

Uchwała Nr XXIII/210/05  
Rady Miasta Krynica Morska  
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Dz. U. Nr. 144  
z 28.12.05r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 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. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krynica Morska za 2004 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2 .

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

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Danuta Szczurek

Załącznik do uchwały nr XXIII/210/05  
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

- **SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
KRYNICA MORSKA  
ZA 2004 ROK.**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>240,00</b>	<b>330,00</b>	<b>137.5</b>
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>240,00</b>	<b>330,00</b>	<b>137.5</b>
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00	330,00	137.5
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 585,00</b>	<b>12 331,00</b>	<b>128.6</b>
630 63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 585,00</b>	<b>12 331,00</b>	<b>128.6</b>
63095 0830		Wpływy z usług	0,00	2 333,00	---
63095 0920		Pozostałe odsetki	0,00	413,00	---
63095 2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 585,00	9 585,00	100.0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 375 107,00</b>	<b>1 422 542,00</b>	<b>103.4</b>
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 363 207,00</b>	<b>1 413 511,00</b>	<b>103.7</b>
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 900,00	135 846,00	83.9
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	684 000,00	667 390,00	97.6
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	55 807,00	85.9
70005 0830		Wpływy z usług	0,00	200,00	---
70005 0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	440 107,00	534 616,00	121.5
70005 0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 844,00	108.4
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	8 808,00	400.4
700 70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 900,00</b>	<b>9 031,00</b>	<b>75.9</b>
70095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	8 101,00	73.6
70095 0830		Wpływy z usług	300,00	323,00	107.7
70095 0920		Pozostałe odsetki	600,00	607,00	101.2
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>92.7</b>
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>92.7</b>
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 853,00	92.7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 815,00</b>	<b>33 643,00</b>	<b>116.8</b>
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100.0</b>
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	18 500,00	100.0
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>10 315,00</b>	<b>15 143,00</b>	<b>146.8</b>
75023 0830		Wpływy z usług	8 000,00	11 723,00	146.5
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	16,00	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 145,00	143.0
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	259,00	225.2

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	1 900,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	210,00	210,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 690,00	1 690,00	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00	1 690,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 400,00	3 027,00	216.2
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 400,00	3 027,00	216.2
75412 0830		Wpływy z usług	1 400,00	3 027,00	216.2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 460 115,00	3 520 729,00	101.8
756 75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	28 572,00	142.9
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	28 337,00	141.7
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,00	---
756 75615		WPLYWY Z POD.ROLNEGO,POD.LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOŚCI CYWIL. NOPR.,POD.OD SPADK.I DAR.ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH	3 036 815,00	3 070 249,00	101.1
75615 0310		Podatek od nieruchomości	2 400 264,00	2 382 154,00	99.2
75615 0320		Podatek rolny	8 800,00	8 225,00	93.5
75615 0330		Podatek leśny	17 000,00	17 024,00	100.1
75615 0340		Podatek od środków transportowych	14 800,00	9 877,00	66.7
75615 0360		Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 772,00	119.3
75615 0370		Podatek od posiadania psów	2 600,00	2 337,00	89.9
75615 0430		Wpływy z opłaty targowej	117 000,00	112 605,00	96.2
75615 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	345 000,00	356 152,00	103.2
75615 0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00	82,00	27.3
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	110 606,00	138.3
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	31 627,00	131.8
75615 2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 051,00	34 788,00	150.9
756 75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	173 000,00	192 920,00	111.5
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 484,00	69.9
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	173 636,00	115.8
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 800,00	110.0
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	230 300,00	228 988,00	99.4
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	229 300,00	223 932,00	97.7

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	5 056,00	505.6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	607 882,00	628 431,00	103.4
758 75801		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	566 579,00	566 579,00	100.0
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 579,00	566 579,00	100.0
758 75805		<b>CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	1 303,00	1 303,00	100.0
75805 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303,00	1 303,00	100.0
758 75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	40 000,00	60 549,00	151.4
75814 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-44,00	---
75814 0360		Podatek od spadków i darowizn	0,00	-88,00	---
75814 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-1 162,00	---
75814 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 253,00	---
75814 0920		Pozostałe odsetki	40 000,00	62 096,00	155.2
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	228 230,00	113 128,00	49.6
801 80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	218 480,00	95 682,00	43.8
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora f.p. oraz innych umów o pod. charakt.	15 600,00	11 478,00	73.6
80101 0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 195,00	59.8
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	---
80101 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	880,00	880,00	100.0
80101 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	81 919,00	41.0
801 80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	9 600,00	12 012,00	125.1
80104 0830		Wpływy z usług	9 600,00	12 012,00	125.1
801 80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	0,00	5 284,00	---
80113 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 284,00	---
801 80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	150,00	150,00	100.0
80195 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150,00	150,00	100.0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	345 516,00	342 610,00	99.2
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	217 970,00	213 717,00	98.0
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 470,00	207 217,00	98.0
85212 6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00	6 500,00	100.0
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKT.ŚW.RODZIN.</b>	4 180,00	3 869,00	92.6
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 180,00	3 869,00	92.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	73 700,00	71 526,00	97.1
85214 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 415,00	55 411,00	98.2
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 285,00	16 115,00	93.2
852 85216		<b>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</b>	1 716,00	1 716,00	100.0
85216 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716,00	1 716,00	100.0
852 85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	35 830,00	39 578,00	110.5
85219 0920		Pozostałe odsetki	500,00	1 399,00	279.8
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 849,00	---
85219 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 580,00	12 580,00	100.0
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 750,00	22 750,00	100.0
852 85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	720,00	804,00	111.7
85228 0830		Wpływy z usług	720,00	804,00	111.7
852 85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	11 400,00	11 400,00	100.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	11 400,00	100.0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	662 224,00	666 411,00	100.6
900 90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	635 585,00	635 608,00	100.0
90001 0830		Wpływy z usług	0,00	80,00	---
90001 0970		Wpływy z różnych dochodów	209 115,00	209 036,00	100.0
90001 6291		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pow., sam. wojew. pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	351 200,00	351 222,00	100.0
90001 6610		Dotacje celowe przekazane z gminy lub m.stoł. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75 270,00	75 270,00	100.0
900 90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	6 250,00	6 252,00	100.0
90003 0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 252,00	100.0
900 90015		<b>OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	17 439,00	17 596,00	100.9
90015 0830		Wpływy z usług	0,00	157,00	---
90015 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 439,00	17 439,00	100.0
900 90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 950,00	6 955,00	235.8
90095 0830		Wpływy z usług	2 950,00	6 950,00	235.6
90095 0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	---
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4 000,00	4 000,00	100.0
921 92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	4 000,00	4 000,00	100.0
92116 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100.0
RAZEM :			6 727 014,00	6 750 935,00	100.4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	200,00	164,00	82.0
010 01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	200,00	164,00	82.0
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	164,00	82.0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	13 000,00	0,00	0.0
020 02095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	13 000,00	0,00	0.0
02095 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0.0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	465 000,00	286 268,00	61.6
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	465 000,00	286 268,00	61.6
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 421,00	36.1
60016 4260		Zakup energii	2 000,00	942,00	47.1
60016 4270		Zakup usług remontowych	398 000,00	237 804,00	59.7
60016 4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 146,00	89.2
60016 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 955,00	65.2
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0.0
630		<b>TURYSTYKA</b>	117 470,00	108 464,00	92.3
630 63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	117 470,00	108 464,00	92.3
63095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu w Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 200,00	900,00	75.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 227,00	88.1
63095 4260		Zakup energii	800,00	500,00	62.5
63095 4300		Zakup usług pozostałych	98 670,00	91 568,00	92.8
63095 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 365,00	92.1
63095 6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 904,00	97.6
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	243 600,00	220 242,00	90.4
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	227 400,00	207 296,00	91.2
70005 4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 727,00	82.9
70005 4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	27 736,00	69.3
70005 4480		Podatek od nieruchomości	41 100,00	41 004,00	99.8
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	268,00	89.3
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 886,00	99.4
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 675,00	98.7
700 70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	16 200,00	12 946,00	79.9
70095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,00	78.2
70095 4260		Zakup energii	3 000,00	2 147,00	71.6
70095 4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	3 158,00	98.7
70095 4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 157,00	96.7
70095 4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	2 335,00	70.8
70095 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
70095 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	367,00	91.8

patrz na następną stronę



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	80 000,00	52 205,00	65.3
710 71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	70 000,00	45 187,00	64.6
71004 4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 187,00	64.6
710 71014		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	6 000,00	5 164,00	86.1
71014 4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 164,00	86.1
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	4 000,00	1 854,00	46.4
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
71035 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 854,00	92.7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 362 903,00	2 239 889,00	94.8
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	18 500,00	18 500,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100.0
750 75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	53 800,00	46 701,00	86.8
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 144,00	92.1
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 194,00	83.6
75022 4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 801,00	73.7
75022 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	882,00	44.1
75022 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	680,00	68.0
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	2 275 603,00	2 160 205,00	94.9
75023 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	3 661,00	92.8
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 573,00	901 584,00	96.8
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 651,00	66 651,00	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	148 692,00	92.4
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 262,00	96.9
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 910,00	5 043,00	73.0
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 472,00	90.6
75023 4260		Zakup energii	53 000,00	43 362,00	81.8
75023 4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	23 496,00	78.3
75023 4300		Zakup usług pozostałych	125 280,00	112 127,00	89.5
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	31 500,00	29 103,00	92.4
75023 4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	780,00	26.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	11 944,00	4 875,00	40.8
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 799,00	100.0
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	705 298,00	98.2
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0.0
750 75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	15 000,00	14 483,00	96.6
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 996,00	100.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 487,00	89.7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 900,00	1 900,00	100.0
751 75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	210,00	210,00	100.0
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100.0
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 690,00	1 690,00	100.0
75113 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	100.0
75113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	100.0
75113 4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100.0
75113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100.0
75113 4300		Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100.0
75113 4410		Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 200,00	73 335,00	89.2
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 700,00	67 181,00	91.2
75412 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 821,00	91.0
75412 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	488,00	73.7
75412 4120		Składki na Fundusz Pracy	94,00	74,00	78.7
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 640,00	36 265,00	99.0
75412 4260		Zakup energii	8 500,00	6 796,00	80.0
75412 4270		Zakup usług remontowych	11 160,00	11 000,00	98.6
75412 4300		Zakup usług pozostałych	9 344,00	7 569,00	81.0
75412 4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	57.5
75412 4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	2 053,00	55.5
75412 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0.0
754 75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 350,00	90.0
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	557,00	79.6
75414 4270		Zakup usług remontowych	800,00	793,00	99.1
754 75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	4 804,00	68.6
75495 4260		Zakup energii	4 500,00	3 057,00	67.9
75495 4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 747,00	69.9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 000,00	49 346,00	79.6
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	62 000,00	49 346,00	79.6
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 850,00	33 183,00	79.3
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 973,00	91.8
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	297,00	59.4
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 039,00	82.4
75647 4300		Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 701,00	86.1
75647 4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 153,00	46.1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 400,00	0,00	0.0
757 75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 400,00	0,00	0.0
75702 8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	47 400,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	274 207,00	237 807,00	86.7
758 75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 807,00	237 807,00	100.0
75802 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	237 807,00	237 807,00	100.0

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758 75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75818 4810		Rezerwy	36 400,00	0,00	0.0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 127 038,00</b>	<b>1 788 189,00</b>	<b>84.1</b>
801 80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 650 453,00</b>	<b>1 331 581,00</b>	<b>80.7</b>
80101 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 650,00	33 463,00	96.6
80101 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	880,00	880,00	100.0
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 130,00	483 907,00	99.7
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 397,00	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 660,00	95 311,00	96.6
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	13 176,00	97.7
80101 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 591,00	89.8
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 079,00	114 036,00	100.0
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 352,00	98.0
80101 4260		Zakup energii	28 800,00	28 787,00	100.0
80101 4270		Zakup usług remontowych	236 404,00	235 913,00	99.8
80101 4300		Zakup usług pozostałych	48 252,00	45 173,00	93.6
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 642,00	91.2
80101 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 630,00	87.7
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 518,00	26 518,00	100.0
80101 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	202 536,00	39.7
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 269,00	85.4
801 80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>163 380,00</b>	<b>158 070,00</b>	<b>96.7</b>
80104 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 168,00	85.4
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	108 881,00	99.7
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	7 310,00	78.9
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	20 862,00	93.8
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 636,00	86.1
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,00	97.7
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 352,00	90.1
80104 4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0
80104 4300		Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 386,00	94.3
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	57.5
80104 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,00	6 383,00	100.0
801 80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>244 740,00</b>	<b>233 540,00</b>	<b>95.4</b>
80110 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	14 004,00	90.1
80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	157 879,00	96.6
80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 866,00	99.7
80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	28 708,00	93.4
80110 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	4 298,00	78.6
80110 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	1 500,00	96.2
80110 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	973,00	97.3
80110 4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0.0
80110 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 481,00	98.7
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 831,00	12 831,00	100.0
801 80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>53 490,00</b>	<b>50 468,00</b>	<b>94.4</b>
80113 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	174,00	34.8

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 265,00	90.4
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 347,00	88.0
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 190,00	89.9
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	434,00	86.8
80113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 599,00	100.0
80113 4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 955,00	98.9
80113 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	758,00	75.8
80113 4430		Różne opłaty i składki	4 288,00	4 224,00	98.5
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00	522,00	100.0
<b>801 80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>100.0</b>
80146 4300		Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 270,00	100.0
<b>801 80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 705,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>95.4</b>
80195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,00	100.0
80195 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	156,00	26.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905,00	6 905,00	100.0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>83 279,00</b>	<b>55.5</b>
<b>851 85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>150 000,00</b>	<b>83 279,00</b>	<b>55.5</b>
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	19 160,00	59.9
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	639,00	71.0
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	130,00	91,00	70.0
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 226,00	41.1
85154 4260		Zakup energii	5 000,00	702,00	14.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	87 970,00	54 145,00	61.5
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	316,00	7.9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>584 834,00</b>	<b>552 221,00</b>	<b>94.4</b>
<b>852 85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>217 970,00</b>	<b>213 717,00</b>	<b>98.0</b>
85212 3110		Świadczenia społeczne	203 481,00	199 228,00	97.9
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	2 349,00	100.0
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100.0
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	100.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,00	100.0
85212 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100.0
<b>852 85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKT.ŚW.RODZIN.</b>	<b>4 180,00</b>	<b>3 869,00</b>	<b>92.6</b>
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 180,00	3 869,00	92.6
<b>852 85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>151 700,00</b>	<b>149 526,00</b>	<b>98.6</b>
85214 3110		Świadczenia społeczne	150 014,00	147 840,00	98.6
85214 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 686,00	100.0
<b>852 85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 822,00</b>	<b>85.5</b>
85215 3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	12 822,00	85.5
<b>852 85216</b>		<b>ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 716,00</b>	<b>1 716,00</b>	<b>100.0</b>
85216 3110		Świadczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	100.0
<b>852 85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>168 895,00</b>	<b>152 390,00</b>	<b>90.2</b>
85219 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	437,00	72.8

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 508,00	94 604,00	96.0
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	7 549,00	77.8
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 595,00	17 552,00	85.2
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	2 380,00	85.5
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 760,00	100.0
85219 4260		Zakup energii	2 100,00	610,00	29.0
85219 4270		Zakup usług remontowych	1 650,00	1 009,00	61.2
85219 4300		Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 341,00	70.7
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 338,00	66.9
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	474,00	47.4
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 336,00	97.3
85219 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100.0
<b>852 85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>13 973,00</b>	<b>6 781,00</b>	<b>48.5</b>
85228 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	135,00	90.0
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	4 680,00	49.8
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	685,00	68.5
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	976,00	38.5
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	342,00	131,00	38.3
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	174,00	31.8
<b>852 85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100.0</b>
85295 3110		Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100.0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 480,00</b>	<b>99 720,00</b>	<b>99.2</b>
<b>854 85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>96 710,00</b>	<b>95 950,00</b>	<b>99.2</b>
85401 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 242,00	2 124,00	94.7
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 030,00	55 946,00	99.9
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 137,00	99.7
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 120,00	98.9
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 566,00	99.7
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100.0
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	478,00	95.6
85401 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	780,00	78.0
85401 4300		Zakup usług pozostałych	200,00	146,00	73.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	2 678,00	100.0
85401 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 675,00	99.8
<b>854 85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100.0</b>
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100.0
<b>854 85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100.0</b>
85446 4300		Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 564 885,00</b>	<b>1 410 292,00</b>	<b>90.1</b>
<b>900 90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>721 222,00</b>	<b>675 976,00</b>	<b>93.7</b>
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	324 754,00	87.8
90001 6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	351 222,00	351 222,00	100.0
<b>900 90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>300 513,00</b>	<b>273 192,00</b>	<b>90.9</b>
90003 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013,00	1 013,00	100.0

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2004r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 120,00	42.4
90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	318,00	31.8
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 227,00	84.1
90003	4260	Zakup energii	1 000,00	23,00	2.3
90003	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	244 491,00	94.0
90003	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0.0
90003	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0.0
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>49 500,00</b>	<b>43 116,00</b>	<b>87.1</b>
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 883,00	94.0
90004	4260	Zakup energii	2 000,00	1 394,00	69.7
90004	4270	Zakup usług remontowych	500,00	267,00	53.4
90004	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 572,00	71.4
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>316 050,00</b>	<b>304 725,00</b>	<b>96.4</b>
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100.0
90015	4260	Zakup energii	95 700,00	84 700,00	88.5
90015	4270	Zakup usług remontowych	72 300,00	72 249,00	99.9
90015	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0.0
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 776,00	99.8
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>177 600,00</b>	<b>113 283,00</b>	<b>63.8</b>
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
90095	4260	Zakup energii	9 000,00	1 798,00	20.0
90095	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	82 228,00	64.7
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	0,00	0.0
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 257,00	83.6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>100.0</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>100.0</b>
92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108 100,00	108 100,00	100.0
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100.0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>150 400,00</b>	<b>113 314,00</b>	<b>75.3</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>90.0</b>
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 999,00	90.0
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>140 400,00</b>	<b>104 315,00</b>	<b>74.3</b>
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	12 613,00	62.4
92695	4260	Zakup energii	17 500,00	10 011,00	57.2
92695	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0.0
92695	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	81 691,00	84.0
92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0.0
92695	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0.0
<b>RAZEM :</b>			<b>8 549 117,00</b>	<b>7 438 235,00</b>	<b>87.0</b>



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2004r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 800,00	23 690,00	113.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 800,00	23 690,00	113.9
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	18 500,00	100.0
75011 2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00	5 190,00	225.7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	1 900,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	210,00	210,00	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 690,00	1 690,00	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00	1 690,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	292 861,00	287 293,00	98.1
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	217 970,00	213 717,00	98.0
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 470,00	207 217,00	98.0
85212 6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00	6 500,00	100.0
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKT.ŚW.RODZIN.	4 180,00	3 869,00	92.6
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 180,00	3 869,00	92.6
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 415,00	55 411,00	98.2
85214 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 415,00	55 411,00	98.2
852 85216		ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	1 716,00	1 716,00	100.0
85216 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716,00	1 716,00	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 580,00	12 580,00	100.0
85219 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 580,00	12 580,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 439,00	17 439,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2004r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 439,00	17 439,00	100.0
90015 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	17 439,00	17 439,00	100.0
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
RAZEM :			333 000,00	330 322,00	99.2

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2004r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 500,00	18 500,00	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	18 500,00	18 500,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	1 900,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	210,00	210,00	100.0
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100.0
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 690,00	1 690,00	100.0
75113 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	100.0
75113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	100.0
75113 4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100.0
75113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100.0
75113 4300		Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100.0
75113 4410		Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	292 861,00	287 293,00	98.1
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	217 970,00	213 717,00	98.0
85212 3110		Świadczenia społeczne	203 481,00	199 228,00	97.9
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	2 349,00	100.0
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100.0
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	100.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,00	100.0
85212 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100.0
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKT.ŚW.RODZIN.	4 180,00	3 869,00	92.6
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 180,00	3 869,00	92.6
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 415,00	55 411,00	98.2
85214 3110		Świadczenia społeczne	54 729,00	53 725,00	98.2
85214 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 686,00	100.0
852 85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	1 716,00	1 716,00	100.0
85216 3110		Świadczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 580,00	12 580,00	100.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,00	8 305,00	100.0
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 552,00	100.0
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	100.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 439,00	0,00	0.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 439,00	0,00	0.0
90015 4260		Zakup energii	12 630,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2004r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90015 4270		Zakup usług remontowych	4 809,00	0,00	0.0
RAZEM :			330 700,00	307 693,00	93.0

# DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZU CELOWEGO

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – URZĄD MIASTA W KRYNICY MORSKIEJ

w zł.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf	Nazwa	Przychody	
		Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	31.500	36.892
0920	Pozostałe odsetki	500	127
<b>Razem:</b>		<b>32.000</b>	<b>37.019</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		21.034	21.034
<b>Ogółem:</b>		<b>53.034</b>	<b>58.053</b>

Paragraf	Nazwa	Wydatki	
		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyp.	21.000	20.579
4270	Zakup usług remontowych	28.700	0
4300	Zakup usług pozostałych	300	147
<b>Razem:</b>		<b>50.000</b>	<b>20.726</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3.034	37.327
<b>Ogółem:</b>		<b>53.034</b>	<b>58.053</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA  
SPECJALNEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRYNICY  
MORSKIEJ**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne

w zł.

		<b>Przychody</b>	
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	71.600	60.562
0920	Pozostałe odsetki	0	185
<b>Razem</b>		<b>71.600</b>	<b>60.747</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4.000	5.603
<b>Ogółem</b>		<b>75.600</b>	<b>66.350</b>

		<b>Wydatki</b>	
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	71.600	58.850
4300	Zakup usług pozostałych	200	238
<b>Razem</b>		<b>71.800</b>	<b>59.088</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3.800	7.262
<b>Ogółem</b>		<b>75.600</b>	<b>66.350</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	1.038	3.762
Zobowiązania	0	0



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>Przychody</b>				
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności
0690	Wpływy z różnych opłat	10.500	3.563	-
2970	Różne przelewy	2.500	6.416	-
<b>Razem</b>		<b>13.000</b>	<b>9.979</b>	-
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		161.297	161.297	-
<b>Ogółem</b>		<b>174.297</b>	<b>171.276</b>	-

<b>Koszty i inne obciążenia</b>				
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
2970	Różne przelewy	8.000	0	-
4210	Zakup materiałów i wyp.	4.000	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	149	-
6109	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	160.000	119.926	-
=====				
<b>Razem</b>		<b>174.000</b>	<b>120.075</b>	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		297	51.201	-
<b>Ogółem</b>		<b>174.297</b>	<b>171.276</b>	-

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne ( w tym środki w kasie )	161.297	51.201
Należności	0	0
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	0	0
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>161.297</b>	<b>51.201</b>

**INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ  
PODATKOWYCH I NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4.344</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.344</b>
		0830	Wpływy z usług	2.604
		0920	Pozostałe odsetki	1.740
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.812.349</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.767.437</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58.978
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych .....	1.025.918
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.733
		0830	Wpływy z usług	2.097
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	55.095
		0920	Pozostałe odsetki	564.230
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.386
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.912</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ....	22.162
		0830	Wpływy z usług	7.213
		0920	Pozostałe odsetki	15.537
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.809</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.809</b>
		0830	Wpływy z usług	2.285
		0920	Pozostałe odsetki	524

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>2.974</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.974
		0830	Wpływy z usług	2.889
		0920	Pozostałe odsetki	85
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. ORGANIZ. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>441.391</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.440
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	42.440
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych	398.951
		0310	Pod. od nieruch.	389.539
		0320	Podatek rolny	301
		0340	Pod. od śr.transp.	787
		0360	Pod. od spadków i darowizn	5.455
		0370	Pod. od posiadania psów	59
		0430	Wpływy z opł. targowej	2.150
		0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	660
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.483</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10.483
		0750	Doch.z najmu ...	9.692
		0920	Pozostałe odsetki	791



900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.038
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.059
		0830	Wpływy z usług	1.947
		0920	Pozostałe odsetki	1.112
	90095		Pozostała działalność	1.979
		0830	Wpływy z usług	1.192
		0920	Pozostałe odsetki	787
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.379
	92695		Pozostała działalność	3.379
		0830	Wpływy z usług	2.735
		0920	Pozostałe odsetki	644
			Ogółem:	2.282.827

# ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2004 R.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000
		1. Modernizacja ulicy Korczaka	2.000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12.000</b>
	63095	Pozostała działalność	12.000
		1. Zakup zabudowy na targi	8.000
		2. Nośnik reklamowy Mierzei Wiślanej – porozumienie między gminami Stegna, Sztutowo i Krynica Morska	4.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		1. Wykup gruntów od osób fizycznych	100.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>726.000</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	726.000
		1. Wykonanie instalacji odgromowej	4.500
		2. Modernizacja budynku po b. stołówce przystosowująca go do funkcji biurowo-usługowej oraz wyposażenie budynku	320.500
		3. Modernizacja systemu grzewczego budynków Urzędu Miasta	308.000
		4. Wykonanie miejsc postojowych i chodników przy budynku Urzędu Miasta	85.000
		5. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta	8.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	515.000
		1. Budowa boiska szkolnego	510.000
		2. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół	5.000

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.500</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6.500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.000
	1. Zakup sprzętu komputerowego	5.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11.700</b>
85401	Świetlice szkolne	11.700
	1. Zakup zestawu kociołków warzelnych	11.700
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>884.222</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721.222
	0. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej na Mierzei Wiślanej – rozruch technologiczny	686.222
	2. Modernizacja sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem pokładów wody pitnej	35.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.000
	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego	128.000
90095	Pozostała działalność	35.000
	1. Udrożnienie odwiertu solanki	35.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.500</b>
92116	Biblioteki	13.500
	1. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	5.500
	2. Zakup dwóch komputerów i drukarki do czytelnii internetowej	8.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.275.922</b>



W 2004 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

**1 . Zakup zabudowy na targi – plan 8.000 zł.**

Wydatki związane z zakupem wyniosły 7.365,14 zł.

Zabudowa składa się z:

- 1/ reklamy wielkoformatowej EXPAND JOKER o wymiarach 350 cm x 230 cm składającej się z 10 ruchomych modułów wraz z dwoma lampami halogenowymi do oświetlenia reklamy,
- 2/ reklamy wielkoformatowej EXPAND QUICK SCREEN 3 o wymiarach 100cm x 218 cm wraz z lampką.

**2 . Nośnik reklamowy Mierzei Wiślanej –  
porozumienie między gminami Stegna, Sztutowo i Krynica Morska –  
plan 10.800 zł.**

Wydatki wyniosły 3.904 zł.

Przekazano w formie dotacji, na podstawie porozumienia z gminami Stegna i Sztutowo, na pokrycie 1/3 kosztów poniesionych na posadowienie nośnika reklamowego:

- 0) środki w kwocie 569,33 zł - wydatki dotyczyły projektu reklamy o konstrukcji stalowej ( koszt całkowity projektu wyniósł 1.708 zł ),
- 2) środki w kwocie 3.334,67 zł – wydatki dotyczyły wykonanego nośnika reklamowego ( koszt całkowity wyniósł 10.004 zł ).

**2 . Wykup gruntów od osób fizycznych – plan 100.000 zł.**

Wydatki wyniosły 98.674,80 zł.

W 2004 r.:

- 1) zapłacono kwotę 13.800 zł z tytułu nabycia działek nr 331/1 i 331/4 przeznaczonych pod drogi gminne,
- 0) dokonano zamiany działek stanowiących własność Miasta na działki będące własnością osób fizycznych – z tytułu przeprowadzenia tych operacji po stronie wydatków zaksięgowano kwotę 84.868,80 zł.  
Zamiany dotyczyły następujących działek:
  - a) działki nr 285/1 na działki nr 283/3 i nr 283/4,
  - b) działki nr 140/3 na działkę nr 146//2,
  - c) działki nr 87/28 na działkę nr 376/2.
- 3) zapłacono prowizje bankowe od dokonanych przelewów bankowych w kwocie 6 zł.

**4 . Modernizacja budynku po b. stołówce przystosowująca go do funkcji biurowo-usługowej oraz wyposażenie budynku – plan 320.500 zł.**

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2003 r. i zakończona w 2004 r..

W ramach inwestycji w 2004 r. wydano 318.503,59 zł, z tego na:

- 1) wykonanie modernizacji budynku ( roboty budowlane ) – 132.526,01 zł,
  - 2) roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej – 136.194,76 zł,
  - 3) nadzór inwestorski – 2.900 zł,
  - 4) opłatę za odbiór budynku – 67,30 zł,
  - 5) zakup i montaż wyposażenia łazienek – 5.313,10 zł,
  - 6) zakup i dostawę mebli – 35.656,98 zł,
  - 7) koszty energii, wody i ścieków zużytych w czasie trwania inwestycji – 3.416,86 zł,
  - 8) wywiezienie gruzu – 2.392,58 zł,
  - 9) prowizje bankowe – 36 zł.
- Całkowity koszt inwestycji wyniósł 425.545,23 zł.

**5 . Modernizacja systemu grzewczego budynków Urzędu Miasta – plan 308.000 zł.**

Realizację zadania rozpoczęto i zakończono w 2004 r.

Wydatki wyniosły 302.113,19 zł, z tego na:

- 1) na zakup okien PCV i parapetów z montażem – 22.549,87 zł,
- 2) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu działki w celach projektowych – 1.000 zł,
- 3) dokumentację projektową kotłowni olejowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysami – 9.272 zł,
- 4) budowę kotłowni olejowej – 266.201,67 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 2.928 zł,
- 6) opłaty za wodę i ścieki – 149,65 zł,
- 7) prowizje bankowe – 12 zł.

**6 . Wykonanie miejsc postojowych i chodników przy budynku Urzędu Miasta - plan 85.000 zł.**

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2004 r.

Wydatki wyniosły 84.680,97 zł, z tego na:

- 1) wykonanie miejsc postojowych i chodników zgodnie z projektem poprzez ułożenie kostki brukowej – 83.456,47 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 1.220 zł,
- 3) prowizje bankowe – 4,50 zł.

## **7 . Budowa boiska szkolnego – plan 510.000 zł.**

Zadanie rozpoczęto w 2004 r. i zostanie zakończone w 2005 r.

W 2004 r. wydano 202.536,42 zł z tego na:

- 1) projekt wykonawczy z kosztorysem budowy – 10.000 zł,
- 2) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przygotowanie ogłoszeń do BZP i projektów specyfikacji do przetargu – 1.000 zł,
- 3) tablicę informującą o wsparciu finansowym przez Samorząd Województwa Pomorskiego – 1.105,32 zł,
- 4) wykonane w 2004 r. roboty przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół - 190.417,60 zł,
- 5) prowizje bankowe – 13,50 zł.

Zadanie było dofinansowane w 2004 r. w kwocie 81.819 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim.

## **8 . Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z budową kanalizacji na Mierzei Wiślanej – rozruch technologiczny – plan 686.222 zł.**

Jest to inwestycja kontynuowana ujęta w wieloletnim programie inwestycyjnym.

W 2004 r. wydano 675.975,92 zł, z tego:

- 1) ze środków własnych gmin 324.753,88 zł,
- 2) ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 351.222,04 zł,

Zadanie było również, zgodnie z przyjętym planem, finansowane w kwocie 119.926 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja została zakończona w 2004 r.

Do wypłaty w 2005 r. pozostało 50% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania robót na rzecz wykonawcy robót budowlanych.

Koszt całkowity zadania wyniósł 16.745.180,34 zł, z tego:

- 1) na terenie Miasta Krynica Morska koszt zadania wyniósł 9.742.601,01 zł,
- 2) na terenie gminy Stegna koszt zadania wyniósł 3.773.531,26 zł,
- 3) na terenie gminy Sztutowo koszt zadania wyniósł 3.229.048,07 zł

Podział kosztów według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- 1) koszty sfinansowane z funduszu Phare – 8.850.417,27 zł,
- 2) koszty sfinansowane przez EKO-FUNDUSZ – 4.579.925,61 zł,
- 3) koszty sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przyznanej dla trzech gmin – 1.000.000 zł,
- 4) koszty sfinansowane ze środków budżetowych gmin – 2.314.837,46 zł  
( kwotę pomniejsza dotacja z budżetu państwa w wysokości 550.000 zł przyznana Krynicy Morskiej na realizację zadania na jej terenie ).



**9. Modernizacja oświetlenia ulicznego – plan 128.000 zł.**

W 2004 r. regulowano zobowiązania z tytułu wykonanej inwestycji przypadające do spłaty w 2004 r. Zgodnie z harmonogramem płatności zapłacono 127.776,28 zł.

W 2004 r. zakończono spłatę zobowiązań.

**10 . Udrożnienie odwiertu solanki – plan 35.000 zł.**

Wydatki wyniosły 29.257,10 zł, z tego na:

- 0) opinię hydrologiczną dotyczącą możliwości wykorzystania otworu Krynica Morska IG-1 do eksploatacji solanki – 29.255,60 zł,
- 2) prowizje bankowe – 1,50 zł.

**11 . W 2004 r. zostały również dokonane zakupy inwestycyjne przez:****1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- a) zakup sprzętu komputerowego do obsługi wypłat zasiłków rodzinnych za kwotę 6.500 zł – zakupu dokonano ze środków przekazanych przez budżet państwa,
- b) zakup sprzętu komputerowego do obsługi księgowości jednostki za kwotę 5.000 zł – zakupu dokonano ze środków gminnych.  
Nowy sprzęt został zakupiony w związku z dostosowaniem do wymogów stawianych przy przekazywaniu dokumentów do ZUS w wersji elektronicznej.

**2) Zespół Szkół:**

- a) zakup kserokopiarki za kwotę 4.269 zł,
- b) zakup zestawu kociołków warzelnych za kwotę 11.675 zł – zakupu dokonano do kuchni szkolnej,

**3) Miejska Biblioteka Publiczna – 13.500 zł:**

- a) zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem ( program biblioteczny LIBRA ),
- b) zakup dwóch komputerów i drukarki do czytelní internetowej.

## **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK**

### **- CZĘŚĆ OPISOWA.**

Budżet na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 lutego 2004 r. ( uchwała nr XI/94/04 ).

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 7.712.339 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 9.472.339 zł.

Zaplanowano, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody w kwocie 1.760.000 zł, z tego:

- 1/ kredyt bankowy w kwocie 870.000 zł,
- 2/ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 890.000 zł.

Układ wykonawczy budżetu został ustalony przez Burmistrza Miasta zarządzeniem nr 11/04 z dnia 10 marca 2004 r.

W ciągu 2004 roku dokonano 21 zmian mających wpływ na wysokość budżetu, z tego:

- a) 5 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 16 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia planowane dochody budżetowe wyniosły 6.727.014 zł., a planowane wydatki 8.549.117 zł.

Przychody budżetu zaplanowane jako źródło pokrycia deficytu wyniosły 1.822.103 zł, z tego:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 574.000zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.248.103 zł.

Plan dochodów obejmował:

- 1) dochody własne w wysokości 4.880.446 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 324.200 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.500 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 52.465 zł,
- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 566.579 zł,
- 7) część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 1.303 zł,
- 8) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.585 zł,
- 9) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.270 zł,

- 10) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej ( w ramach programu Phare ) w wysokości 351.200 zł,
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 230.300 zł,
- 12) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 115 zł,
- 13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 23.051 zł,
- 14) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy w wysokości 200.000 zł.

Planowane wydatki obejmowały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.273.195 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 330.700 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.275.922 zł.

## Wykonanie dochodów.

Dochody wykonano w wysokości 6.750.935 zł, tj. w 100,4 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . **Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano dochody w wysokości 240 zł, wykonanie wynosi 330 zł ( 137,5% ).  
Są to wpływy za specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
- 2 . **Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano dochody w wysokości 9.585 zł, wykonanie wynosi 12.331 zł ( 128,6% ).  
Są to:
  - 1) dotacje celowe w kwocie 9.585 zł przekazane przez gminy Stegna i Sztutowo na współfinansowanie udziału trzech gmin w targach turystycznych,
  - 2) wpłaty dokonane przez WOPR z tytułu zużycia wody i energii w kwocie 2.333 zł,
  - 3) odsetki od nieterminowych wpłat ( WOPR ) w kwocie 413 zł.
- 3 . **Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.375.107 zł, wykonanie wynosi 1.422.542 zł ( 103,4 % ).  
W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:
  - a) w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 1.363.207 zł, wykonanie 1.413.511 zł - 103,7% – z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie - plan 161.900 zł, wykonanie 135.846 zł - 83,9% ,



- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - plan 684.000 zł,  
 wykonanie 667.390 zł – 97,6%,  
 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 65.000 zł, wykonanie 55.807 zł – 85,9%,  
 ze sprzedaży mienia komunalnego - plan 440.107 zł, wykonanie 534.616 zł – 121,5%,  
 odsetek – plan 10.000 zł, wykonanie 10.844 zł – 108,4%,  
 różnych dochodów ( zwrot kosztów sądowych ) – plan 2.200 zł, wykonanie 8.808 zł – 400,4%  
 oraz z usług w kwocie 200 zł,
- b) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” – plan 11.900 zł, wykonanie 9.031 zł ( 75,9% ).  
 z czynszów mieszkaniowych – plan 11.000 zł, wykonanie 8.101 zł – 73,6%,  
 odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów – plan 600 zł, wykonanie 607 zł ( 101,2% ),  
 z usług (obciążenia za energię ) plan 300 zł, wykonanie 323 zł ( 107,7% ).

**4 .. Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.853 zł, ( 92,7 % ).

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**5 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 28.815 zł, wykonanie wynosi 33.643 zł ( 116,8 % ).

Są to następujące dochody:

- a) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – plan 18.500 zł, wykonanie 18.500 zł ( 100,0% ),
- b) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )” - plan 10.315 zł, wykonanie 15.143 zł ( 146,8% ), w tym:  
 z tytułu usług (zwroty za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, wodę) – plan 8.000 zł, wykonanie 11.723 zł ( 146,5% ),  
 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 oraz zwrot nagrody ) – plan 2.200 zł, wykonanie 3.145 zł ( 143,0% ),  
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 115 zł, wykonanie 259 zł, ( 225,2% ),  
 odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 16 zł.

**6 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.900 zł, wykonanie wynosi 1.900 zł ( 100,0 % ).

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

- a) w rozdziale 75101 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 210 zł, wykonanie 210 zł ( 100,0% ), przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
- b) w rozdziale 75113 „ Wybory do Parlamentu Europejskiego” – plan 1.690 zł, wykonanie 1.690 zł, przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**7 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.400 zł, wykonanie wynosi 3.027 zł 216,2%)  
Są to dochody z tytułu obciążeń dzierżawców sali w budynku OSP za energię, wodę i nieczystości.

**8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zaplanowano dochody w wysokości 3.460.115 zł, wykonanie wynosi 3.520.729 zł ( 101,8 % ).

Dochody realizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 20.000 zł, wykonanie 28.572 zł (142,9%)  
są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 28.337 zł ( 141,7 % ) oraz odsetki w kwocie 235 zł,
- b) w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” - plan 3.036.815 zł, wykonanie 3.070.249 zł (101,1%) -  
są dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 2.382.154 zł (99,2%), podatku rolnego w kwocie 8.225 zł (93,5%), podatku leśnego w kwocie 17.024 zł (100,1%), podatku od środków transportowych w kwocie 9.877 zł (66,7%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.772 zł (119,3%), podatku od posiadania psów w kwocie 2.337 zł (89,9%), opłaty targowej w kwocie 112.605 zł (96,2%), opłaty miejscowej w kwocie 356.152 zł (103,2%), opłaty administracyjnej w kwocie 82 zł (27,3%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110.606 zł (138,3%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31.627 zł (131,8%) oraz dotacji celowej rekompensującej utracone dochody z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 34.788 zł ( 150,9% ),

- c) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 173.000 zł, wykonanie 192.920 ( 111,5% ) -  
są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.484 zł (69,9%),  
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 173.636 zł (115,8%), wpływy z opłat stałych za wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 8.800 zł (110,0%)
- d) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 230.300 zł, wykonanie 228.988 zł ( 99,4% ) -  
są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 223.932 zł (97,7%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.056 zł ( 505,6% ).

**9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody w wysokości 607.882 zł, wykonanie wynosi 628.431 zł ( 103,4 % ).

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 566.579 zł ( 100,0 % ),
- b) część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie 1.303 zł ( 100,0 % ),
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 62.096 zł (155,2%).

Dochody w tym dziale zostały pomniejszone o kwotę 1.547 zł z tytułu zwrotów nadpłat podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek, dokonanych przez urzędy skarbowe.

**10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody w wysokości 228.230 zł, wykonanie wynosi 113.128 zł ( 49,6 % ).

Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół w kwocie 30.179 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) w kwocie 880zł przekazana na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej,
- 2) w kwocie 150 zł przekazana na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- 3) w kwocie 81.919 zł przekazana na realizację inwestycji objętej Kontraktem dla Województwa Pomorskiego na 2004 rok pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Krynicy Morskiej.*



- 11 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 345.516 zł, wykonanie wynosi 342.610 zł ( 99,2 % ).  
Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.052 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na:
- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 287.293 zł, w tym: na zadania bieżące w kwocie 280.793 oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.500 zł,
  - 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 50.265 zł, w tym na:
    - a) dożywianie uczniów – 11.400 zł,
    - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 16.115 zł,
    - c) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22.750 zł
- 12 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zaplanowano dochody w wysokości 662.224 zł, wykonanie wynosi 666.411 zł ( 100,6 % ).  
Dochody realizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:
- a) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 635.585 zł, wykonanie 635.608 zł ( 100,0% ) -  
są to:  
środki przekazane na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Phare w kwocie 351.222 zł, dochody z tytułu rozliczenia inwestycji i zwrotu podatku VAT w kwocie 209.036 zł, dotacje przekazane przez gminy Stegna i Sztutowo na realizację wspólnej inwestycji w kwocie 75.270 zł oraz wpływy z usług w kwocie 80 zł,
  - b) w rozdziale 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” – plan 6.250 zł, wykonanie 6.252 zł ( 100,0% ), z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Rejonowy Urząd Pracy,
  - c) w rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 17.439 zł, wykonanie 17.596 zł (100,9% ) -  
jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.439 zł ( 100,0% ) – refundacja wydatków poniesionych w 2003 r. oraz wpływy z usług w kwocie 157 zł,
  - d) w rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” – plan 2.950 zł, wykonanie 6.955zł ( 235,8% ) – z tytułu korzystania z przyłączy energetycznych na plaży.
- 13 . W dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano dochody w wysokości 4.000 zł , wykonanie wynosi 4.000 zł ( 100,0% ) – jest to dotacja z budżetu państwa na realizację programu „ Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez bibliotekę publiczną.

## Wykonanie wydatków.

Wydatki wykonano w wysokości 7.438.235 zł ( 87,0 % ),  
z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 5.546.504 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 301.193 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 1.891.731, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.500 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . **Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki w wysokości 200 zł, wykonanie wynosi 164 zł – 82,0%.  
Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 2 . **Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 465.000 zł, wykonanie wynosi 286.268 zł - 61,6 % .  
W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące na remonty ulic, zimowe utrzymanie dróg, zakup farby do malowania ławek, opłaty za energię oraz prace remontowe.
- 3 . **Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 117.470 zł, wykonanie wynosi 108.464 zł - 92,3 % .  
Są to wydatki:
  - 1) bieżące w kwocie 97.195 zł poniesione na promocję miasta udział w targach turystycznych oraz prowadzenie informacji turystycznej,
  - 2) inwestycyjne w kwocie 11.269 zł, z tego:
    - a) 3.904 zł stanowią środki przekazane w formie dotacji, na podstawie porozumienia z gminami Stegna i Sztutowo w sprawie *posadowienia nośnika reklamowego Mierzei Wiślanej*.  
Przekazano środki na pokrycie 1/3 kosztów poniesionych z tytułu wykonania projektu reklamy o konstrukcji stalowej oraz wykonania nośnika reklamowego,
    - b) 7.365 zł wydano na zakup zabudowy, składającej się z reklam wieloformatowych, służącej do prezentacji gminy na targach turystycznych.

- 4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 243.600 zł, wykonanie wynosi 220.242 zł – 90,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 227.400 zł, wykonanie 207.296 zł ( 91,2 % ).

Są to wydatki:

- 1) bieżące w kwocie 108.621 zł poniesione na wyceny mienia, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, opłaty sądowe, notarialne i komornicze oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu, a także wypłaty zasądzonych kosztów postępowania sądowego,
  - 2) inwestycyjne – w kwocie 98.675 zł na wykup gruntów od osób fizycznych.
- b) w rozdziale 70095 „ Pozostała działalność” – plan 16.200 zł, wykonanie 12.946 zł ( 79,9 % ).

Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków komunalnych, oraz wypłaty zasądzonych kosztów postępowania sądowego.

- 5 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł, wykonanie wynosi 52.205 zł – 65,3%.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan 70.000 zł, wykonanie 45.187 zł ( 64,6% ).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowego Krynicy Morskiej – 2.440 zł,

sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 16.153 zł,

ogłoszenia w prasie – 608 zł,

prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Krynicy Morskiej – 2.196 zł,

koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Gdańską a Zalewem Wiślanym – 23.790 zł,

- b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – plan 6.000 zł, wykonanie 5.164 zł ( 86,1% ).

Są to wydatki bieżące poniesione na usługi związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi.

- c) w rozdziale 71035 „ Cmentarze” – plan 4.000 zł, wykonanie 1.854 zł ( 46,4% ).

Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie cmentarza wojennego.



**6 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.362.903 zł, wykonanie wynosi 2.239.889 zł - 94,8 % .

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 18.500 zł, wykonanie 18.500 zł ( 100,0 % ) - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- b) w rozdziale 75022 „ Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )” – plan 53.800 zł, wykonanie 46.701 zł ( 86,8 % ) - na utrzymanie Rady Miasta,
- c) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )” – plan 2.275.603 zł, wykonanie 2.160.205 zł ( 94,9 % ), z tego
  - 1) na utrzymanie bieżące Urzędu Miasta 1.454.907 zł
  - 2) na wydatki inwestycyjne 705.298 zł, w tym na:
    - Modernizację budynku po b. stołówce przystosowującą go do funkcji biurowo-usługowej oraz wyposażenie budynku* – 318.504 zł,
    - Modernizację systemu grzewczego budynków Urzędu Miasta* – 302.113 zł,
    - Wykonanie miejsc postojowych i chodników przy budynku Urzędu Miasta* - 84.681 zł,
- d) w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” - plan 15.500 zł, wykonanie 14.483 zł (96,6%) - na składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych oraz zakup paliwa dla Policji i Straży Granicznej, z tytułu prowadzenia wspólnych kontroli w sezonie letnim.

**7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.900 zł, wykonanie wynosi 1.900 zł – 100,0%.

Są to następujące wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- a) w rozdziale 75101 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 210 zł, wykonanie 210 zł ( 100,0% ) – na prowadzenie i aktualizację list wyborców,
- b) w rozdziale 75113 „ Wybory do Parlamentu Europejskiego” – plan 1.690 zł, wykonanie 1.690 zł ( 100,0% ) - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 82.200 zł, wykonanie wynosi 73.335 zł – 89,2%.

Są to:

- a) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 73.700 zł, wykonanie 67.181 zł ( 91,2% ) - wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, a w szczególności na: ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup paliw, zakup oleju opałowego, konserwacje sprzętu i ubezpieczenia.
- b) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 1.500 zł, wykonanie 1.350 zł ( 90,0% ) - wydatki bieżące na zakup materiałów do konserwacji sprzętu, informatorów i czasopism związanych z obroną cywilną oraz konserwację sprzętu,
- c) w rozdziale 75495 „ Pozostała działalność” – plan 7.000 zł, wykonanie 4.804 zł (68,6%) – wydatki bieżące na zakup energii i utrzymanie bieżące budynku, w którym zakwaterowano sezonowych policjantów.

- 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 62.000 zł, wykonanie wynosi 49.346 zł – 79,6%.

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

- 10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”** – zaplanowano środki w kwocie 47.400 na pokrycie wydatków związanych z zaciągnięciem zaplanowanego kredytu.

W związku z tym, że deficyt budżetu w 2004 r., który był niższy od planowanego, został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, nie było potrzeby zaciągania kredytu, a co za tym idzie nie poniesiono wydatków w tym dziale.

- 11. Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 274.207 zł, wykonanie wynosi 237.807 zł - 86,7 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej w kwocie 237.807 zł oraz pozostała nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 36.400 zł.

- 12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.127.038 zł, wykonanie wynosi 1.788.189 zł - 84,1 % .

Są to wydatki realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta:

- 1) bieżące – plan 1.612.038 zł, wykonanie 1.581.384 zł,
- 2) inwestycyjne – plan 515.000 zł, wykonanie 206.805 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.650.453 zł, wykonanie 1.331.581 zł ( 80,7 % ),

w tym:

wydatki bieżące – plan 1.135.453 zł, wykonanie 1.124.776 zł – związane z nauczaniem w szkole podstawowej,

wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

*Budowa boiska szkolnego* – plan 510.000 zł, wykonanie 202.536 zł,

*Zakup kserokopiarki* – plan 5.000 zł, wykonanie 4.269 zł,

- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 163.380 zł, wykonanie 158.070 zł ( 96,7 % ) – związane z funkcjonowaniem przedszkola

- c) 80110 „ Gimnazja” – plan 244.740 zł, wykonanie 233.540 zł (95,4 % ) – związane z nauczaniem gimnazjalnym,

- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół” – plan 53.490 zł, wykonanie 50.468 zł ( 94,4 % ) – na dowożenie dzieci do szkoły,

- e) 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 5.270 zł, wykonanie 5.270 zł – na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,

- f) 80195 „ Pozostała działalność” – plan 9.705 zł, wykonanie 9.260 zł (95,4%) – na zakup nagród rzeczowych, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz na sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.



- 13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł, wykonanie wynosi 83.279 zł - 55,5 %.
- 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.
- 14 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 584.834 zł, wykonanie wynosi 552.221 zł - 94,4 % .
- Są to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu opieki społecznej w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 85212 „ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 217.970 zł, wykonanie 213.717 zł (98,0%), w tym:  
wydatki bieżące wynoszą 207.217 zł – na wypłaty zasiłków rodzinnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich obsługą,  
wydatki inwestycyjne wynoszą 6.500 zł – na zakup komputera,
  - b) w rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ” – plan 4.180 zł, wykonanie 3.869 zł ( 92,6% ) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
  - c) w rozdziale 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – plan 151.700 zł, wykonanie 149.526 zł ( 98,6% ) - na wypłaty zasiłków oraz na ubezpieczenie społeczne osób objętych opieką społeczną.  
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:  
celowy – wypłaty z tego tytułu wyniosły 54.194 zł,  
okresowy – wydatki wynoszą 16.115 zł,  
na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 23.805 zł  
stały – wydatki wyniosły 4.180 zł,  
wyrównawczy – wydatki wyniosły 42.006 zł,  
na dziecko – wydatki wyniosły 804 zł,  
z tytułu ochrony macierzyństwa – wydatki wyniosły 6.736 zł.  
Zasiłki celowe, okresowe oraz na dożywianie dzieci wypłacono ze środków gminnych natomiast zasiłki stałe, wyrównawcze, na dziecko i z tytułu ochrony macierzyństwa ze środków budżetu państwa,
  - d) w rozdziale 85216 „ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” – plan 1.716 zł, wykonanie 1.716 zł ( 100,0% ) – na wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
  - e) w rozdziale 85219 „ Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 168.895 zł, wykonanie 152.390 zł ( 90,2% ) –  
w tym;  
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 147.390 zł,  
wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł na zakup komputera,
  - f) w rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 13.973 zł, wykonanie 6.781 zł ( 48,5% ) – na usługi opiekuńcze,
  - g) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – plan 11.400 zł, wykonanie 11.400 zł ( 100,0% ) – na dożywianie uczniów – są to środki przekazane z budżetu państwa.



W dziale występują również wydatki realizowane przez Urząd Miasta w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 12.822 zł. (85,5%).

- 15 . Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 100.480 zł, wykonanie wynosi 99.720 zł - 99,2 % , z tego: wydatki bieżące wynoszą 88.045 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 11.675 zł.
- Są to wydatki realizowane przez Zespół Szkół w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” – plan 96.710 zł, wykonanie 95.950 zł ( 99,2% ) – w tym:
    - a) bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w kwocie 84.275 zł,
    - b) inwestycyjne w kwocie 11.675 zł na zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni szkolnej,
  - b) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł ( 100,0% ) - na wypłatę stypendiów dla uczniów,
  - c) w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 770 zł, wykonanie 770 zł ( 100,0% ) - na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- 16 . Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.564.885 zł, wykonanie wynosi 1.410.292 zł - 90,1 % , z tego:
- a) wydatki bieżące wynoszą 577.283 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne wynoszą 833.009 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 721.222 zł, wykonanie 675.976 zł ( 93,7% ) – w rozdziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:
  - a) pn. *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej na Mierzei Wiślanej – rozruch technologiczny* – plan 686.222 zł, wykonanie 675.976 zł,
  - b) pn. *Modernizacja sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem wody pitnej* – plan 35.000 zł,
- b) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 300.513 zł, wykonanie 273.192 zł (90,9%) na utrzymanie czystości w mieście,
- c) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 49.500 zł, wykonanie 43.116 zł (87,1%) na zielen miejską,
- d) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 316.050 zł, wykonanie 304.725 zł ( 96,4%), z tego: wydatki bieżące na zakup oświetlenia świątecznego, zakup energii oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego wynoszą 176.949 zł, wydatki inwestycyjne na zadanie pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego* wynoszą 127.776 zł,

- e) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 177.600 zł, wykonanie 113.283 zł ( 63,8%) – są to:
- wydatki bieżące na utrzymanie czystości na plaży oraz zakup energii w kwocie 84.026 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 29.257 zł na zadanie pn. *Udrożnienie odwiertu solanki*.

**17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki w wysokości 121.600 zł, wykonanie wynosi 121.600 zł - 100,0 % .  
Jest to:

- a) dotacja z budżetu na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 108.100 zł,
- b) dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.500 zł.

**18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki w wysokości 150.400 zł, wykonanie wynosi 113.314 zł - 75,3 % .

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- a) 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – plan 10.000 zł, wykonanie 8.999 zł ( 90,0% ) –  
jest to dotacja przekazana z budżetu gminy dla stowarzyszenia pn. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ Krynica Morska” na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- b) 92695 „ Pozostała działalność” – plan 140.400 zł, wykonanie 104.315 zł ( 74,3% ) - poniesione na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i rozrywkowych.

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

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 99,2 %.

Plan dochodów wynosi 333.000 zł, wykonanie wynosi 330.322 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
  - a) po stronie planu 330.700 zł,
  - b) po stronie wykonania 325.132 zł ( 98,3% ),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie ( opłaty za wydane dowody osobiste ) w kwocie:
  - a) po stronie planu 2.300 zł,
  - b) po stronie wykonania 5.190 zł ( 225,7% ).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 307.693 zł, tj. w 93,0 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw ( budżet państwa dofinansowuje 2 etaty ) – wydatki wyniosły 18.500 zł ( 100,0% ),
- 2) prowadzenie aktualizacji list wyborców – wydatki wyniosły 210 zł ( 100,0% ),
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wydatki wyniosły 1.690 zł ( 100,0% ),
- 4) w zakresie pomocy społecznej:
  - a) wypłaty zasiłków rodzinnych oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z ich obsługą - wydatki wyniosły 213.717 zł ( 98,0% ), z tego: wydatki bieżące – 207.217 zł, wydatki inwestycyjne – 6.500 zł,
  - b) ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki wyniosły 3.869 zł ( 92,6% ),
  - c) wypłaty zasiłków oraz ubezpieczenie społeczne – wydatki wyniosły 55.411 zł ( 98,2% ),
  - d) zasiłki pielęgnacyjne – wydatki wyniosły 1.716 zł ( 100,0% ),
  - e) częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki wyniosły 12.580 zł ( 100,0% ).



Z analizy wykonania budżetu za 2004 rok wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
  - a) podatek od nieruchomości – 35,3%,
  - b) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 9,9%,
  - c) część oświatowa subwencji ogólnej – 8,4%,
  - d) wpływy ze sprzedaży mienia – 7,9%,
  - e) wpływy z opłaty miejscowej – 5,3%,
  - f) środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji (Phare) – 5,2%,
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
  - a) 750 „Administracja publiczna” – 30,1%,
  - b) 801 „Oświata i wychowanie” – 24,0%,
  - c) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 19,0%,
  - d) 852 „Pomoc społeczna” – 7,4%.

Dochody zostały wykonane w 100,4%. Wydatki wykonano w 87,0%.

Udział wydatków inwestycyjnych w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 25,4%.

Plan budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków został w ciągu roku zasadniczo skorygowany.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zmniejszone o 1.761.893 zł. Z zaplanowanej na początek roku kwoty 2.202.000 zł pozostała kwota 440.107 zł. Zmiany te podyktowane były brakiem realizacji dochodów w wyniku rezygnacji z wcześniej zaplanowanej sprzedaży mienia.

Konsekwencją tego były również zmiany po stronie wydatków budżetowych.

Uchwałą nr XVII/13/04 z dnia 08.09.2004 r. zostały one zmniejszone o 810.000 zł, w tym wydatki bieżące o 400.000 zł i wydatki inwestycyjne o 410.000 zł.

Uchwałą nr XVII/141/04 z 03.11.2004 r. zostały zmniejszone o 868.369 zł, w tym wydatki bieżące o 671.791 zł i wydatki inwestycyjne o 196.578 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zrezygnowano z niektórych zaplanowanych na 2004 rok zadań inwestycyjnych oraz wprowadzono oszczędności w realizowanych wydatkach bieżących.

W ciągu roku dokonywano również zmian w planie budżetu, wynikających z jego bieżącej realizacji, polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu zaplanowanych dochodów i wydatków.

Na dzień 31 grudnia plan budżetu był niższy od pierwotnego:

1) po stronie dochodów o 985.325 zł,

2) po stronie wydatków o 923.222 zł.

Zmniejszenie planu dotyczy przede wszystkim wydatków bieżących, które były mniejsze od planowanych pierwotnie o 749.644 zł. Plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o kwotę 173.578 zł.

Zmianie uległa również w ciągu roku kwota planowanego deficytu budżetu z 1.760.000 zł na początek roku do 1.822.103 zł na koniec roku. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 574.000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.248.103 zł.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 100,4%.

Natomiast po stronie wydatków wykonanie wynosi 87,0%. Niskie wykonanie wynika z oszczędności w wydatkach bieżących oraz z przesunięcia na 2005 rok realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do wykonania

w 2004 r. – dotyczy to remontu ulicy Teleexpressu oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół.

Budżet za 2004 r. zamknął się deficytem w kwocie 687.300 zł ( jest to różnica między wykonanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami ). Na jego pokrycie wystarczyła więc nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w związku z czym nie było potrzeby zaciągania zaplanowanego kredytu.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. zadłużenie gminy wynosiło 2.196 zł – dług stanowią wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które zostały zapłacone w 2005 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Danuta Szczurek