wynosi 687.682,25 zł – 260,8%.

Wykonano dochody bieżące w kwocie 263.712 zł z tytułu zwrotu opłaty za usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi.

Dochody majątkowe w kwocie 423.970,25 zł zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej*.

3. Dział 630 „Turystyka” –zaplanowano dochody z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.414.000 zł, wykonanie wynosi 6.120.298,88 zł – 95,4%.

W 2012 roku realizowano program *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap*.

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji:

- a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.453.739,65 zł,
- b) z budżetu państwa w kwocie 666.422,51 zł.

W dziale zrealizowano również nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 136,72 zł.

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 5.843.798 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.743.798 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.100.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 5.854.092,55 zł - 100,2%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.965.473,64 zł (112,7% zaplanowanych),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 3.888.618,91 zł (94,8% zaplanowanych).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 556.000 zł, wykonanie 593.788,08 zł (106,8%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 1.148.798 zł, wykonanie 1.279.834,36 zł (111,4%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – plan 13.000 zł, wykonanie 24.500,05 zł (188,5%),
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 100.000 zł, wykonanie 130.714,01 zł (130,7%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 4.000.000 zł, wykonanie 3.757.904,90 zł (93,9%),
- f) odsetek – plan 16.000 zł, wykonanie 58.567,57 zł (366,0%),,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 10.000 zł, wykonanie 7.446,08 zł (74,5%),
- h) różnych dochodów – 1.337,50 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody 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 39.994,80 zł - 166,6 %.

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 15.994,80 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 7.856,38 zł,
 - b) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego) – wykonanie 8.107,42 zł,
 - e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 31 zł,

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody 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 w wysokości 31.026.367 zł, wykonanie wynosi 31.288.380,29 zł - 100,8 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 36.000 zł, wykonanie – 30.472,19 zł (84,6%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30.278,54 (84,1%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 193,65 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 27.543.814 zł, wykonanie 27.858.894,50 zł (101,1%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 25.500.152,21 zł (101,1%), podatku rolnego w kwocie 2.524 zł (56,8%), podatku leśnego w kwocie 33.347 zł (99,4%), podatku od środków transportowych w kwocie 339 zł (100,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.821 zł (151,7%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.298.052,29 zł (100,8%) oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 8.659 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 1.930.090 zł, wykonanie 1.955.771,85 zł (101,3%).
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.206.265,94 zł (91,7%), podatku rolnego w kwocie 18.151,24 zł (97,7%), podatku od środków transportowych w kwocie 8.858 zł (136,5%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 17.490 zł (90,8%), opłaty od posiadania psów w kwocie 3.908 zł (173,4%), opłaty targowej w kwocie 140.506,36 zł (103,7%), opłaty miejscowej w kwocie 308.174,50 zł (105,5%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 229.950,19 zł (175,1%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22.412,62 zł (249,0%) oraz podatku leśnego w kwocie 55 zł,

- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 407.500 zł, wykonanie 365.429,57 zł (89,7%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.084 zł (54,5%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 205.407,74 zł (108,1%), wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 151.042,45 zł (71,9%), z tego: z opłat za miejsca postojowe w kwocie 83.110,58 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 67.931,87 zł, a także odsetki za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 4.895,38 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.108.963 zł, wykonanie 1.077.812,18 zł (97,2%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.077.228 zł (97,2%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 584,18 zł (58,4%).

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody w wysokości 1.452.714 zł, wykonanie wynosi 2.479.236,91 zł - 170,7 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.004.714 zł (100,0 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 752.688,91 zł (168,0%),
- c) nieplanowane środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z budżetu państwa w kwocie 721.834 zł.

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 158.870 zł, wykonanie wynosi 152.745,94 zł - 96,1%.

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

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 72.819,70 zł (101,8%) - z tytułu najmu budynku szkolnego, 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 5.176 zł (107,8%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 4.872,34 zł (189,6%) 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 69.877,90 zł (87,3%).

11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody w wysokości 609.240 zł, wykonanie wynosi 626.352,31 zł - 102,8 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.757,52 zł (73,2%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 380.839,35 zł (92,8%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 177.817,11 zł (97,6%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 5.749,86 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 25.000 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 63.887,25 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 43.180 zł,
 - e) dożywianie uczniów w kwocie 40.000 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 58.069,04 zł (576,1%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.869,29 zł.

12 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody w wysokości 7.210 zł, wykonanie wynosi 4.599 zł - 63,8%.

Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na:

- 1) wypłaty świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 3.639 zł,
- 2) zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 960 zł.

13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody w wysokości 8.290.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.280.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 10.431.516,17 zł – 125,8%, w tym:

- 1) dochodów bieżących - 20.243,47 zł (202,4%) - są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) dochodów majątkowych – 10.411.272,70 zł (125,7%) – są to środki przekazane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

14. Dział 926 „Kultura fizyczna” – w dziale osiągnięto wpływy z tytułu zaległych należności w kwocie 0,82 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 57.655.108,58 zł - 81,7 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 24.052.162,03 zł – 94,7% założonego planu, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 408.481,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33.602.946,55 zł – 74,4% założonego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki w wysokości 4.031 zł, wykonanie wynosi 3.820,41 zł – 94,8%.
Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:
 - 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 418,63 zł (83,7%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 3.531 zł, wykonanie 3.401,78 zł (96,3%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 3.367,88 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 33,90 zł.
- 2 . Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – zaplanowano wydatki w wysokości 13.600 zł, wykonanie wynosi 13.530 zł – 99,5%.
Są to wydatki bieżące poniesione na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska.
- 3 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 12.023.800 zł, z tego na:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 298.800 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.725.000 zł.
 Wykonanie w dziale wynosi 10.472.477,61 zł – 87,1 %, z tego:
 - 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 229.633,24 zł (76,9%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10.242.844,37 zł (87,4%).
 Wydatki bieżące poniesiono na:
 - zakup znaków drogowych, słupków i ławek – 11.222,19 zł,
 - zakup materiałów do montażu znaków – 81,03 zł,
 - zakup kamizelek odblaskowych – 60 zł,
 - zakup masy bitumicznej i kruszywa betonowo-ceglanego do remontów dróg – 11.137,60 zł,
 - zakup osadników zanieczyszczeń studzienek odpływowych – 7.168,71 zł,
 - zakup farby do malowania przejść – 1.324,17 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych – 429,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 24.608,74 zł,
 - remonty bieżące ulic (Rybacka, Metalowców, inne) – 15.739,09zł,
 - szklenie wiat przystankowych – 3.690 zł,
 - konserwację monitoringu ulicznego – 984 zł,

zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 119.939,40 zł,
wykonanie raportu o stanie ulicy Rybackiej – 4.000 zł,
rozplantowanie kruszywa – 615 zł,
usługi transportowe – 745,75 zł,
wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
przeгляд pompowni – 1.107 zł,
udrożnienie studzienek chłonnych – 3.210,84 zł,
pomiar wykonawczy – 738 zł,
holowanie i porzuconego pojazdu oraz opłaty parkingowe – 9.605 zł,
serwis monitoringu ulicznego – 984 zł,
ubezpieczenia i inne opłaty – 1.050,12 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję* – 8.672,50 zł,
- 2/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy* – 3.680.305,18 zł,
- 3/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 3.755.042,99 zł,
- 4/ *Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej (III etap) z przebudową linii (usunięcie kolizji z projektowanym układem dróg)* - 474.833,34 zł,
- 5/ *Modernizacja części ulicy Bursztynowej* – 12.915,40 zł,
- 6/ *Modernizacja części ulicy Cichej* – 2.798,55 zł,
- 7/ *Modernizacja części ulicy Przyjaźni* – 68.895,66zł,
- 8/ *Modernizacja części ulicy Słonecznej* – 6.457,80 zł,
- 9/ *Modernizacja drogi ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej* – 514.049,73 zł,
- 10/ *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap* – 9.779,50 zł,
- 11/ *Modernizacja ulicy Nowej* – 25.801,30 zł,
- 12/ *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* – 8.365,75 zł,
- 13/ *Modernizacja ulicy Portowej* – 22.300,50 zł,
- 14/ *Modernizacja ulicy Sienkiewicza* – 16.930,72 zł,
- 15/ *Modernizacja ulicy Turystycznej* – 8.070,30 zł,
- 16/ *Modernizacja ulicy Wiejskiej* – 112.624,65 zł,
- 17/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego* – 15.000,50 zł.

Przekazano, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą, pomoc finansową w kwocie 1.500.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej.

4 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 5.639.152 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 151.245 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.487.907 zł.

Wykonanie wynosi 5.346.266,91 zł –94,8%.

Są to:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97.590,69 zł (64,5%),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.248.676,22 zł (95,6%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) realizację projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – w kwocie 64.605,45 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.244,45 zł,
 - b) organizację konferencji inauguracyjnej – 54.300 zł,
 - c) opłaty bankowe – 21 zł,
 - d) dotację dla Gminy Sztutowo na wydatki związane z funkcją lidera projektu – 2.040 zł,
- 2) utrzymanie bieżące portu jachtowego w kwocie 32.985,24 zł, z tego na:
 - a) zakup chlorku wapnia i linki plecionej – 354,93 zł,
 - b) energię elektryczną i wodę – 16.969,26 zł,
 - c) naprawę odnogi cumowniczej – 3.311,16 zł,
 - d) pozostałe usługi (przeгляд pompowni, wykonanie odwodnienia instalacji wodociągowej, demontaż odnogi cumowniczej, usługi transportowe, ścieki) - 12.177,89 zł,
 - e) ubezpieczenie mienia – 172 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1) *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap* - 5.241.048,22 zł,
- 2) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej* – 4.921 zł,
- 3) *Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną „INFOMATY”* - 2.707 zł.

5. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 871.678 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 861.678 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 653.634,49 zł – 75,0%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 643.965,69 zł (74,7%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 9.668,80 zł (96,7%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych – 12.098,55 zł,
 opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 9.177,73 zł,
 remont OW Tęcza - 25.487,62 zł,
 remonty w pozostałych budynkach komunalnych (wymiana szyb, remont instalacji elektrycznej, remont przyłącza wodno-kanalizacyjnego) – 28.401,41 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wykonanie kosztorysu remontu OW Tęcza – 51.325,82 zł,
 wyceny mienia – 25.935,60 zł,
 ubezpieczenia mienia – 3.889,60 zł
 podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 55.018 zł,
 odszkodowania za wywłaszczenia wypłacone osobom fizycznym – 256.289,40 zł,
 odszkodowania za wywłaszczenia wypłacone osobom prawnym – 156.420,35 zł,
 opłaty sądowe i zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 19.921,61 zł.
 Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Modernizacja terenu na działce nr 630*.

6 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 155.144 zł, wykonanie wynosi 30.864,73 zł – 19,9%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

sporządzenie opinii dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego – 2.400 zł,

wynagrodzenia za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1.000 zł,

wykonanie kosztorysu opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego - 2.337 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 1.000,73 zł,

podziały geodezyjne działek – 13.284 zł,

opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 6.535 zł,

wykonanie remontu cokołu pomnika na terenie cmentarza wojennego – 4.305 zł,

ubezpieczenia – 3 zł.

7 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 3.370.263 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano 3.350.663 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 19.600 zł.

Wykonanie wynosi 3.172.349,77 zł – 94,1%,

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.153.662,15 zł (94,1%),

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.687,62 zł (95,3%).

Są to wydatki poniesione w rozdziałach:

1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 24.000 zł, wykonanie 24.000 zł (100,0 %) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 115.000 zł, wykonanie 102.988,88 zł (89,6 %) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:

wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 91.466,40 zł,

zakupy (kwiatów, dyktafonu) – 1.916,44 zł,

wykonanie tabliczek okolicznościowych i pucharów – 5.676,06 zł,

uroczyste spotkanie okolicznościowe – 3.045 zł,

wykonanie pieczętki – 55 zł,

aktualizację certyfikatu podpisu elektronicznego – 280,76 zł,

rozmowy telefoniczne – 549,22 zł,

3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.712.360 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano 2.696.360 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 16.000 zł.

Wykonanie wynosi 2.558.915,82 zł (94,3 %), z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.543.785,82 zł (94,3%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 15.130 zł (94,6%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków BHP oraz ekwiwalenty – 19.915,97 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.118.539,70 zł,

wpłaty na PFRON – 21.369 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 1.560 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism.

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

środków czystości, sprzętu biurowego) – 93.109,52 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 30.963,73 zł,

usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja

centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, remont dachu na

budynku kotłowni) – 11.259,83 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 1.440 zł,

pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna,

aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki,

nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, archiwizacja akt,

usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP) – 106.073,53 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.301,50 zł,

za rozmowy komórkowe – 7.380,98 zł,

za rozmowy stacjonarne – 9.098,32 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 36.964 zł,

opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 1.252,10 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.295,85 zł,

opłaty sądowe i komornicze – 26.922,79 zł,

szkolenia pracowników – 10.339 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE.*

4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 391.273 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano 387.673 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 3.600 zł.

Wykonanie wynosi 377.316,58 zł (96,4%), z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 373.758,96 zł (96,4%),

2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.557,62 zł (98,8%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- promocję gminy w kwocie 373.392,96 zł, w tym na:

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) - 50.587 zł,

zakup materiałów promocyjnych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 2.070,13 zł,

zakup energii – 4.941,18 zł,

naprawę zabezpieczenia linii kablowej – 627,30 zł,
 usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące
 Krynice Morską, drukowanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez
 promocyjnych, koncerty muzyczne) - 315.167,35 zł,
 - pomoc finansową w kwocie 366 zł udzieloną Powiatowi Nowodworskiemu
 na dofinansowanie promocji powiatu nowodworskiego w gazecie internetowej
 Urlaubsländ-polen.info.

Wydatki majątkowe poniesiono na *Wykonanie rozdzielni energetycznej przy
 placu masztowym.*

- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 127.630 zł, wykonanie
 109.128,49 zł (85,5%) – na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej oraz
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39.412,66 zł,
 - wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania – 42.489,97 zł,
 - składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych
 w kwocie 13.771,06 zł, z tego na:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
 - Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 272 zł,
 - Związek Miast Bałtyckich – 1.557,36 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 141,70 zł,
 - Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej. Rybacka Brać Mierzei - 1.500 zł,
 - składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 13.454,80 zł.

**8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
 i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki w wysokości
 240 zł, wykonanie wynosi 240 zł – 100,0%.

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

9. Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –
 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 157.000 zł, wykonanie wynosi
 134.088,57 zł – 85,4%.

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 40.000 zł, wykonanie
 30.465,76 zł (76,2%) – na realizację porozumienia zawartego z Komendą
 Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego wspólnego działania na rzecz
 poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w okresie
 sezonu letniego,
- 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 94.400 zł, wykonanie 88.208,11 zł (93,4%).

Wydatki poniesiono na:

ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 23.485,71 zł,

zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i wyposażenia – 36.181,25 zł,

opłaty za wodę – 22,63 zł,

usługi remontowe (naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 6.544,93 zł,

badania lekarskie członków OSP – 3.200 zł,

pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, dozór techniczny, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, szkolenia) – 8.992,69 zł,

opłaty za rozmowy komórkowe – 400 zł,

opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.611,90 zł,

ubezpieczenia – 7.689 zł,

opłaty administracyjne (rejestracja samochodu) – 80 zł.

4) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 2.000 zł, wykonanie 138,60 zł (6,9%) - na zakup czasopism.

5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 10.600 zł, wykonanie 5.276,10 zł (49,8%).

Wydatki poniesiono na działania związane z akcją przeciwpowodziową:

- dostawę piasku – 5.006,10 zł,

- przygotowanie posiłków regeneracyjnych – 270 zł.

10. Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki w wysokości 14.709.649 zł, wykonanie wynosi 14.622.249 zł - 99,4 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 14.622.249 zł (100,0%).

Pozostała również niewykorzystana zaplanowana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 87.400 zł.

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.588.344 zł, wykonanie wynosi 2.431.087,58 zł – 93,9%.

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół – plan 2.581.329 zł, wykonanie 2.426.847,09 zł (94,0%)-

w następujących rozdziałach:

a) 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1.445.852 zł, wykonanie 1.346.587,88 zł (93,1%).

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalenty za ubrania robocze, zakup środków BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup okularów korekcyjnych) – 54.042,83 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 983.430,51 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 157.858,96 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.093,51 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 53.632,78 zł,
 usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje gaśnic, naprawa komputera, naprawa dachu, naprawa sieci komputerowej) – 6.751,79 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 1.110 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) – 33.381,40 zł,
 zakup usług dostępu do sieci Internet – 984,33 zł,
 opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 2.269,59 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 2.130,80 zł,
 ubezpieczenia mienia – 1.201 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.042,38 zł,
 podatek od nieruchomości – 178 zł,
 szkolenia pracowników – 480 zł.
- b) 80104 „Przedszkola” – plan 266.112 zł, wykonanie 262.221,96 zł (98,5%) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 15.529,76 zł,
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 230.062,55 zł,
 zakup środków czystości, piasku do piaskownicy, artykułów biurowych – 1.498,44 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 574,61 zł,
 zakup usług remontowych (remont dachu) – 499,99 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 425 zł,
 usługi pocztowe – 58 zł,
 podróże służbowe – 188,50 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.285,11 zł,
 szkolenia pracowników – 100 zł,
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 596.192 zł, wykonanie 568.006,27 zł (95,3 %) – są to wydatki związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą, zasiłek zdrowotny dla nauczycieli) – 35.562,34 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 500.921,65 zł,
 zakup artykułów biurowych, druków i wydawnictw – 4.299,99 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.589,85 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 240 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 904,60 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.387,84 zł,
 szkolenia pracowników – 100 zł,

- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 85.544 zł, wykonanie 83.133,22 zł (97,2 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za odzież roboczą) – 210,12 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 42.359,31 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 31.490,93 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 3.163,93 zł, badania profilaktyczne pracownika – 70 zł, badanie techniczne autobusu – 400 zł, ubezpieczenie autobusu – 4.345 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 10.346 zł, wykonanie 7.984,14 zł (77,2%) – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 166.164 zł, wykonanie 147.795,42 zł (88,9%).
Wydatki poniesiono na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą) – 520 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 75.240,25 zł,
zakup gazu, środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 5.696,86 zł,
zakup środków żywności – 62.480,45 zł,
remont kociołków, taboretu elektrycznego, naprawa patelni – 1.500 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 170 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł.
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 11.119 zł, wykonanie 11.118,20 zł (99,9%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 7.015 zł, wykonanie wynosi 4.240,49 zł (60,4%).
Wydatki poniesiono na zwrot kosztów dojazdu do Nowego Dworu Gdańskiego niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna.

12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 190.000 zł, wykonanie wynosi 122.298,57 zł - 64,4 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 12.000 zł, wykonanie 1.400 zł (11,7%) - są to wydatki na zwalczanie narkomanii.
- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 178.000 zł, wykonanie 120.898,57 zł (67,9%) - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:
zwrot kosztów podróży służbowych – 415,16 zł,

wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 90.400,76 zł,
 zakup wyposażenia, nagród, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 9.113,65 zł,
 badania psychologiczne – 1.200 zł,
 pozostałe usługi (spektakle i warsztaty profilaktyczne, szkolenia członków komisji, konsultacje terapeutyczne) – 19.473 zł,
 ubezpieczenia – 10 zł,
 opłaty sądowe – 286 zł.

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

1.042.310 zł, wykonanie wynosi 974.252,54 zł – 93,5%.

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 49.100 zł, wykonanie 45.381,24 zł (92,4%).

Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domach Pomocy Społecznej w Zaskoczynie i Chojnicach,

2) 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 3.600 zł, wykonanie 2.260,40 zł (62,8%) –

są to wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan

500 zł, wykonanie 473,36 zł (94,7%), w tym na:

zakup artykułów biurowych – 243,42 zł,

opłaty pocztowe – 109,40 zł,

wykonanie pieczętki – 120,54 zł,

4) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 400.000 zł, wykonanie 371.197,35 zł (92,8%), w tym na:

wypłaty zasiłków rodzinnych – 349.101,22 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.723,92 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne – 10.960,21 zł,

pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 412 zł,

5) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 9.430 zł, wykonanie 8.791,86 zł (93,2%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,

- 6) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 66.100 zł, wykonanie 66.005,91 zł (99,9%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

celowe – wypłaty z tego tytułu wynoszą 9.745 zł,
 celowo-specjalne – wypłaty z tego tytułu wynoszą 4.560,91 zł,
 na dożywianie – wypłaty z tego tytułu wynoszą 26.700 zł,
 okresowe – wypłaty z tego tytułu wynoszą 25.000 zł,

- 7) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 2.000 zł, wykonanie 960,30 zł (48,0%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 8) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 67.950 zł, wykonanie 63.887,25 zł (94,0%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
 9) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 343.600 zł, wykonanie wynosi 322.024 zł (93,7%)

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

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 2.120,80 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 270.436,89 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 2.650 zł,
 zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 10.400,74 zł,
 opłaty za energię elektryczną i wodę – 3.671,93 zł,
 usługi remontowe (naprawa drukarki) – 300 zł,
 badania profilaktyczne pracowników – 245 zł,
 pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe) – 18.838,74 zł,
 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.637,13 zł,
 opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.533,67 zł,
 zwrot kosztów podróży służbowych – 2.275,63 zł,
 ubezpieczenie mienia – 192 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.740,36 zł,
 koszty komornicze – 124,11 zł,
 szkolenia pracowników – 2.857 zł,

- 10) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 36.130 zł, wykonanie 32.797,21 zł (90,8%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 129,52 zł,
 wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 30.479,83 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,

- 11) 85295 „Pozostała działalność” – plan 63.900 zł, wykonanie 60.473,66 zł (94,6%).

W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 37.000 zł,
 na wypłaty dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych – 6.600 zł,
 na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (dwie kuchenki gazowe) – 3.000 zł,
 związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 13.873,66 zł

14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 115.833 zł, wykonanie wynosi 94.569,51 zł – 81,6 % .
Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 89.654 zł, wykonanie 83.909,06 zł (93,6%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 5.495,72 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 75.235,58 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 297,85 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 25.510 zł,
wykonanie 10.660,45 zł (41,8%) – są to wydatki na:
pomoc materialną dla uczniów – 6.400,45 zł,
stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce – 3.300 zł,
zakup podręczników dla uczniów – 960 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 669 zł. W 2012 roku wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 29.193.732 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.292.230 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.901.502 zł.

Wykonanie wynosi 19.127.458,16 zł – 65,5 % ,
z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.044.388,62 zł (80,8%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 18.083.069,54 zł (64,8%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 26.511.533 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 1.030 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 26.510.503 zł.
 Wykonanie wydatków wynosi 18.010.553,21 zł (67,9%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 389 zł (37,8%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 18.010.164,21 zł (67,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 311.000 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 286.000 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 25.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 291.191,88 zł (93,6%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 283.973,88 zł (99,3%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.218 zł (28,9%).

Wydatki bieżące poniesiono na wywóz nieczystości stałych.

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

- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 244.700 zł, z tego:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 236.950 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.750 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 205.785,99 zł (84,1%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 198.040,66 zł (83,6%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.745,33 zł (99,9%).
- Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
- zakup koszy na śmieci i worków na śmieci – 7.011 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 3.251,79 zł,
 - pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, dzierżawa toalet, utylizacja ścieków) – 187.777,87 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych*.
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 1.007.050 zł, z tego:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 65.050 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 942.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 97.787,24 zł (9,7%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 42.436,24 zł (65,2%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 55.351 zł (5,9%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup: paliwa do kosiarek, donic kwiatowych, rękawic, części do kosiarek, torfu, trawy, karmy dla dzików – 15.553,10 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 3.169,38 zł,
 - remont bieżący fontanny, naprawa piły i kosiarki – 2.939,93 zł,
 - pozostałe usługi (sadzenie kwiatów, transport roślin ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała, transport dzików) – 20.761,83 zł,
 - ubezpieczenia – 12 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Rewitalizacja parku przy fontannie*.
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 458.600 zł, wykonanie 376.062,45 zł (82,0%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na:
- zakup opasek zaciskowych i innych materiałów do uzupełnienia oświetlenia świątecznego – 775,10 zł,
 - zakup energii (oświetlenie ulic) – 248.612,59 zł,
 - konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 117.019,01 zł,
 - zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego) – 9.655,75 zł,
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 7.102,89 zł (71,0%).
- Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, trawy, worków na śmieci oraz udział w programie dotyczącym ochrony środowiska,

7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 650.849 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 209.600 zł,
- b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 441.249 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 138.974,50 zł (21,4%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 136.383,50 zł (65,1%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.591 zł (0,6%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup czytnika mikroczipów – 615 zł,
- zakup klatki dla kotów – 1.660,01 zł,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, opracowanie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi, ułożenie podestów na plaży, utylizację padłych zwierząt, usługi transportowe) – 134.108,49 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*

16 . Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki w wysokości 436.000 zł, wykonanie wynosi 429.847,07 zł – 98,6%.

Są to wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 22.000 zł , wykonanie 15.847,07 zł (72,0%) - są to wydatki poniesione na:
 - zakup ciasta – 97,07zł,
 - pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, przygotowanie paczek) – 15.750 zł.
- 2) 92116 „Biblioteki” – plan 410.000 zł, wykonanie 410.000 zł (100,0%). Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową.
- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł (100,0%). Są to wydatki bieżące poniesione na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

17 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.050 zł, wykonanie wynosi 26.073,66 zł - 43,4%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na:

- wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich oraz zwodowanie ARGUSA) – 3.490 zł,
- zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 1.629 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pucharów, przygotowanie poczęstunku dla żeglarzy, badanie techniczne ARGUSA) – 5.949,66 zł,
- ubezpieczenia – 5 zł.

W ramach rozdziału przekazano również dotację w kwocie 15.000 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub krynica Morska” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej”.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 94,9 %.

Plan dochodów wynosi 442.864 zł, wykonanie wynosi 420.479,06 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 438.171 zł,
 - b) po stronie wykonania 408.481,13 zł (93,2%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 4.693 zł,
 - b) po stronie wykonania 11.997,93 zł (255,7%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 408.481,13 zł, tj. w 93,2 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 3.401,78 zł (96,3%),
- 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 380.839,35 zł (92,8%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 349.101,22 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.723,92 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.960,21 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 412 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 3.042 zł,
 - wypłaty dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych – 6.600 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 IX/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

Obejmowały one następujące zadania:

I. Realizację dwóch zadań ujętych w załączniku przewidziano w 2012 roku:

- 1) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano 31.000.000 zł, z tego:
 - a) z funduszy unijnych – 16.771.000 zł,
 - b) ze środków własnych gminy – 14.229.000 zł,
- 2) *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego – I etap* – na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano 6.500.000 zł, z tego:
 - a) z funduszy unijnych – 3.315.000 zł,
 - b) z budżetu państwa – 585.000 zł,
 - c) ze środków własnych gminy – 2.600.000 zł.

II. Realizację pozostałych zadań ujętych w załączniku przesunięto na lata 2013-2014.

Są to następujące zadania:

- 1) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,*
- 2) *Rozwój obszaru przygranicznego. Rozwój kooperacji turystycznej poprzez rozwój turystyki morskiej i infrastruktury portowej. Budowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej,*
- 3) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego,*
- 4) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej,*
- 5) *Oświata i wychowanie. Modernizacja systemu grzewczego budynku oraz modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej,*
- 6) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza,*
- 7) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej,*
- 8) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego,*
- 9) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej,*
- 10) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*
- 11) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi,*
- 12) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Żołnierzy,*
- 13) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego,*
- 14) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Zalewowej,*
- 15) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej, Modernizacja ulicy Teleexpressu.*

W ciągu 2012 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 X/96/12 z dnia 10 lutego 2012 r. wprowadzono środki na realizację w 2012 roku następujących zadań:
 - a) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.* - w kwocie 9.000 zł,
 - b) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego* - w kwocie 20.000 zł,
 - c) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej* - w kwocie 11.100 zł,
 - d) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza* - w kwocie 21.000 zł,
 - e) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej* - w kwocie 50.900 zł,
 - f) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego* – w kwocie 58.000 zł,
 - g) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej* – w kwocie 28.000 zł.

Z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2013-2014 wykreślono zadanie *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego*. Zadanie zaplanowano do realizacji jako jednoroczne w 2012 roku.

W tym zakresie dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr X/97/12 z dnia 10 lutego 2012 r.

- 2) uchwałą nr XI/109/12 z dnia 29 marca 2012 r. zwiększono środki finansowe o 375.000 zł na zadanie *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej. I etap*. Zmiana została również wprowadzona w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr XI/110/12 z dnia 29 marca 2012 r.

- 3) uchwałą nr XII/125/12 z dnia 23 maja 2012 r. zwiększono środki finansowe na zadanie *Modernizacja ulicy Nowej* o 5.000 zł. Wprowadzono również zadanie *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*. Na realizację zadania przewidziano wydatki bieżące w kwocie 117.452 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.445.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej powyższe zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr XII/126/12 z dnia 23 maja 2012 r.

W uchwale dokonano również zmiany nazwy zadania zaplanowanego jako *Rozwój obszaru przygranicznego. Rozwój kooperacji turystycznej poprzez rozwój turystyki morskiej i infrastruktury portowej. Budowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej na Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*.

4) uchwałą nr XIII/143/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono o kwotę 880.000 zł środki zaplanowane na realizację zadania *Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap*,
- b) zwiększono nakłady finansowe na następujące zadania:
 - *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej* – o 60.000 zł,
 - *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej* – o 40.000 zł,
 - *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza* – o 20.000 zł,
 - *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego* – o 10.000 zł,
 - *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej* – o 30.000 zł.

Zmiany te zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr XIII/144/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

5) uchwałą nr XIV/154/12 z dnia 12 lipca 2012 roku dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono o kwotę 710.000 zł nakłady finansowe na zadanie *Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska – I etap*,
- b) zwiększono nakłady finansowe o kwotę 35.000 zł na zadanie *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*.

Zmiany zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr XIV/155/12 z dnia 12 lipca 2012 r.

6) uchwałą nr XV/159/12 z dnia 12 września 2012 roku wprowadzono nowe zadanie *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30*.

Na realizację zadania w 2012 roku przewidziano środki w kwocie 441.249 zł.

Zmiana została wprowadzona w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr XV/160/12 z dnia 12 września 2012 r.

7) uchwałą nr XVI/165/12 z dnia 31 października 2012 roku zwiększono o 37.000 zł wydatki przewidziane na realizację zadania *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję*.

Zmiana została wprowadzona w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą nr XVI/166/12 z dnia 31 października 2012 r.

8) uchwałą nr XVII/186/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono o kwotę 4.569.497 zł środki finansowe przewidziane na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*,
- b) zmniejszono do kwoty 200.200 zł nakłady przewidziane na zadanie *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*. Zmieniono również źródła finansowania w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,

c) przeniesiono do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z UE zadania
Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej.

Nakłady przewidziane w 2012 roku wynosiły 50.000 zł.

Zmiany zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą
nr XVII/187/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2012 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 2012 roku na realizację zadania wydano 18.010.164,21 zł.
- 2) *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2006-2012.
W 2012 roku na zadanie wydano 5.241.048,22 zł.
- 3) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2008-2015.
W 2012 roku na realizację zadania wydano 8.672,50 zł.
- 4) *Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2013..
W 2012 roku na realizację zadania wydano 3.680.305,18 zł.
- 5) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
Na zadanie w 2012 roku wydano 15.000,50 zł.
- 6) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej.*
Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 8.070,30 zł.
- 7) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 9.779,50 zł.
- 8) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 16.930,72 zł
- 9) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2014.
W 2012 roku na zadanie wydano 25.801,30 zł.
- 10) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Portowej.*
Okres realizacja zadania zaplanowano na lata 2011-2014.
W 2012 roku na zadanie wydano 22.300,50 zł.
- 11) *Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Modernizacja drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 3.755.042,99 zł.

- 12) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wiejskiej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 112.624,65 zł.
- 13) *Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 7.218 zł.
- 14) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012-2014.
W 2012 roku wydano 69.526,45 zł, z tego na
 - a) wydatki bieżące 64.605,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.921 zł.
- 15) *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.
W 2012 roku na zadanie wydano 2.591 zł.
- 16) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2013.
W 2012 roku na zadanie wydano 8.365,75zł.

Z analizy wykonania budżetu za 2012 rok. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 46,3%,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 29,4%,
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 6,5%,
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4,0%,
 - e) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 2,2%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 33,2%,
 - b) 758 „Różne rozliczenia” – 25,4%,
 - c) 600 „Transport i łączność” – 18,2%,
 - d) 630 „Turystyka” – 9,3%.

Dochody zostały wykonane w 106,6%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 63,9%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 36,1%.

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 104,4%.

Planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 110,9%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 93,8%, natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w 115,4%.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł. Wykonanie wynosi 3.757.904,90 zł.

W 2012 roku sprzedano następujące nieruchomości:

- a) działkę nr 727 o powierzchni 1738 m² położoną przy ulicy Korczaka,
- b) działkę nr 29/47 o powierzchni 134 m² położoną przy ulicy Aptekarzy 10,
- c) działkę nr 436/52 o powierzchni 1875 m² położoną przy ulicy Świerczewskiego 2,
- d) działkę nr 429/9 o powierzchni 37 m² położoną przy ulicy Świerczewskiego 19,
- e) działkę nr 178m o powierzchni 562 m² położoną przy ulicy Wasilewskiego,
- f) działkę nr 541/2 o powierzchni 93 m² położoną przy ulicy Wysokiej 2.

Niższe od planowanych dochody ze sprzedaży mienia (w ciągu roku budżetowego plan został zmniejszony) spowodowane są zastojem w obrocie nieruchomościami.

Wyższe od planowanych dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynikają z realizacji rozliczeń wniosków o finansowanie, których część dotyczy zadań inwestycyjnych z roku 2011.

Porównując dochody wykonane w latach 2011 i 2012 należy stwierdzić, że

największy wpływ na ich wykonanie ma podatek od nieruchomości. Jego udział w wykonanych dochodach ogółem miał tendencję wzrostową w latach 2010 i 2011.

W 2010 roku wynosił 37,5% a w 2011 roku wynosi 62,4%. W roku 2012 udział zmalał do 46,3%. Jest to spowodowane spłatą zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych, którego główna część przypadała na 2011 rok. Natomiast w 2012 roku zwiększył się udział odsetek podatkowych z tego tytułu.

Duży udział w wykonaniu dochodów roku 2012 mają dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Jest on wyższy niż w roku 2011 (9,7%) i wynosi 29,4%.

Wzrosły również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które wynoszą 3.757.904,90 zł. Wzrósł również ich procentowy udział w wykonaniu dochodów budżetu.

Tak jak w latach 2010 i 2011 w dalszym ciągu zmniejsza się udział w wykonanych dochodach części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpływów z dzierżaw mienia komunalnego – wynika to jednak z wyższego wykonania dochodów budżetu.

Dochody osiągnięte w 2011 roku wzrosły w stosunku do 2010 roku o 13.231.626,20 zł (66,5%). Dochody osiągnięte w 2012 roku wzrosły w stosunku do 2011 roku o 24.575.588,59 zł (74,2%).

Wydatki zostały wykonane w 81,7%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 41,7%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 58,3%.

Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 94,7%.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 74,4%.

W 2012 roku największe nakłady finansowe poniesiono w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Ich udział w wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 33,2%. Jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

Następnym działem mającym duży udział w wykonaniu wydatków jest dział 758 „Różne rozliczenia” Procentowy udział w wykonaniu budżetu wynosi 25,4.

Wzrost wynika z naliczenia wpłaty gminy do budżetu państwa, która wynosiła 14.622.249 zł. Wysokość wpłaty wynika ze spłaty zaległego podatku od nieruchomości, który miał wpływ na wysokość podstawowych dochodów podatkowych gminy, które stanowią podstawę naliczenia wpłaty.

Duży udział w wykonanych wydatkach mają również działy: 600 „Transport i łączność” oraz 630 „Turystyka”. Wysokość wydatków w tych działach wynika z poniesionych nakładów na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1) w 2012 roku zrealizowano następujące zadania:

- a) *Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy,*
- b) *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej,*
- c) *Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej (III etap) z przebudową linii (usunięcie kolizji z projektowanym układem dróg),*
- d) *Modernizacja części ulicy Bursztynowej,,*
- e) *Modernizacja części ulicy Cichej,,*
- f) *Modernizacja części ulicy Przyjaźni,*
- g) *Modernizacja części ulicy Słonecznej,*
- h) *Modernizacja drogi ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej,,*
- i) *Modernizacja ulicy Wiejskiej,*
- j) *Rozbudowa portu jachtowego w ramach projektu Pętla Żuławska,*
- k) *Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną INFOMATY,*
- l) *Modernizacja terenu na działce nr 630,*
- ł) *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE,*

- m) *Wykonanie rozdzielni energetycznej przy placu masztowym,*
- n) *Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych.*

Przekazano (zgodnie z podjętą uchwałą) środki w kwocie 1.500.000 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501,

2) rozpoczęto realizację lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:

- a) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,,*
- b) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej . I i II etap,,*
- c) *Modernizacja ulicy Nowej,*
- d) *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej*
- e) *Modernizacja ulicy Portowej,*
- f) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza,*
- g) *Modernizacja ulicy Turystycznej,*
- h) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego,*
- i) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej,*
- j) *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska,*
- k) *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,*
- l) *Rewitalizacja parku przy fontannie,*
- ł) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.*

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

Zrealizowane w 2012 wydatki wzrosły w stosunku do zrealizowanych wydatków roku 2011 o 36.924.539,61 zł (178,1%).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu wynosi 58,3% i jest wyższy niż w 2011 roku o 3,5%.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 16.475.644 zł, z tego:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.425.644 zł,
- 2) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano przychody w tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.425.644,27 zł.

Niezrealizowane przychody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 50.000 zł wynikają z niespłacenia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei pożyczki udzielonej z budżetu gminy.

Budżet 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 34.933,12 zł. Należy również zaznaczyć, że gmina nie ma zadłużeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska