

Uchwała Nr VI/43/11
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ 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 2010 rok.
2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 2.

§ 2 .

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRYNICA MORSKA sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BE3BA650CE5B48D 
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	2 150 443,61	4 186 709,12	I Zobowiązania	184 403,48	62 156,09
I.1 Środki pieniężne	2 150 443,61	4 186 709,12	I.1 Zobowiązania finansowe	105 000,00	45 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 132 888,06	4 140 268,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	105 000,00	45 000,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	17 555,55	46 441,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 545,92	7 982,36
II Należności i rozliczenia	1 165,10	1 165,10	I.3 Pozostałe zobowiązania	71 857,56	9 173,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 899 593,23	4 046 760,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-3 144 564,19	2 147 166,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 147 166,90
II.2 Należności od budżetów	1 165,10	1 165,10	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-2 167 140,77	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-977 423,42	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-59 227,98	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	5 103 385,40	1 899 593,23
			III Inne pasywa	67 612,00	78 958,00

2011-06-07

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

5BE3BA650CE5B48D Korekta nr 2

Suma aktywów	2 151 608,71	4 187 874,22	Suma pasywów	2 151 608,71	4 187 874,22

Informacje uzupełniające:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4946D24C55465D71 
Numer identyfikacyjny REGON 170008774	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 824 137,55	71 557 273,93	A Fundusz	64 990 967,03	113 867 294,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 249,78	24 633,44	A.I Fundusz jednostki	65 158 967,99	59 808 927,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 756 224,33	68 163 666,96	A.II Wynik finansowy netto	-168 000,96	54 058 367,41
A.II.1 Środki trwałe	56 930 396,01	64 912 548,37	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	54 058 367,41
A.II.1.1 Grunty	40 118 725,00	40 082 030,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-168 000,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 563 233,60	24 566 846,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 109,83	52 565,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 526,64	34 781,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 800,94	176 325,99	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 825 828,32	3 251 118,59	B Fundusz celowe	61 073,66	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	253 077,12	566 387,21	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 802 586,32	2 802 586,32	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 802 586,32	2 802 586,32	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 073,66	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-11

(rok, miesiąc, dzień)
4946D24C55465D71

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	984 589,48	43 222 636,63	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 574,48	75 641,14	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 756 686,34	912 615,87
B.I.1.1 Materiały	42 574,48	75 641,14	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 531 352,39	674 620,37
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 845,27	102 039,17
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	64 006,44	202 737,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	81 158,51	86 600,74
B.II Należności krótkoterminowe	813 371,93	43 012 120,07	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 634,02	155 297,33
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	311,00	1 475,41	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 144 265,46	46 449,68
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 442,69	81 496,45
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	813 060,93	43 010 644,66	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	225 333,95	237 995,50
B.III Środki pieniężne	128 643,07	134 875,42	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 333,95	237 995,50
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 643,07	134 875,42	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 808 727,03	114 779 910,56	Suma pasywów	66 808 727,03	114 779 910,56

A. Objaśnienie - 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

2011-04-11

(rok, miesiąc, dzień)
4946D24C55465D71

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 933,70
2	Umorzenie środków trwałych	8 222 905,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 281 007,41
4	Odpisy aktualizujące należności	1 811 208,89

(główny księgowy)


BeSTia

2011-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4946D24C55465D71

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C20047B145D0A260 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 893 443,61		58 255 174,55	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 682,08		154 768,39	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00		0,00	
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.	Pozostałe dochody budżetowe	5 763 761,53		58 100 406,16	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 908 436,73		9 226 252,37	
B.I.	Amortyzacja	780 433,96		1 074 424,44	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	767 012,72		823 349,41	
B.III.	Usługi obce	1 472 815,90		1 647 884,87	
B.IV.	Podatki i opłaty	54 979,00		69 912,70	
B.V.	Wynagrodzenia	2 950 686,95		3 422 733,41	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	748 897,78		799 731,46	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	102 341,51		114 259,57	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Udzielone dotacje	0,00		0,00	
B.X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	696 045,49		736 109,06	
B.XI.	Pozostałe obciążenia	335 223,42		537 847,45	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 014 993,12		49 028 922,18	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 039 011,04		5 178 239,74	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	478 447,66		2 289 634,99	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Pokrycie amortyzacji	780 433,96		1 074 424,44	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	1 780 129,42		1 814 180,31	

_____ (główny księgowy)	_____ 2011-04-11 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	C20047B145D0A260	


E.	Pozostałe koszty operacyjne	388 591,59	303 474,27
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	388 591,59	303 474,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	635 426,33	53 903 687,65
G.	Przychody finansowe	1 322 560,16	12 085 580,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 253 328,14	12 085 580,49
G.III.	Inne	69 232,02	0,00
H.	Koszty finansowe	2 125 987,45	11 930 900,73
H.I.	Odsetki	1 952 673,99	11 922 679,45
H.II.	Inne	173 313,46	8 221,28
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-168 000,96	54 058 367,41
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)	-168 000,96	54 058 367,41
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)	-168 000,96	54 058 367,41

(główny księgowy)

2011-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Wysłać bez pisma przewodniego 064ADEE843376083 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	58 336 183,55	65 158 967,99	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 702 975,38	28 533 373,01	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 738 108,02	2 625 770,82	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 377 587,90	17 735 660,01	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	3 587 279,46	8 122 033,68	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	49 908,50	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 880 190,94	33 883 413,72	
III.1. Strata za rok ubiegły	2 553 520,89	2 793 771,78	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 233 023,71	19 882 826,91	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 237 449,72	9 560 716,01	
III.5. Pokrycie amortyzacji	780 433,96	1 074 424,44	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	26 787,98	161 595,00	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	48 974,68	410 079,58	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	65 158 967,99	59 808 927,28	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-168 000,96	54 058 367,41	
V.1. zysk netto	0,00	54 058 367,41	

2011-04-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-168 000,96	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	64 990 967,03	113 867 294,69

(główny księgowy)

2011-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNICA MORSKA ZA 2010 ROK

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 852,00	1 832,42	98.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 852,00	1 832,42	98.9
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 852,00	1 832,42	98.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 893 517,00	4 014 633,23	103.1
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 893 517,00	4 014 633,23	103.1
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	3 843 517,00	3 964 633,23	103.2
60016 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	50 000,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 535 497,00	3 950 982,23	111.8
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 535 497,00	3 950 982,23	111.8
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	406 000,00	498 968,98	122.9
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	31 001,51	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 198 000,00	1 295 728,88	108.2
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 250,00	8 999,52	144.0
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 888 247,00	2 049 518,48	108.5
70005 0830		Wpływy z usług	11 000,00	27 824,29	252.9
70005 0920		Pozostałe odsetki	26 000,00	38 132,87	146.7
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	807,70	---
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	27 477,00	39 959,74	145.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	12 380,74	---
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	15,90	---
75023 0830		Wpływy z usług	0,00	10 152,48	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 203,06	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	4 477,00	4 474,50	99.9
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 477,00	4 474,50	99.9
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	104,50	---
75075 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	104,50	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 811,00	8 951,37	64.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	220,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	220,00	220,00	100.0
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	3 378,06	99.9
75107 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 381,00	3 378,06	99.9
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 210,00	5 353,31	52.4
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10 210,00	5 353,31	52.4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 217 054,00	9 984 012,60	97.7
756 75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	34 622,77	69.2
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	32 982,10	66.0
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 640,67	---
756 75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 601 900,00	6 483 983,21	98.2
75615 0310		Podatek od nieruchomości	6 525 300,00	6 406 126,21	98.2
75615 0320		Podatek rolny	3 300,00	2 073,00	62.8
75615 0330		Podatek leśny	26 000,00	24 161,00	92.9
75615 0340		Podatek od środków transportowych	300,00	330,00	110.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 909,00	178.2
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 384,00	100.9
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	1 849 600,00	1 772 117,45	95.8
75616 0310		Podatek od nieruchomości	1 148 900,00	1 058 320,73	92.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	0320	Podatek rolny	13 600,00	12 206,93	89.8
75616	0330	Podatek leśny	0,00	23,80	---
75616	0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	8 824,00	119.2
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000,00	44 403,20	113.9
75616	0370	Podatek od posiadania psów	1 700,00	1 253,00	73.7
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	73 313,00	107.8
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	321 582,50	84.6
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	211 066,61	140.7
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 428,68	108.9
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	23 695,00	94.8
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	392 500,00	397 218,65	101.2
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	9 012,00	106.0
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	224 655,42	118.9
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	160 169,19	82.1
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 382,04	---
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 323 054,00	1 296 070,52	98.0
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 322 054,00	1 296 990,00	98.1
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	- 919,48	-91.9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 026 873,00	1 025 664,07	99.9
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 873,00	965 873,00	100.0
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 873,00	965 873,00	100.0
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	61 000,00	59 791,07	98.0
75814	0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	59 791,07	98.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 967,00	148 612,00	105.4
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	58 337,00	60 631,40	103.9
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 787,00	45 577,16	106.5
80101	0830	Wpływy z usług	13 150,00	13 739,99	104.5
80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	636,45	31.8
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	677,80	169.5
801	80104	PRZEDSZKOLA	5 320,00	8 160,00	153.4
80104	0830	Wpływy z usług	5 320,00	8 160,00	153.4
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 110,00	2 112,00	100.1
80113	0830	Wpływy z usług	2 110,00	2 112,00	100.1
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	75 200,00	77 708,60	103.3
80148	0830	Wpływy z usług	75 200,00	77 708,60	103.3

patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852		POMOC SPOŁECZNA	627 684,00	613 193,63	97.7
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	390 341,32	97.6
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	388 465,94	97.1
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 875,38	---
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	9 620,00	8 417,30	87.5
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 800,00	2 808,00	73.9
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 820,00	5 609,30	96.4
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	29 600,00	29 600,00	100.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	29 600,00	100.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	65 100,00	63 745,20	97.9
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	63 745,20	97.9
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 640,00	44 398,35	99.5
85219 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	---
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 091,55	91.0
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	58,00	29.0
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 240,00	43 240,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 800,00	3 383,66	188.0
85228 0830		Wpływy z usług	1 800,00	3 383,66	188.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 924,00	73 307,80	95.3
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	11 424,00	7 807,80	68.3
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00	65 500,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 960,00	9 360,00	72.2
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 960,00	9 360,00	72.2
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 960,00	9 360,00	72.2

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	73 898,34	105.6
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	1 777,54	---
90015 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 777,54	---
900 90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	70 000,00	72 120,80	103.0
90019 0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	72 120,80	103.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 227,28	---
921 92116		BIBLIOTEKI	0,00	10 227,28	---
92116 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy.	0,00	10 227,28	---
RAZEM :			19 569 192,00	19 882 826,91	101.6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 202,00	2 063,02	93.7
010 01030		IZBY ROLNICZE	350,00	230,60	65.9
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	230,60	65.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 852,00	1 832,42	98.9
01095 4300		Zakup usług pozostałych	36,00	16,95	47.1
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 816,00	1 815,47	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 077 490,00	8 579 977,39	77.5
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400 000,00	400 000,00	100.0
60014 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 177 490,00	7 679 977,39	75.5
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 633,92	65.3
60016 4260		Zakup energii	14 500,00	11 041,62	76.1
60016 4270		Zakup usług remontowych	157 550,00	138 878,06	88.1
60016 4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	64 567,20	71.0
60016 4430		Różne opłaty i składki	1 350,00	661,50	49.0
60016 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	804,73	73.2
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 070,00	2 750 068,24	53.1
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 337,00	3 722 093,35	100.0
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 583,00	959 228,77	99.9
630		TURYSTYKA	27 000,00	19 937,00	73.8
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	19 937,00	73.8
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 670,00	12 617,00	99.6
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230,00	6 222,00	99.9
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 098,00	99.8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 600,00	795 818,69	72.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 103 600,00	795 818,69	72.1
70005 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100.0
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 561,00	42 446,00	99.7
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,44	99.9
70005 4260		Zakup energii	11 000,00	5 639,97	51.3
70005 4270		Zakup usług remontowych	69 043,00	64 042,33	92.8
70005 4300		Zakup usług pozostałych	79 633,00	58 218,14	73.1
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 400,00	35 868,00	58.4
70005 4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	9 825,50	89.3
70005 4480		Zodatek od nieruchomości	54 000,00	53 458,00	99.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	953,00	59.6
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 000,00	1 164,00	38.8
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	376 600,00	255 365,00	67.8
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	33 496,00	25.8
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 763,00	15 547,31	87.5
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	208 796,00	89.2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 000,00	89 195,44	40.7
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	146 000,00	43 308,53	29.7
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 450,00	24.5
71004 4300		Zakup usług pozostałych	136 000,00	40 858,53	30.0
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000,00	43 994,41	62.8
71014 4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 846,41	71.7
71014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	20 000,00	8 148,00	40.7
710 71035		CMENTARZE	3 000,00	1 892,50	63.1
71035 4300		Zakup usług pozostałych	2 990,00	1 891,00	63.2
71035 4430		Różne opłaty i składki	10,00	1,50	15.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 748 582,00	2 586 548,61	94.1
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	82 500,00	72 321,56	87.7
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 802,34	88.3
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	354,48	70.9
75022 4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 619,50	87.5
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	545,24	54.5
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 280 004,00	2 165 735,42	95.0
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 591,00	4 771,12	62.9
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 240,00	1 455 944,11	99.9
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00	99 648,68	99.6
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 747,00	216 746,26	94.8
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	37 251,00	35 966,26	96.6
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	12 068,00	43.4
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 425,00	21.6
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	67 758,82	75.8
75023 4260		Zakup energii	35 000,00	28 215,26	80.6
75023 4270		Zakup usług remontowych	19 500,00	8 940,16	45.8
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 440,00	81.8
75023 4300		Zakup usług pozostałych	87 400,00	83 263,81	95.3
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	6 865,14	78.0
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 499,52	83.3
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 585,43	88.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	47 000,00	41 840,60	89.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	2 727,00	488,00	17.9
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 964,00	35 888,52	99.8
75023 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	6 145,00	6 142,50	100.0
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 666,00	51.1
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 428,09	91.8
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 035,00	21 144,14	72.8
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	4 477,00	4 474,50	99.9
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	453,00	99.6
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99.3
75056 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0
75056 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	22,00	100.0
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 400,00	300 538,61	89.9
75075 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 151,00	4 101,00	98.8
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 654,00	94.1
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 438,76	62.9
75075 4260		Zakup energii	4 500,00	2 777,98	61.7
75075 4300		Zakup usług pozostałych	234 849,00	220 044,69	93.7
75075 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 945,00	78.9
75075 4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0.0
75075 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	120,82	12.1
75075 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	22 456,36	87.7
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 201,00	20 478,52	84.6
75095 4430		Różne opłaty i składki	24 201,00	20 478,52	84.6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 811,00	8 951,37	64.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	220,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100.0
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	3 378,06	99.9
75107 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 641,00	1 640,59	100.0
75107 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,19	99.4
75107 4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,25	96.7
75107 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	908,57	100.0
75107 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100.0
75107 4410		Podróże służbowe krajowe	587,00	586,46	99.9
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 210,00	5 353,31	52.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 729,00	3 063,05	45.5
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,03	99.6
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,89	99.7
75109 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00	1 424,08	63.2
75109 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	355,26	59.2
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	375,00	261,00	69.6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 300,00	100 696,82	76.7
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	25 082,33	62.7
75404 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 082,33	62.7
754 75406		STRAŻ GRANICZNA	13 600,00	13 600,00	100.0
75406 3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 600,00	13 600,00	100.0
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 100,00	60 062,46	82.2
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	9 652,50	90.2
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	30 142,45	87.1
75412 4260		Zakup energii	2 000,00	73,30	3.7
75412 4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 693,79	96.9
75412 4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 424,03	82.4
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	199,99	66.7
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 296,90	76.3
75412 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 579,50	51.6
75412 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
754 75414		OBRONA CYWILNA	2 600,00	132,00	5.1
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,00	26.4
75414 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
75414 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
754 75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 820,03	91.0
75421 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 820,03	91.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	108 526,89	60.3
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	180 000,00	108 526,89	60.3
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 900,00	26 974,00	61.4
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	75,20	2.5
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00	60 707,68	81.8
75647 4430		Różne opłaty i składki	57 900,00	20 770,01	35.9
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 094,00	3 093,69	100.0
757 75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 094,00	3 093,69	100.0
75702 8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 094,00	3 093,69	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	287 985,00	244 585,00	84.9
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	43 400,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	43 400,00	0,00	0.0
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	244 585,00	244 585,00	100.0
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	244 585,00	244 585,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 357 275,00	2 209 861,92	93.7
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 395 262,00	1 303 795,66	93.4
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 160,00	53 795,93	97.5
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 019,00	734 759,64	92.2
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 994,00	48 993,09	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 694,00	124 214,12	90.2
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	21 821,00	17 927,56	82.2
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 440,00	137 438,00	100.0
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100.0
80101 4260		Zakup energii	55 300,00	52 532,23	95.0
80101 4270		Zakup usług remontowych	28 100,00	28 098,95	100.0
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	851,00	94.6
80101 4300		Zakup usług pozostałych	31 900,00	30 947,36	97.0
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 097,08	99.7
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 457,24	84.7
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 629,95	65.7
80101 4430		Różne opłaty i składki	700,00	607,00	86.7
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 654,00	41 653,31	100.0
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 082,10	69.4
80101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	979,52	100.0
80101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 408,18	96.3
80101 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 540,00	94.9
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	4 783,40	67.4
801 80104		PRZEDSZKOLA	239 288,00	226 648,15	94.7
80104 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 696,00	11 584,53	99.0
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 819,00	143 015,31	93.6
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 747,00	10 746,24	100.0
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 230,00	25 030,87	91.9
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	3 976,85	92.2
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 231,10	98.4
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,07	99.4
80104 4260		Zakup energii	1 930,00	1 930,00	100.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	1 065,00	1 065,00	100.0
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	246,00	98.4
80104 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100.0
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	314,55	78.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 536,00	8 535,18	100.0
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,45	85.5
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	456 133,00	426 367,55	93.5
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 162,00	24 425,78	97.1
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 815,00	294 186,31	92.3
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 284,00	21 283,98	100.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 061,00	50 712,43	93.8
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 567,00	7 917,42	92.4
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100.0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100.0
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	964,40	96.4
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304,00	16 303,71	100.0
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040,00	1 040,00	100.0
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 453,52	87.6
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	72 399,00	69 364,48	95.8
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	268,60	94.2
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 690,00	32 689,17	100.0
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00	2 342,05	93.6
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 074,02	98.4
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	806,14	98.7
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 558,99	93.3
80113	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 271,27	85.4
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	693,40	99.1
80113	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 588,00	85.4
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	100.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 545,00	9 911,00	79.0
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 645,00	5 411,00	70.8
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 500,00	91.8
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	171 148,00	165 300,91	96.6
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	786,92	97.2
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 398,00	54 072,65	99.4
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 128,11	89.3
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00	8 855,77	97.0
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 406,96	97.3
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,41	99.6
80148	4220	Zakup środków żywności	75 200,00	70 890,57	94.3
80148	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 691,13	99.9
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63.3

patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80148 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	2 095,00	100.0
80148 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0.0
80148 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 296,39	99.9
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00	8 474,17	80.7
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 474,17	99.7
851		OCHRONA ZDROWIA	189 000,00	133 599,06	70.7
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 850,00	92.5
85153 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	92.5
851 85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	187 000,00	131 749,06	70.5
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 586,81	63.5
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 482,54	53.6
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	565,09	28.3
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	61 705,80	81.2
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	18 413,60	54.6
85154 4260		Zakup energii	400,00	0,00	0.0
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 920,00	54.9
85154 4300		Zakup usług pozostałych	60 700,00	43 546,72	71.7
85154 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0.0
85154 4430		Różne opłaty i składki	200,00	103,50	51.8
85154 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	425,00	85.0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 032 320,00	977 950,52	94.7
852 85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 700,00	0,00	0.0
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0.0
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	388 465,94	97.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	380 038,00	369 189,40	97.1
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	10 899,54	94.8
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,00	7 962,00	100.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	415,00	83.0
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	9 620,00	8 417,30	87.5
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 620,00	8 417,30	87.5
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	105 000,00	102 800,98	97.9
85214 3110		Świadczenia społeczne	105 000,00	102 800,98	97.9
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	2 196,04	22.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	2 196,04	22.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	65 100,00	63 745,20	97.9
85216 3110		Świadczenia społeczne	65 100,00	63 745,20	97.9

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 670,00	303 620,61	96.5
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 323,77	98.1
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 096,00	201 037,51	97.1
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 611,00	15 340,65	98.3
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 634,00	35 846,97	97.9
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	2 650,27	47.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	12 658,20	99.6
85219 4260		Zakup energii	2 700,00	2 456,44	91.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	319,00	96.7
85219 4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 587,36	99.9
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 192,34	95.3
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	1 922,93	85.5
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 474,94	99.7
85219 4430		Różne opłaty i składki	310,00	167,00	53.9
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 496,98	99.9
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 658,00	99.9
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 005,00	1 004,76	100.0
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 483,49	99.5
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	36 690,00	30 191,45	82.3
85228 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	93,14	99.1
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 532,00	19 455,48	79.3
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 874,29	98.6
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	3 475,62	74.7
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	716,00	505,42	70.6
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,00	3 482,00	100.0
85228 4280		Zakup usług zdrowotnych	73,00	68,00	93.2
85228 4410		Podróże służbowe krajowe	234,00	233,32	99.7
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	1 004,18	99.9
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 540,00	78 513,00	92.9
85295 3110		Świadczenia społeczne	84 540,00	78 513,00	92.9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 058,00	80 646,81	68.9
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	70 412,00	64 185,26	91.2
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 708,00	4 603,08	97.8
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	44 032,24	90.0
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 212,85	100.0
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	7 982,32	91.0
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 268,38	91.3
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,51	99.5
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	28,00	56.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,00	2 515,43	97.5
85401 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	45,45	22.7

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	46 160,00	16 461,55	35.7
85415 3240		Stypendia dla uczniów	41 880,00	15 781,55	37.7
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 280,00	680,00	15.9
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	486,00	0,00	0.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 444 068,00	1 265 018,61	87.6
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	311 654,00	224 350,96	72.0
90001 4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 270,00	99.3
90001 4430		Różne opłaty i składki	1 154,00	553,00	47.9
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 200,00	219 527,96	71.7
900 90002		GOSPODARKA ODPADAMI	184 000,00	183 696,89	99.8
90002 4300		Zakup usług pozostałych	184 000,00	183 696,89	99.8
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	202 000,00	196 158,43	97.1
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 215,90	62.2
90003 4300		Zakup usług pozostałych	191 800,00	189 892,53	99.0
90003 4430		Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25.0
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	113 000,00	88 026,90	77.9
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	12 632,09	68.5
90004 4260		Zakup energii	3 500,00	2 444,29	69.8
90004 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 741,00	87.1
90004 4300		Zakup usług pozostałych	20 973,00	14 068,00	67.1
90004 4430		Różne opłaty i składki	50,00	16,00	32.0
90004 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	27,00	27,00	100.0
90004 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	57 098,52	84.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	449 000,00	416 041,49	92.7
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	14 204,28	94.6
90015 4260		Zakup energii	220 000,00	193 900,35	88.1
90015 4270		Zakup usług remontowych	85 582,00	85 581,17	100.0
90015 4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 248,00	98.5
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	112 107,69	95.0
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	4 830,55	32.2
90019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 830,55	40.3
90019 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 414,00	151 913,39	89.7
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 906,00	74.2
90095 4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 459,13	98.4
90095 4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	122 224,26	98.6
90095 4430		Różne opłaty i składki	1 414,00	24,00	1.7
90095 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
90095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	18 300,00	64.2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515 500,00	496 284,14	96.3
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	27 500,00	15 884,14	57.8
92105 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 450,00	98.0
92105 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,15	63.4
92105 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92105 4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 799,99	55.7
921 92116		BIBLIOTEKI	475 000,00	475 000,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100.0
921 92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	13 000,00	5 400,00	41.5
92120 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77.1
92120 4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 500,00	32 905,03	51.0
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	64 500,00	32 905,03	51.0
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 250,54	65.0
92605 4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
92605 4270		Zakup usług remontowych	4 470,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 643,99	43.1
92605 4430		Różne opłaty i składki	30,00	10,50	35.0
92605 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
RAZEM :			21 513 785,00	17 735 660,01	82.4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2010r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 852,00	1 832,42	98.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 852,00	1 832,42	98.9
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 852,00	1 832,42	98.9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 632,00	27 660,50	100.1
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 155,00	23 186,00	100.1
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	155,00	186,00	120.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	4 477,00	4 474,50	99.9
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 477,00	4 474,50	99.9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 811,00	8 951,37	64.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	220,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	220,00	220,00	100.0
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	3 378,06	99.9
75107 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 381,00	3 378,06	99.9
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 210,00	5 353,31	52.4
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10 210,00	5 353,31	52.4
852		POMOC SPOŁECZNA	405 410,00	398 061,82	98.2
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	401 610,00	395 253,82	98.4
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	390,39	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	0,00	0.0
85212 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 397,49	---
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	388 465,94	97.1
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	3 800,00	2 808,00	73.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2010r.
 ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 800,00	2 808,00	73.9
RAZEM :			448 705,00	436 506,11	97.3

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2010r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 852,00	1 832,42	98.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 852,00	1 832,42	98.9
01095 4300		Zakup usług pozostałych	36,00	16,95	47.1
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 816,00	1 815,47	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 477,00	27 474,50	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	4 477,00	4 474,50	99.9
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	453,00	99.6
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99.3
75056 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0
75056 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	22,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 811,00	8 951,37	64.8
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	220,00	220,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100.0
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 381,00	3 378,06	99.9
75107 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 641,00	1 640,59	100.0
75107 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,19	99.4
75107 4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,25	96.7
75107 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	908,57	100.0
75107 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100.0
75107 4410		Podróże służbowe krajowe	587,00	586,46	99.9
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 210,00	5 353,31	52.4
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 729,00	3 063,05	45.5
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,03	99.6
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,89	99.7
75109 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00	1 424,08	63.2
75109 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	355,26	59.2
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	375,00	261,00	69.6
852		POMOC SPOŁECZNA	403 800,00	391 273,94	96.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000,00	388 465,94	97.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	380 038,00	369 189,40	97.1
85212 4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	10 899,54	94.8
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,00	7 962,00	100.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	415,00	83.0
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	3 800,00	2 808,00	73.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2010r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	2 808,00	73.9
RAZEM :			446 940,00	429 532,23	96.1

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2010 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	10.761.990
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	500.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000
		1. Przebudowa ulicy Marynarzy – pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego	400.000
	60016	Drogi publiczne gminne	9.861.990
		1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	1.158.690
		2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	2.316.000
		3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka	1.237.300
		4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej – etap II i III – od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej	4.900.000
		5. Modernizacja ulic: Górników, Nafciarzy, Cichej, Aptekarzy, Krótkiej, Rzeźbiarzy, Wysokiej, Drukarzy – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000
		6. Modernizacja ulicy Słonecznej i Piaskowej – opracowanie dokumentacji projektowej	65.000
		7. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 196/6	85.000
630		Turystyka	20.000
	63095	Pozostała działalność	20.000
		1. Rozbudowa portu jachtowego – I etap	20.000

700	Gospodarka mieszkaniowa	234.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.000
	1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	150.000
	2. Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni	84.000
750	Administracja publiczna	25.600
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.600
	1. Wykonanie strony internetowej miasta	15.000
	2. Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Miasta Krynica Morska	6.100
	3. Wykonanie balonu promocyjnego	4.500
801	Oświata i wychowanie	35.200
80101	Szkoły podstawowe	16.100
	1. Wykonanie chodnika	9.000
	2. Zakup tablicy interaktywnej	7.100
80104	Przedszkola	13.800
	1. Zakup szafek do przedszkola i klasy 0	13.800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.300
	1. Zakup obieraczki do ziemniaków	5.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306.200
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	306.200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68.000
	1. Zainstalowanie fontanny	28.000
	2. Urządzenie terenów zielonych na działce nr 313	40.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118.000
	1. Wykonanie oświetlenia ulic	118.000

90095	Pozostała działalność	28.500
	1. Wykonanie podestów na plażę	18.500
	2. Zagospodarowanie terenu przy „Wielbłądzim Garbie” – wykonanie dokumentacji	10.000
	Ogółem:	11.597.490

W 2010 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej – plan 1.158.690 zł

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na realizację inwestycji w 2010 r. wydano kwotę 1.158.513,03 zł, z tego:

1) w ramach środków własnych gminy - 204.008,90 zł,

2) w ramach środków z budżetu UE - 954,504,13 zł.

Są to następujące wydatki:

- 1) za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo przy przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych na wyłonienie kierownika projektu – 2.562 zł,
- 2) za prace budowlane związane z modernizacją ulic – 963.284,23 zł,
- 3) za zarządzanie projektem, pełnienie obowiązków Kierownika Projektu oraz usługi dodatkowe – 123.912 zł, w tym:
 - a) za zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków Kierownika Projektu – 70.000 zł,
 - b) za przeprowadzenie promocji projektu – 26.912 zł,
 - c) za opracowanie i wydanie Guidebooka – 27.000 zł,
- 4) za zakup ławek, koszy i donic kwiatowych i roślin ozdobnych – 50.481,20 zł,
- 5) za nadzór inwestorski – 18.096 zł,
- 6) z tytułu opłat bankowych – 177 zł.

2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 2.316.000 zł

Inwestycję realizowano z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W 2010 r. na realizację inwestycji wydano 2.314.630,70 zł, z tego:

- 1) w ramach środków własnych gminy – 578.789,67 zł,
- 2) w ramach środków z budżetu UE – 1.735.841,03 zł.

Są to następujące wydatki:

- 1) za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo przy przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wyłonienie kierownika projektu – 4.941 zł,
- 2) za prace budowlane – 2.132.577,70 zł,
- 3) za zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków Kierownika Projektu – 144.936 zł, w tym:
 - a) za zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków Kierownika Projektu – 121.024 zł,
 - b) za przeprowadzenie promocji projektu – 23.912 zł,
- 4) za nadzór inwestorski – 32.000 zł,
- 5) z tytułu opłat bankowych - 176 zł.

3 . Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka – plan 1.237.300 zł

Inwestycję realizowano z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W 2010 r. na realizację inwestycji wydano 1.237.115,39 zł, z tego:

- 1) w ramach środków własnych gminy – 205.367,20 zł,
- 2) w ramach środków z budżetu UE – 1.031.748,19 zł.

Są to następujące wydatki:

- 1) za prace budowlane – 1.149.812,25 zł,
- 2) za nadzór inwestorski – 21.205,80 zł,
- 3) za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 42.903,34 zł,
- 4) zakup ławek i koszy – 23.180 zł,
- 5) z tytułu opłat bankowych – 14 zł

4 . Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej – etap II i III – od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej – plan 4.900.000 zł.

Jest to inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2010 r. Na jej realizację wydano 2.643.085,56 zł.

Inwestycję dofinansował Powiat Nowodworski w kwocie 50.000 zł.

Na realizację inwestycji poniesiono następujące wydatki:

- 1) za roboty budowlane – 2.595.071,56 zł,
- 2) za nadzór inwestorski – 48.000 zł,
- 3) za obsługę bankową – 14 zł.

5 . Modernizacja ulic: Górników, Nafciarzy, Cichej, Aptekarzy, Krótkiej, Rzeźbiarzy, Wysokiej, Drukarzy – opracowanie dokumentacji projektowej - plan 100.000 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2010 r.

Wydatki w kwocie 39.957 zł poniesiono na:

- 1) podział działek – 14.091 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (40% kwoty wynikającej z podpisanej umowy)– 25.864 zł,
- 3) prowizje bankowe – 2 zł.

6 . Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 196/6 – plan 85.000 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r.

Wydatki w kwocie 38.088,68 zł poniesiono na:

- 1) wycenę działki nr 196/6 – 732 zł,
- 2) opłatę za wyrąb drzewostanu (na podstawie decyzji nr 75/2010 z dnia 08.11.2010 r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku) – 137,53 zł,
- 3) wykonanie utwardzenia nawierzchni – 37.216,15 zł,
- 4) prowizje bankowe – 3 zł.

7 . Rozbudowa portu jachtowego – I etap – plan 20.000 zł.

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

W 2010 r. na realizację inwestycji wydano 19.937 zł, z tego:

- 1) w ramach środków z budżetu gminy – 13.715 zł,
- 2) w ramach środków z budżetu UE – 6.222 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 2.000 zł,
- 2) wykonanie charakterystyk energetycznych dla 7 budynków objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę portu jachtowego – 3.416 zł,
- 3) wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót – 14.518 zł.

4) prowizje bankowe – 3 zł.

6

8. Wykup gruntów przejętych pod drogi – plan 150.000 zł

W 2010 r. wypłacono, na podstawie zawartych aktów notarialnych, kwotę 124.900 zł, z tego:

- 1) za działkę nr 340/1 – 36.700 zł,
- 2) za działkę nr 356/1 – 14.100 zł,
- 3) za działkę nr 365/1 – 28.800 zł,
- 4) za działkę nr 338/1 – 45.300 zł.

9 . Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni - plan 84.000 zł.

Nakłady rozliczono na podstawie umowy nr 168/2010 z dnia 15.12.2010 r..
Wartość rozliczonych i zwróconych nakładów wyniosła 83.896 zł.

10. Wykonanie strony internetowej miasta – plan 15.000 zł

W 2010 r. wykonano nową stronę internetową miasta. Na wykonanie strony poniesiono wydatki w kwocie 11.957 zł, z tego:

- 1) za wykonanie strony internetowej w domenie www.krynica.morska.tv zapłacono 11.956 zł
- 2) z tytułu opłat bankowych wydano kwotę 1 zł.

11. Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Miasta Krynica Morska – plan 6.100 zł

Mapę wykonano za kwotę 6.000 zł.

12 . Wykonanie balonu promocyjnego – plan 4.500 zł

Wydatki poniesione na wykonanie balonu promocyjnego wyniosły 4.499,36 zł.

13. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 306.200 zł

W 2010 r. na realizację inwestycji wydano 219.527,96 zł, w tym:

- 1) na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 203.318,37 zł,
- 2) na opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej hydroforni i tłoczni ścieków – 16.205,59 zł,
- 3) z tytułu opłat bankowych – 4 zł.

14. Zainstalowanie fontanny – plan 28.000 zł

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r.

Wydatki poniesione na wykonanie inwestycji wyniosły 27.704,96 zł, w tym:

- 1) na zagospodarowanie terenu – 8.540 zł,
- 2) za fontannę z wyposażeniem – 9.192,43 zł,
- 3) za zbiornik wyrównawczy z pompą – 1.950,78 zł,
- 4) za podłączenie fontanny do instalacji elektrycznej – 1.946,82 zł,
- 5) za wykonanie przyłącza wody – 6.069,93 zł,
- 6) z tytułu opłat bankowych – 5 zł.

15. Urządzenie terenów zielonych na działce nr 313 – plan 40.000 zł

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r.

Na realizację inwestycji wydano środki w kwocie 29.393,56 zł, w tym:

- 1) za wytyczenie przebudowy placu zieleni – 1.098 zł,
- 2) za prace polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego – 24.400 zł,
- 3) za wykonanie oświetlenia terenu – 2.915,56 zł,
- 4) za pomiar wykonawczy – 976 zł,
- 5) z tytułu opłat bankowych – 4 zł.

16. Wykonanie oświetlenia ulic – plan 118.000 zł.

W ramach planu na 2010 rok wykonano następujące zadania:

- 1) montaż 19 słupów oświetleniowych na ulicy Przyjaźni,
- 2) budowa tymczasowego oświetlenia ulicy Metalowców,
- 3) budowa tymczasowego oświetlenia ulicy Nafciarzy,
- 4) montaż słupa linii napowietrznej z wysięgnikiem i oprawą na ulicy Wodnej,
- 5) montaż dwóch słupów linii napowietrznej z wysięgnikami i oprawami na ulicy Zalewowej,
- 6) montaż jednego wysięgnika z oprawą oświetleniową na ulicy Wasilewskiego.

Na realizację zadania wydano kwotę 112.107,69 zł, w tym na:

- 1) zakup słupów oświetleniowych – 38.788,19 zł,
- 2) prace geodezyjne – 1.830 zł,
- 3) wykonanie map do celów projektowych – 4.034 zł,
- 4) wykonanie projektu budowlanego – 1.464 zł,
- 5) wykonanie oświetlenia lic – 64.517,50 zł,
- 6) inwentaryzację powykonawczą – 1.464 zł,
- 7) opłaty bankowe – 10 zł.

17. Wykonanie podestów na plażę – plan 18.500 zł

Podesty wykonano za kwotę 18.300 zł.

W roku 2010 przekazano również zgodnie z podjętymi uchwałami:

- 1) pomoc finansową w kwocie 500.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501,**
- 2) pomoc finansową w kwocie 400.000 zł dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę ulicy Marynarzy.**

Wydatki majątkowe realizowała również gminna jednostka budżetowa Zespół Szkół.

Są to następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Wykonanie chodnika – plan 9.000 zł, wykonanie 8.540 zł.**
- 2. Zakup tablicy interaktywnej – plan 7.100 zł, wykonanie 4.783,40 zł,**
- 3. Zakup szafek do przedszkola i klasy 0 – plan 13.800 zł, wykonanie 13.800 zł,**
- 4. Zakup obieraczki do ziemniaków – plan 5.300 zł, wykonanie 5.296,39 zł.**

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

- CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2009 r.
- uchwałą nr XXXII/270/09.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27.258.901 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 7.795.334 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.463.567 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.198.901 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 9.083.829 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.115.072 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 60.000 zł przeznaczono na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł.

W 2010 roku w uchwalonym budżecie dokonano 31 zmian, z tego:

- a) 6 zmian dokonała Rada Miasta,
- b) 25 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2010 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 19.569.192 zł, a planowane wydatki 21.513.785 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.944.593 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 2.004.593 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.899.593 zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 105.000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW wynosiły 60.000 zł.

Plan dochodów obejmował dochody bieżące w kwocie 13.781.178 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.788.014 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 14.014.142 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 446.940 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 222.220 zł,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

w wysokości 50.000 zł,

2

- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 965.873 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.843.517 zł,
- 8) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wysokości 25.000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.916.295 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 446.940 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 11.597.490 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 19.882.826,91 zł, tj. w 101,6 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 13.809.675,68 zł – 100,2%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.073.151,23 zł – 104,9%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano dochody w wysokości 1.852 zł, wykonanie wynosi 1.832,42 zł – 98,9%.

Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.

2 . Dział 600 „Transport i łączność” – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.893.517 zł, wykonanie wynosi 4.014.633,23 zł – 103,1%.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.964.633,23 zł.

Są to następujące projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:

- a) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – dotacja z tytułu projektu wynosi 1.398.385,98 zł,
 - b) *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – dotacja z tytułu projektu wynosi 934.411,01 zł,
 - c) *Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – dotacja z tytułu projektu wynosi 1.631.836,24 zł.
- 2) pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł otrzymanej od Powiatu Nowodworskiego na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej ulicy*

3 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 3.535.497 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.641.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.894.497 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 3.950.982,23 zł - 111,8%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.892.464,23 zł (115,3%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2.058.518 zł (108,7%).

W dziale zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 406.000 zł, wykonanie 498.968,98 zł (122,9 %),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 1.198.000 zł, wykonanie 1.295.728,88 zł (108,32%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 31.001,51 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 6.250 zł, wykonanie 8.999,52 zł (144,0%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 1.888.247 zł, wykonanie 2.049.518,48 zł (108,5%),
- f) odsetek – plan 26.000 zł, wykonanie 38.132,87 zł (146,7%),
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 11.000 zł, wykonanie 27.824,29 zł (252,9%),
- h) różnych dochodów – wykonanie 807,70 zł.

4 . 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.

5 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 27.477 zł, wykonanie wynosi 39.959,74 zł - 145,4 %.

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł (100,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 12.380,74 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 10.152,48 zł,
 - b) różne dochody (prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, 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 2.203,06 zł,

- c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- wykonanie 9,30 zł,

4

- d) z różnych opłat – 15,90 zł,
3) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację prac związanych z powszechnym spisem rolnym - plan 4.477 zł, wykonanie 4.474,50 (99,9%)
4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wykonanie 104,50 zł – jest to zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przyznanej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Gd. na dofinansowanie promocji powiatu nowodworskiego w gazecie internetowej Urlaubsland-Polen.Info.

6 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody w wysokości 13.811 zł, wykonanie wynosi 8.951,37 zł - 64,8 %.

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

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 220 zł, wykonanie 220 zł (100,0 %),
b) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 3.381 zł, wykonanie 3.378,06 zł (99,9 %),
c) przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza – plan 10.210 zł, wykonanie 5.353,31 zł (52,4%).

7 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zaplanowano dochody w wysokości 10.217.054 zł, wykonanie wynosi 9.984.012,60 zł - 97,7 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 50.000 zł, wykonanie – 34.622,77 zł (69,2%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32.982,10 zł (66,0%) oraz nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 1.640,67 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 6.601.900 zł, wykonanie 6.483.983,21 zł (98,2%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 6.406.126,21 zł (98,2%), podatku rolnego w kwocie 2.073 zł (62,8%), podatku leśnego w kwocie 24.161 zł (92,9%), podatku od środków transportowych w kwocie 330 zł (110,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.909 zł (178,2%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42.384 zł (100,9%),

- 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 1.849.600 zł, wykonanie 1.772.117,45 zł (95,8%).
Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.058.320,73 zł (92,1%), podatku rolnego w kwocie 12.206,93 zł (89,8%), podatku od środków transportowych w kwocie 8.824 zł (119,2%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 44.403,20 zł (113,9%), opłaty od posiadania psów w kwocie 1.253 zł (73,7%), opłaty targowej w kwocie 73.313 zł (107,8%), opłaty miejscowej w kwocie 321.582,50 zł (84,6%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 211.066,61 zł (140,7%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.428,68 zł (108,9%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 23.695 zł (94,8%) oraz podatku leśnego w kwocie 23,80 zł,
- d) w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 392.500 zł, wykonanie 397.218,65 zł (101,2%) -
są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.012 zł (106,0%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 224.655,42 zł (118,9%), wpływy z opłat za miejsca postojowe w kwocie 77.771,98 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 82.397,21 zł, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 3.382,04 zł,
- e) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.323.054 zł, wykonanie 1.296.070,52 zł (98,0%) -
są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.296.990 zł (98,1%). Wykonanie w tym rozdziale jest pomniejszone o zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 919,48 zł, w związku z czym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują wartość ujemną.

8 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody w wysokości 1.026.873 zł, wykonanie wynosi 1.025.664,07 zł - 99,9 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 965.873 zł (100,0 %),
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 59.791,07 zł (98,0%).

9 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości 140.967 zł, wykonanie wynosi 148.612 zł - 105,4%.

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

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 60.631,40 zł (103,9%) - 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 8.160 zł (153,4%) z tytułu opłat stałych,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 2.112 zł (100,1%) 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 77.708,60 zł (103,3%).

10 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody w wysokości 627.684 zł, wykonanie wynosi 613.193,63 zł - 97,7 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.542,01 zł (141,9%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 391.273,94 zł (96,9%),,
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 207.694,50 zł (99,3%),
z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 5.609,30 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 29.600 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 63.745,20 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 43.240 zł,
 - e) dożywianie uczniów w kwocie 65.500 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 7.807,80 zł (68,3%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.875,38 zł.

11 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody w wysokości 12.960 zł, wykonanie wynosi 9.360 zł - 72,2%.

Są to dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”.

12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody w wysokości 70.000 zł, wykonanie wynosi 73.898,34 zł – 105,6%.

Są to:

- 1) odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w kwocie 1.777,54 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 72.120,80 zł (103,0%).

13 . Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w dziale uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 10.227,28 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną przelanego na rachunek dochodów budżetu.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 17.735.660,01 zł - 82,4 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 8.713.626,33 zł – 87,9%, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 429.532,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.022.033,68 zł – 77,8%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.202 zł, wykonanie wynosi 2.063,02 zł – 93,7%.

Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 350 zł, wykonanie 230,60 zł (65,9%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.852 zł, wykonanie 1.832,42 zł (98,9%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.815,47 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 16,95 zł.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 11.077.490 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 315.500 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.761.990 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 8.579.977,39 zł – 77,5 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 248.587,03 zł (78,8%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 8.331.390,36 zł (77,4%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup ławek – 3.586,80 zł,
- zakup materiałów do remontu ławek (śruby i nakrętki, listwy drewniane, inne) – 3.932,02 zł,
- zakup impregnatu do konserwacji ławek – 1.277,34 zł,
- zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 5.175,24 zł,
- zakup krawężników do remontu ulic – 1.800 zł,
- zakup znaków drogowych – 9.734,62 zł,
- zakup flag – 1.400 zł,
- zakup kruszywa – 1.921,50 zł,
- zakup pojemników na piasek – 3.806,40 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.041,62 zł,
- remonty bieżące ulic (Żołnierzy, Sienkiewicza, Różana, Wiejska, Brzozowa) – 134.291,50 zł,
- szklenie i odnowienie wiat – 4.586,56 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 41.027,56 zł,

wycinki drzew w pasie drogowym – 2.442 zł,
przeгляdy techniczne dróg gminnych – 7.320 zł,

9

usługi transportowe – 842 zł,
wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.102 zł,
montaż ławek ulicznych – 910 zł,
udroźnienie studni chłonnej w ulicy Korczaka – 923,64 zł,
ubezpieczenia – 661,50 zł,
zwrot zasądzonych kosztów sądowych – 804,73 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

- 1/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 1.237.115,39 zł,
- 2/ *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – 1.158.513,03 zł,
- 3/ *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – 2.314.630,70 zł,
- 4/ *Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej – etap II i III – od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej* – 2.643.085,56 zł,
- 5/ *Modernizacja ulic: Górników, Nafciarzy, Cichej, Aptekarzy, Krótkiej, Rzeźbiarzy, Wysokiej, Drukarzy – opracowanie dokumentacji projektowej* – 39.957 zł,
- 6/ *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 196/6* – 38.088,68 zł.

Udzielono również pomocy finansowe na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1/ Samorządowi Województwa Pomorskiego na *Modernizację pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501* – w kwocie 500.000 zł,
- 2/ Powiatowi Nowodworskiemu na *Przebudowę ulicy Marynarzy* – w kwocie 400.000 zł.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 27.000 zł,
z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Wykonanie wynosi 19.937 zł – 73,8%.

Są to wydatki majątkowe poniesione na zadanie *Rozbudowa portu jachtowego – I etap*.

4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.103.600 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 869.600 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 234.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 795.818,69 zł – 72,1%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 587.022,69 zł (67,5%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 208.796 zł (89,2%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie orzeczenia technicznego, kosztorys budowlany, przegląd techniczny budynku komunalnego, inspektor nadzoru) – 42.446 zł,

zakup artykułów gospodarczych – 999,44 zł,

opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 5.639,97 zł,

remont budynku przy ulicy Lotników – 49.748,33 zł,

remont przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Cichej 10 – 6.710,07 zł,

remont przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Przyjaźni – 7.583,93 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, niwelacja terenu komunalnego – 58.218,14 zł, wyceny mienia – 35.868 zł,

ubezpieczenia i opłaty sądowe – 9.825,50 zł

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 54.411 zł,

opłaty administracyjne – 1.164 zł,

odszkodowania za wywłaszczenia wypłacone osobom fizycznym – 255.365 zł,

odszkodowania za wywłaszczenia wypłacone osobom prawnym – 33.496 zł,

zwroty zasądzonych kosztów sądowych – 15.547,31 zł.

W rozdziale przekazano również pomoc finansową w kwocie 10.000 zł dla Gminy Bogatynia na remont lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1) *Wykup gruntów przejętych pod drogi* – 124.900 zł,

2) *Rozliczenie nakładów poniesionych na działce nr 389/5 przy ulicy Przyjaźni* – 83.896 zł.

5 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 219.000 zł, wykonanie wynosi 89.195,44 zł – 40,7%.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych – 2.450 zł,

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 39.340,80 zł,

ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 1.517,73 zł,

podziały geodezyjne działek – 35.846,41 zł,

opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 8.148 zł,

prace porządkowe związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – 1.891 zł, ubezpieczenia – 1,50 zł.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.748.582 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.722,982 zł,

2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.600 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 2.586.548,61 zł - 94,1 %, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.564.092,25 zł (94,2%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.456,36 zł (87,7%).

11

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł (100,0 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 82.500 zł, wykonanie 72.321,56 zł (87,7 %) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
 - wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 61.802,34 zł,
 - zakup kwiatów i artykułów spożywczych – 354,48 zł,
 - wykonanie tabliczek okolicznościowych, wyrób pieczętek, organizację spotkania z małżeństwami obchodzącymi rocznice ślubu – 9.619,50 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 545,24 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 2.280.004 zł, wykonanie 2.165.735,42 zł (95,0 %), w tym na:
 - zakup środków BHP, wypłaty ekwiwalentów – 4.771,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.808.305,31 zł,
 - wpłaty na PFRON – 12.068 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.425 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego) – 67.758,82 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 28.215,26 zł,
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja kotła c.o.) – 8.940,16 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, przeglądy sprzętu p.poż, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP) – 83.263,81 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.865,14 zł,
 - za rozmowy komórkowe – 12.499,52 zł,
 - za rozmowy stacjonarne – 10.585,43 zł,
 - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 41.840,60 zł,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 488 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.888,52 zł,
 - opłaty administracyjne – 6.142,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.666 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.428,09 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 21.144,14 zł,

- 4) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – plan 4.477 zł, wykonanie 4.474,50 zł (99,9%).
Są to wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, z tego na:
wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone – 3.526,50 zł,
zakup materiałów biurowych – 126 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 800 zł,
zakup materiałów papierniczych – 22 zł,
- 5) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 334.400 zł, wykonanie 300.538,61 zł (89,9%).
Są to:
- a) wydatki bieżące w kwocie poniesione na:
- promocję gminy w kwocie 273.981,25 zł, z tego na:
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych, tłumaczenia, prowadzenie pochodu Neptuna) – 37.654 zł,
zakup materiałów promocyjnych, nagród oraz artykułów spożywczych i przemysłowych – 9.438,76 zł,
opłaty za energię elektryczną – 2.777,98 zł,
usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych) - 220.044,69 zł,
utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej – 3.945 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) – 120,82zł,
 - na współudział w realizacji projektu pn. „Nadzalewowa ekoturystyka wspólną sprawą” w kwocie 4.101 zł.
Projekt realizowany jest przez Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych.
- b) wydatki majątkowe poniesione na następujące zadania:
Wykonanie strony internetowej miasta – 11.957 zł,
Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Miasta Krynica Morska – 6.000 zł,
Wykonanie balonu promocyjnego – 4.499,36 zł,
- 6) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 24.201 zł, wykonanie 20.478,52 zł (84,6%) – na:
- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 12.165,52 zł, z tego na:
Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.000 zł,
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 269 zł,
Związek Miast Bałtyckich – 1.461,92 zł,
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,
Stowarzyszenie Żuławy – 134,60 zł,
 - składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 8.313 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki w wysokości 13.811 zł, wykonanie wynosi 8.951,37 - 64,8%.

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- 1) 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 220 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 2) 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w kwocie 3.378,06 zł, z tego na:
 - diety członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży – 1.640,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 908,57 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 159,44 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 83 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 586,46 zł,
- 3) 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w kwocie 5.353.,31 zł, z tego na:
 - diety członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży – 3.063,05 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 1.424,08 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 249,92 zł,
 - druk kart do głosowania – 355,26 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 261 zł.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 131.300 zł, wykonanie wynosi 100.696,82 zł - 76,7%.

W dziale realizowane są następujące wydatki bieżące:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji – plan 40.000 zł, wykonanie 25.082,33 zł (62,7%) – na realizację porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w okresie sezonu letniego,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 13.600 zł, wykonanie 13.600 zł (100,0%) -
 - na realizację porozumień dotyczących dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej:
 - a) zakupu paliwa w kwocie 10.000 zł,
 - b) zakupu wyposażenia i materiałów biurowych w kwocie 3.600 zł,

- 3) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 73.100 zł, wykonanie 60.062,46 zł (82,2%), z tego na:
ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 9.652,50 zł,
zakup paliw, części zamiennych do samochodów, umundurowania, wyposażenia – 30.142,45 zł,
opłaty za wodę – 73,30 zł,
usługi remontowe (naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 9.693,79 zł,
pozostałe usługi (przeeglądy sprzętu p.poż., badania techniczne samochodów OSP, utylizacja ścieków, dozór techniczny) – 6.424,03 zł,
opłaty za rozmowy komórkowe – 199,99 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.296,90 zł,
ubezpieczenia – 2.579,50 zł,
- 4) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 2.600 zł, wykonanie 132 zł (5,1%) - na zakup czasopism związanych z obroną cywilną,
- 5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 2.000 zł, wykonanie 1.820,03 zł (91,0%) na zakup wyposażenia związanego z akcją przeciwpowodziową.

9 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł, wykonanie wynosi 108.526,89 zł – 60,3%.

W dziale poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych na:

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej – 26.974 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 75,20 zł,
druk kwitariuszy opłaty miejscowej – 1.990,46 zł,
opłaty pocztowe – 14.092,20 zł,
wynagrodzenie dla firmy pobierającej opłatę postojową – 44.495,15 zł,
opłaty za udostępnienie informacji gospodarczych – 129,87 zł,
opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 20.770,01 zł.

10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” – zaplanowano środki w kwocie 3.094 zł, wykonanie wynosi 3.093,69 zł – 100,0%.

W dziale ponoszone są wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11. Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki w wysokości 287.985 zł, wykonanie wynosi 244.585 zł - 84,9 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 244.585 zł (100,0%).

Pozostały również niewykorzystane zaplanowane rezerwy:

- a) na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.400 zł,

b) celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 8.000 zł.

15

12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.357.275 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.322.075 zł,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35.200 zł.

Wykonanie wynosi 2.209.861,92 – 93,7% z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.177.442,13 zł (93,8%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 32.419,79 zł (92,1%).

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół – plan 2.355.275 zł, wykonanie 2.209.761,92 zł - w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.395.262 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 1.379.162 zł,
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 16.100 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 1.303.795,66 zł (93,4 %), z tego:

wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.290.472,26 zł (93,6%),
wykonanie wydatków majątkowych wynosi 13.323,40 zł (82,8%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, zakup środków BHP) – 53.795,93 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 925.894,41 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 137.438 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.000 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 52.532,23 zł,

remont pilarki, konserwacja kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje gaśnic, naprawa wyposażenia, remont sali gimnastycznej) – 28.098,95 zł,

badania profilaktyczne pracowników – 851 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) – 30.947,36 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.097,08zł,

opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych – 2.457,24 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 2.629,95 zł,

składki na ubezpieczenia mienia – 607 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.653,31 zł,

szkolenia pracowników – 2.082,10 zł,

zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 979,52 zł,

zakup akcesoriów komputerowych – 2.408,18 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

Wykonanie chodnika – 8.540 zł,

Zakup tablicy interaktywnej – 4.783,40 zł.

- b) 80104 „Przedszkola ” – plan 239.288 zł, z tego:
na wydatki bieżące zaplanowano 225.488 zł,
na wydatki majątkowe zaplanowano 13.800 zł.
Wykonanie wydatków wynosi 226.648,15 zł (94,7%), z tego:
wykonanie wydatków bieżących wynosi 212.848,15 zł (94,4%),
wykonanie wydatków majątkowych wynosi 13.800 zł (100,0%).
– są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.
Wydatki bieżące poniesiono na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 11.584,53 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 182.769,27 zł,
zakup czasopism, druków, środków czystości, piasku, dwóch telewizorów – 4.231,10 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 1.987,07 zł,
zakup energii elektrycznej – 1.930 zł,
remont pieca c.o. – 1.065 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 246 zł,
usługi pocztowe – 100 zł,*
zwrot kosztów podróży służbowych – 314,55 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.535,18 zł,
szkolenia pracowników – 85,45 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup szafek do przedszkola i klasy 0.*
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 456.133 zł, wykonanie 426.367,55 zł (93,5 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, zakup środków BHP) – 24.425,78 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 374.100,14 zł,
zakup artykułów biurowych i druków – 1.600 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 5.000 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 180 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 964,40 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.303,71 zł,
szkolenia pracowników – 300 zł,
zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – 1.040 zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 2.453,52 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 72.399 zł, wykonanie 69.364,48 zł (95,8 %) – są to wydatki bieżące na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 268,60 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 40.911,38 zł,
zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 18.558,99 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne – 4.271,27 zł,
pozostałe usługi (badania techniczne autobusu szkolnego) – 693,40 zł,
badania profilaktyczne pracownika – 25 zł,

ubezpieczenie autobusu – 3.588 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.047,84 zł,

17

- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 12.545 zł, wykonanie 9.911 zł (79,0%) – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 171.148 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 165.848 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.300 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 165.300,91 zł (96,6%), z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 160.004,52 zł (96,5%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.296,39 zł (99,9%) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki.
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 786,92 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 68.463,49 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, gazu, sprzętu kuchennego – 4.982,41 zł,
zakup środków żywności – 70.890,57 zł,
zakup usług remontowych (naprawa patelni i taboretu elektrycznego, remont posadzki w kuchni) – 12.691,13 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 95 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.095 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na *Zakup obieraczki do ziemniaków.*
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 8.500 zł, wykonanie 8.474,17 zł (99,7%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – w rozdziale 80195.
- Wydatków z tego tytułu w 2010 r. nie poniesiono.

13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 189.000 zł, wykonanie wynosi 133.599,06 zł - 70,7 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 2.000 zł, wykonanie 1.850 zł (92,5%) - są to wydatki bieżące poniesione na warsztaty profilaktyczne,
- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 187.000 zł, wykonanie 131.749,06 zł (70,5%) - 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 – 1.586,81 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 – 65.753,43 zł,

18

zakup wyposażenia, wydawnictw fachowych, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 18.413,60 zł,
opinie biegłych lekarzy – 1.920 zł
pozostałe usługi (organizacja spotkań z terapeutami dla osób uzależnionych, spektakle i warsztaty profilaktyczne, wykonanie mebli do świetlicy socjoterapeutycznej, usługi transportowe, szkolenia członków komisji) – 43.546,72 zł,
opłaty sądowe i ubezpieczenia – 103,50 zł,
zakup drukarki – 425 zł.

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

1.032.320 zł, wykonanie wynosi 977.950,52 zł – 94,7%.

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

- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 6.700 zł – w 2010 r. wydatków w tym rozdziale nie poniesiono,
- 2) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 400.000 zł, wykonanie 388.465,94 zł (97,1%), w tym na:
wypłaty zasiłków rodzinnych – 369.189,40 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.899,54 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 7.962 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 415 zł,
- 3) 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 9.620 zł, wykonanie 8.417,30 zł (87,5%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 4) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 105.000 zł, wykonanie 102.800,98 zł (97,9%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 21.795 zł,
okresowy – wydatki wynoszą 29.600 zł,
na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 18.919,16 zł,
celowy na dożywianie – wydatki wynoszą 28.331,51 zł,
celowo-specjalny – 2.746,62 zł,
pogrzebowy – 1.408,69 zł,

- 5) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 10.000 zł, wykonanie 2.196,04 zł (22,0%) - są to wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 6) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 65.100 zł, wykonanie 63.745,20 zł (97,9%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,

- 7) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 314.670 zł, wykonanie wynosi 303.620,61 zł (96,5%)

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

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 1.323,77 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 254.875,40 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków,
oleju opałowego, wyposażenia – 12.658,20 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.456,44 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 319 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków,
wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów,
monitoring, usługi informatyczne) – 14.587,36 zł,
opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 2.192,34 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.922,93 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.474,94 zł,
ubezpieczenia – 167 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.496,98 zł,
szkolenia pracowników – 2.658 zł,
zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 1.004,76 zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 3.483,49 zł,

- 8) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- plan 36.690 zł, wykonanie 30.191,45 zł (82,3%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 93,14 zł,
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 28.792,81 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 68 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 233,32 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.004,18 zł,

- 9) 85295 „Pozostała działalność” – plan 84,540 zł, wykonanie 78.513 zł (92,9%).

W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 65.500 zł,
związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 13.013 zł.

15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 117.058 zł, wykonanie wynosi 80.646,81 zł - 68,9 % .
Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 70.412 zł, wykonanie 64.185,26 zł (91,2%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, środki BHP) – 4.603,08 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 56.495,79 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 497,51 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 28 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.515,43 zł,
szkolenia pracowników – 45,45 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 46.160 zł,
wykonanie 16.461,55 zł (35,7%) - na pomoc materialną dla uczniów, w tym na:
stypendia socjalne – 13.181,55 zł,
stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce – 2.600 zł,
dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” – 680 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 486 zł. W 2010 r. wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.444.068 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 923.368 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 520.700 zł.

Wykonanie wynosi 1.265.018,61 zł - 87,6 % ,
z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 857.984,44 zł (92,9%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 407.034,17 zł (78,2%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 311.654 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 5.454 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 306.200 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 224.350,96 zł (72,0%), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.823 zł (88,4%),
- b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 219.527,96 zł (71,7%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wykonanie operatu wodnoprawnego – 4.270 zł,
ubezpieczenia – 553 zł.

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

- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 184.000 zł, wykonanie 183.696,89 zł (99,8%) – są to wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 202.000 zł, wykonanie 196.158,43 zł (97,1%) na utrzymanie czystości w mieście.
Są to wydatki bieżące poniesione na:
zakup koszy na śmieci, zakup rękawic roboczych, zakup worków na śmieci – 6.215,90 zł,
pozostałe usługi (sprzątanie, usługi transportowe) – 189.892,53 zł,
ubezpieczenia – 50 zł,
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 113.000 zł, z tego:
a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45.000 zł,
b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 68.000 zł.
Wykonanie wydatków wynosi 88.026,90 zł (77,9%), z tego:
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 30.928,38 zł (68,7%),
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 57.098,52 zł (84,0%).
Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup: paliwa do kosiarek, glebogryzarki, mieszanki traw, nawozów, donic kwiatowych, węża ogrodowego – 10.860,49 zł,
dofinansowanie zakupu karmy dla dzików – 1.771,60 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 2.444,29 zł,
naprawy piły łańcuchowej i kosi spalinowej, konserwacja fontanny – 1.741 zł,
pozostałe usługi (wycinka drzew, pielęgnacja roślin, transport roślin ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu, wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego) – 13.641 zł,
dofinansowanie transportu dzików – 427 zł,
ubezpieczenia – 16 zł,
opłaty administracyjne – 27 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:
Zainstalowanie fontanny – 27.704,96 zł,
Urządzenie terenów zielonych na działce nr 313 – 29.393,56 zł.
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 449.000 zł, z tego:
a) na wydatki bieżące zaplanowano 331.000 zł,
b) na wydatki majątkowe zaplanowano 118.000 zł.
Wykonanie w rozdziale wynosi 416.041,49 zł (92,7%), z tego:
a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 303.933,80 zł (91,8%),
b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 112.107,69 zł (95,0%).
Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup: oświetlenia świątecznego, słupa oświetleniowego, kloszów do lamp, – 14.204,28 zł,
zakup energii (oświetlenie ulic) – 193.900,35 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 85.581,17 zł,
zakup usług pozostałych (wynajęcie podnośnika, inwentaryzację sieci oświetlenia ulic, usługi transportowe) – 10.248 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Wykonanie oświetlenia ulic*.

22

- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 15.000 zł, wykonanie 4.830,55 zł (32,2%).

Są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, ziemi ogrodniczej i środków chwastobójczych.

- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 169.414 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 140.914 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.500 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 151.913,39 zł (89,7%), z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 133.613,39 zł (94,8%),

b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 18.300 zł (64,2%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup wyposażenia do wyłapywania bezpańskich psów – 8.906 zł,

remont bieżący kanalizacji sanitarnej – 2.459,13 zł,

utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów,

sterylizację bezpańskich kotek – 122.224,26 zł,

ubezpieczenia w kwocie 24 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania *Wykonanie podestów na plażę*.

- 17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 515.500 zł, wykonanie wynosi 496.284,14 zł – 96,3%.

Są to wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 27.500 zł , wykonanie wydatków wynosi 15.884,14 zł (57,8%).

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna imprezy sylwestrowej) – 2.450 zł,

zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 634,15 zł,

pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, spektakle, przygotowanie paczek) – 12.799,99 zł.

- 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 475.000 zł, wykonanie 475.000 zł (100,0%).

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

- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 13.000 zł, wykonanie 5,400 zł (41,5%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

wykonanie gminnej ewidencji zabytków – 3.600 zł,

remont dachu na budynku przy ulicy Przyjaźni 22 – 1.800 zł.

- 18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 64.500 zł, wykonanie wynosi 32.905,03 zł - 51,0%.
- Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na:
- dotację dla stowarzyszenia na wykonanie zadań zleconych przez gminę – 15.000 zł,
 - zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 3.250,54 zł,
 - usługi pozostałe (ogłoszenie prasowe oraz wykonanie koszulek z nadrukiem, organizacja imprez sportowych) – 14.643,99 zł,
 - ubezpieczenia – 10,50 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 97,3 %.
Plan dochodów wynosi 448.705 zł, wykonanie wynosi 436.506,11 zł.
Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 446.940 zł,
 - b) po stronie wykonania 429.532,23 zł (96,1%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 1.765 zł,
 - b) po stronie wykonania 6.973,88 zł (395,1%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 429.532,23 zł, tj. w 96,1 %.

W ramach planu finansowego realizowane były następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 1.832,42 zł (98,9%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 23.000 zł (100,0%),
- 3) przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – wydatki wynoszą 4.474,50 zł (99,9%),
- 4) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatki wynoszą 220 zł (100,0%),
- 5) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – wydatki wynoszą 3.378,06 zł (99,9%),
- 6) przeprowadzenie wyborów samorządowych – wydatki wynoszą 5.353,31 zł (52,4%),
- 7) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 391.273,94 zł (96,9%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 369.189,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.899,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.962 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 415 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 2.808 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 6 do uchwały nr XXXV/330/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok.

Obejmowały one następujące programy:

- 1) Czyste środowisko, w ramach którego realizowano zadanie inwestycyjne:
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – na zadanie w roku 2010 zaplanowano 2.401.306 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych RPO – 1.753.321 zł,
 - ze środków własnych gminy – 647.985 zł,
- 2) Rewitalizacja Krynicy Morskiej, w ramach którego realizowano zadanie inwestycyjne: *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – na zadanie zaplanowano w 2010 roku 1.462.627 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych RPO – 1.121.428 zł,
 - ze środków własnych gminy – 341.199 zł,
- 3) Bezpieczna komunikacja, w ramach którego realizowano zadanie inwestycyjne *Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – na zadanie w roku 2010 zaplanowano 1.591.839 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych RPO – 1.182.808 zł,
 - ze środków własnych gminy – 409.031 zł,

Uchwałą nr XXXIX/390/10 z dnia 3 listopada 2010 r. dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów. Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 743.782 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zmniejszone sposobem następujący:

- 1) *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – o kwotę 85.306 zł.
W wyniku dokonanej zmiany plan wydatków wynosił 2.316.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych RPO – 1.735.937 zł,
 - ze środków własnych gminy – 580.063 zł.
- 2) *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – o kwotę 303.937 zł.
W wyniku dokonanej zmiany plan wydatków wynosił 1.158.690 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych RPO – 954.600 zł,
 - ze środków własnych gminy – 204.090 zł.
- 3) *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – o kwotę 354.539 zł.
W wyniku dokonanej zmiany plan wydatków wynosił 1.237.300 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych RPO – 1.031.800 zł,

- ze środków własnych gminy – 205.500 zł.

26

Zarządzeniem nr 79/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu majątkowych wydatków budżetowych w rozdziale 63095 w kwocie 7.330 zł. Zmiany dotyczyły zadania *Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap* i wprowadziły nowe źródła finansowania zadania. Konsekwencją tych zmian były zmiany wprowadzone uchwałą nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

W załączniku nr 3 do uchwały wprowadzono nowe zadanie finansowane z funduszy europejskich *Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – I etap* - na realizację zadania zaplanowano w 2010 roku 20.000 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy - 13.770 zł,
- z funduszy unijnych - 6.230 zł.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W 2010 roku realizowano następujące wieloletnie programy inwestycyjne:

1. Czyste środowisko.

W ramach programu realizowano dwa zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2005-2013.

W 2010 roku na realizację zadania wydano 219.527,96 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Nakłady zaplanowane na lata 2011-2013 przedstawiają się następująco:

na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.438.725 zł,

na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.879.800 zł,

na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.115.128 zł.

2) Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.

Zadanie realizowano w latach 2005-2010.

W 2010 roku na realizację zadania wydano 2.314.630,70 zł.

2. Rewitalizacja Krynicy Morskiej.

W ramach programu realizowano zadanie Rewitalizacja obszarów przyportowych szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2005-2011.

W 2010 roku na zadanie wydano 1.158.513,03 zł.

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 157.530 zł.

3. Bezpieczna komunikacja.

W ramach programu realizowano zadanie Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka.

Zadanie realizowano w latach 2005-2010.

W 2010 roku na realizację zadania wydano 1.237.115,39 zł.

4. Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.

W ramach programu realizowane jest zadanie Rozbudowa portu jachtowego – I etap.

Realizacja zadania przypada na lata 2006-2012.

W 2010 roku na zadanie wydano 19.937 zł.

Nakłady zaplanowane na lata 2011-2012 przedstawiają się następująco:

na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.131.075 zł,

na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.328.305 zł.

5. Turystyka.

W ramach programu realizowane jest zadanie Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.

Realizacja zadania przypada na lata 2008-2013.

W 2010 roku na zadanie wydatków nie poniesiono.

Nakłady zaplanowane na lata 2011-2013 przedstawiają się następująco:

na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł,

na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł,

na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 400.350 zł.

28

Z analizy wykonania budżetu za 2010 r. wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) podatek od nieruchomości – 37,5%
 - b) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 19,9%,
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 10,3%,
 - d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6,5%
 - e) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 6,5%,
 - f) część oświatowa subwencji ogólnej – 4,9%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 600 „Transport i łączność” – 48,4%,
 - b) 750 „Administracja publiczna” – 14,6%,
 - c) 801 „Oświata i wychowanie” – 12,5%
 - d) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,1%.

Dochody zostały wykonane w 101,6%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 69,5%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 30,5%.

Wydatki zostały wykonane w 82,4%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 49,1%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 50,9%.

Porównując dochody wykonane w latach 2009 i 2010 należy stwierdzić, że największy wpływ na ich wykonanie ma podatek od nieruchomości. Jego udział w wykonanych dochodach ogółem wzrósł o 5,5%. Taka tendencja będzie trwała do 2014 roku. Jest to związane ze spłatą zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Duży udział w wykonaniu dochodów roku 2010 mają dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wynosi on 19,9% i związany jest z prowadzeniem inwestycji dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wzrosły w stosunku do 2009 r.

o 1.655.279,71 zł, czyli o 519,9%.

Zmniejszył się natomiast udział w wykonaniu dochodów ogółem wpływów z dzierżaw mienia komunalnego oraz części oświatowej subwencji ogólnej.

W 2010 r. największe nakłady finansowe poniesiono na dział 600 „Transport i łączność” Ich udział w wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 48,4% i wzrósł w stosunku do 2009 roku o 32,1%. Na wzrost wydatków w tym dziale mają wpływ poniesione wydatki majątkowe.

Następnymi działami mającymi duży udział w wykonaniu wydatków 2010 roku są: dział 750 „Administracja publiczna” oraz 801 „Oświata i wychowanie”. Jednakże ich procentowy udział w wykonaniu wydatków ogółem zmniejszył się odpowiednio o 5,3% i o 5,2%.

Czwartym działem mającym duży wpływ na wykonanie wydatków jest dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

29

Zrealizowane w 2010 roku dochody wzrosły w stosunku do roku 2009 o 11.649.803,20 zł (241,5%), natomiast wydatki wzrosły o 6.358.072,11 zł (155,9%). Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 50,9% i wzrósł w stosunku do roku 2009 o 15,8%.

W ciągu roku dokonywano zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych. Zmiany wynikały z bieżącej realizacji budżetu.

W ciągu roku wprowadzono również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.004.593 zł, z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.899.593 zł,
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczki za lata ubiegłe wynoszą 105.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano przychody w wysokości 2.004,.593,23 zł, z tego:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.899.593,23 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 105.000 zł.

Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 60.000 zł. Na dzień 31 grudnia spłacono kwotę 60.000 zł.

Budżet 2010 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.147.166,90 zł.

Zadłużenie gminy wynosi 45.000 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska