

Uchwała Nr XXVII/192/09
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 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. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
uchwała się, co następuje:

§ 1 .

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krynica Morska za 2008 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2 .

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
KRYNICA MORSKA
ZA 2008 ROK.**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 396,00	1 389,77	99.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396,00	1 389,77	99.6
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396,00	1 389,77	99.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	63 145,78	252.6
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00	63 145,78	252.6
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	62 859,78	251.4
60016 0920		Pozostałe odsetki	0,00	286,00	---
630		TURYSTYKA	3 000,00	341 333,05	****.*
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 000,00	3 000,00	100.0
63003 2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	338 333,05	---
63095 2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	0,00	34 803,56	---
63095 6298		Finansowanie programów i projektów ze środków f.strukt. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow., sam. wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	303 529,49	---
		Finansowanie progr. i proj. ze środków fund.str., F-szu			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 926 600,00	5 113 850,73	103.8
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 926 600,00	5 113 850,73	103.8
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	388 080,31	194.0
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 156,97	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. do sektora f.p. oraz innych umów o pod. charakt.	715 000,00	1 175 336,85	164.4
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 100,00	36 900,69	332.4
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 441 262,77	86.0
70005 0830		Wpływy z usług	500,00	15 116,29	3023.3
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	32 950,64	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 046,21	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 638,00	265 471,59	608.3
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22 000,00	22 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	100.0
750	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	113,00	23 315,12	****.*
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,09	---
75023	0830	Wpływy z usług	0,00	21 366,77	---
75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	323,49	---
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396,17	---
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00	169,60	150.1
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 525,00	220 156,47	1022.8
75075	0830	Wpływy z usług	0,00	64,61	---
75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków f.strukt.	21 525,00	213 640,85	992.5
75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 451,01	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 686,00	7 675,28	99.9
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	226,00	226,00	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	226,00	226,00	100.0
751	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE	7 460,00	7 449,28	99.9
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 460,00	7 449,28	99.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 174,33	---
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	2 174,33	---
75412	0830	Wpływy z usług	0,00	2 174,33	---
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 053 782,00	4 014 985,07	99.0
756	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 000,00	50 684,12	241.4
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	48 231,47	229.7
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 452,65	---
756	75615	WPLYWY Z POD. ROLNEGO, POD. LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWIL. NOPR. ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAW. I INNYCH J. O	1 658 027,00	1 461 974,66	88.2
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 613 000,00	1 414 113,96	87.7
75615	0320	Podatek rolny	2 800,00	3 503,00	125.1
75615	0330	Podatek leśny	23 800,00	26 062,00	109.5
75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 427,00	321,00	22.5

- patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 475,00	747.5
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 499,70	65.6
756	75616	WPLYWY Z POD.ROLNEGO, POD.LEŚNEGO, POD.OD SPADK.I DAR., POD.OD CZYNNOŚCI CYWILN.ORAZ POD.I OPŁ.LOK.OD OS.FIZ.	1 669 417,00	1 767 962,60	105.9
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 025 800,00	997 770,13	97.3
75616	0320	Podatek rolny	7 400,00	12 487,90	168.8
75616	0330	Podatek leśny	0,00	16,00	---
75616	0340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	4 895,00	37.1
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	57 189,00	571.9
75616	0370	Podatek od posiadania psów	2 550,00	1 298,00	50.9
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	52 500,00	56 740,00	108.1
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	420 000,00	372 512,60	88.7
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 465,00	225 926,52	229.4
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 625,45	97.5
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 502,00	24 502,00	100.0
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	228 200,00	204 227,84	89.5
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 665,00	43.3
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173 000,00	172 018,34	99.4
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 200,00	23 544,50	66.9
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	477 138,00	530 135,85	111.1
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476 138,00	528 096,00	110.9
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 039,85	204.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	803 987,00	929 697,51	115.6
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 987,00	748 987,00	100.0
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 987,00	748 987,00	100.0
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	55 000,00	180 710,51	328.6
75814	0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	180 710,51	328.6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 201,00	151 442,65	102.2
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	69 362,00	63 432,21	91.5
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn.zal.do sektora f.p. oraz innych umów o pod.charakt	47 192,00	46 366,98	98.3
80101	0830	Wpływy z usług	13 590,00	14 478,60	106.5
80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	896,93	44.8
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,94	---
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 580,00	1 022,76	15.5
801	80104	PRZEDSZKOŁA	4 800,00	6 480,00	135.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104 0830		Wpływy z usług	4 800,00	6 480,00	135.0
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 039,00	1 179,25	113.5
80113 0830		Wpływy z usług	1 039,00	1 179,25	113.5
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	73 000,00	80 351,19	110.1
80148 0830		Wpływy z usług	73 000,00	80 351,19	110.1
852		POMOC SPOŁECZNA	632 040,00	551 647,87	87.3
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	414 350,00	367 414,91	88.7
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 350,00	367 311,68	88.6
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	103,23	---
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPEŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	13 900,00	4 118,07	29.6
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	4 118,07	29.6
852 85214		ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	80 000,00	70 779,09	88.5
85214 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	30 779,46	76.9
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	39 999,63	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 750,00	51 325,05	101.1
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 050,00	1 578,05	150.3
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	---
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 700,00	49 700,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000,00	1 095,46	109.5
85228 0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 095,46	109.5
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 040,00	56 915,29	79.0
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	21 840,00	6 715,29	30.7
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 200,00	50 200,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 605,00	11 845,00	94.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 605,00	11 845,00	94.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 605,00	11 845,00	94.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	33 710,59	---
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	32 464,99	---
90001 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 464,99	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	1 224,41	---
90003 0830		Wpływy z usług	0,00	568,33	---
90003 0920		Pozostałe odsetki	0,00	656,08	---
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21,19	---
90095 0920		Pozostałe odsetki	0,00	21,19	---
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	277,63	---
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	277,63	---
92605 0920		Pozostałe odsetki	0,00	19,49	---
92605 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	258,14	---
RAZEM :			10 659 435,00	11 490 146,85	107.8

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796,00	1 713,50	95.4
010 01030		IZBY ROLNICZE	399,00	323,73	81.1
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	399,00	323,73	81.1
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 397,00	1 389,77	99.5
01095 4300		Zakup usług pozostałych	28,00	21,90	78.2
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 369,00	1 367,87	99.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 761 701,00	502 539,36	28.5
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 761 701,00	502 539,36	28.5
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	52 913,30	61.5
60016 4260		Zakup energii	3 500,00	2 349,59	67.1
60016 4270		Zakup usług remontowych	175 000,00	76 806,32	43.9
60016 4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	63 189,16	78.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 721,00	265 800,99	19.3
60016 6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 480,00	41 480,00	100.0
630		TURYSTYKA	142 211,00	139 399,95	98.0
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 000,00	3 000,00	100.0
63003 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 211,00	136 399,95	98.0
63095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	206,87	82.7
63095 4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,57	67.1
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 709,75	95.9
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	42,60	6.1
63095 4260		Zakup energii	800,00	0,00	0.0
63095 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0.0
63095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0.0
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 613,00	40 610,88	100.0
63095 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy	66 598,00	66 597,26	100.0
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu	22 200,00	22 199,02	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 646,00	174 380,03	23.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	753 646,00	174 380,03	23.1
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 100,00	31.4
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	901,69	4.3
70005 4260		Zakup energii	26 200,00	6 224,14	23.8
70005 4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	34 378,00	73.1
70005 4300		Zakup usług pozostałych	84 685,00	65 994,78	77.9
70005 4430		Różne opłaty i składki	8 520,00	2 915,61	34.2
70005 4480		Podatek od nieruchomości	51 735,00	48 752,00	94.2
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 684,00	98.4

- patrz na następną stronę - ->>>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2,01	0.1
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 295,00	7 292,80	100.0
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 135,00	1.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 010,00	39 203,40	15.4
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 010,00	36 717,40	18.4
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 807,00	75.9
71004 4300		Zakup usług pozostałych	180 510,00	21 910,40	12.1
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	900,00	1.8
71014 4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	900,00	1.8
710 71035		CMENTARZE	4 000,00	1 586,00	39.7
71035 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 586,00	39.7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 731 575,00	2 517 799,65	92.2
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22 000,00	22 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	80 800,00	66 919,20	82.8
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	57 594,90	86.0
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,80	90.1
75022 4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 219,86	90.2
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	692,15	38.5
75022 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,49	51.1
75022 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0.0
75022 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 214 116,00	2 033 919,94	91.9
75023 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 488,00	5 060,70	67.6
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 563,00	1 239 544,50	95.5
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 865,00	76 416,34	99.4
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 055,00	185 975,12	89.8
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	33 595,00	31 510,36	93.8
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 310,00	25 462,00	89.9
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	49 948,63	55.1
75023 4260		Zakup energii	25 600,00	22 551,48	88.1
75023 4270		Zakup usług remontowych	36 800,00	26 688,59	72.5
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98.2
75023 4300		Zakup usług pozostałych	84 580,00	70 567,13	83.4
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	3 056,04	94.9
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 880,00	10 589,19	76.3
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	11 003,19	96.5
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 273,17	98.1
75023 4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 394,97	69.7
75023 4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 509,05	96.5
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 860,00	31 314,30	98.3
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	404,38	13.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 939,00	78.1
75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 921,78	82.0
75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500,00	18 556,25	72.8
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	167 153,77	96.6
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 922,00	375 794,21	95.4
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 905,00	72.6
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 320,60	84.7
75075	4260	Zakup energii	4 000,00	2 794,94	69.9
75075	4300	Zakup usług pozostałych	162 650,00	161 675,04	99.4
75075	4308	Zakup usług pozostałych	167 597,00	164 877,42	98.4
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy			
75075	4309	Zakup usług pozostałych	20 425,00	19 518,48	95.6
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, F-szu Spójności			
75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 519,00	94.1
75075	4418	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 165,44	96.3
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy			
75075	4419	Podróże służbowe krajowe	410,00	388,50	94.8
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, Funduszu Spójności			
75075	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 090,00	1 330,94	63.7
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy			
75075	4429	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	443,67	64.3
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, Funduszu Spójności			
75075	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0.0
75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 855,18	68.6
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 737,00	19 166,30	92.4
75095	4430	Różne opłaty i składki	20 437,00	18 866,30	92.3
75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 686,00	7 675,28	99.9
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	226,00	226,00	100.0
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	100.0
751	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFE	7 460,00	7 449,28	99.9
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	100.0
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	80,94	98.7
75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,14	93.9
75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 355,94	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100.0
75109 4300		Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100.0
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	1 086,00	1 077,26	99.2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144 200,00	119 309,40	82.7
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	45 000,00	37 724,63	83.8
75404 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00	37 724,63	83.8
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	97 200,00	81 462,37	83.8
75412 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	16 897,57	94.4
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	40 225,77	85.9
75412 4260		Zakup energii	6 000,00	5 527,87	92.1
75412 4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	6 752,14	71.1
75412 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	630,00	31.5
75412 4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 962,04	72.7
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 621,71	98.3
75412 4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	265,96	53.2
75412 4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	5 354,31	81.1
75412 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75412 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 125,00	88.5
754 75414		OBRONA CYWILNA	2 000,00	122,40	6.1
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	122,40	8.2
75414 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 130,00	54 730,04	44.8
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	122 130,00	54 730,04	44.8
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	24 354,77	64.9
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	17,54	0.6
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3,01	0.3
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300		Zakup usług pozostałych	10 630,00	8 152,45	76.7
75647 4430		Różne opłaty i składki	69 000,00	22 202,27	32.2
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 920,00	7 918,36	100.0
757 75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 920,00	7 918,36	100.0
75702 8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 920,00	7 918,36	100.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	413 710,00	318 710,00	77.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	95 000,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	95 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 5

DE-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	318 710,00	318 710,00	100.0
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	318 710,00	318 710,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 045 816,00	1 886 384,18	92.2
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 192 568,00	1 128 957,16	94.7
80101 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 482,00	39 444,01	95.1
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 055,00	573 941,04	94.1
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	41 941,03	89.8
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 520,00	101 509,27	92.7
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	17 355,00	15 580,64	89.8
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	120 815,26	99.2
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 050,60	97.6
80101 4260		Zakup energii	44 800,00	43 867,03	97.9
80101 4270		Zakup usług remontowych	26 706,00	26 162,09	98.0
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	570,00	47.5
80101 4300		Zakup usług pozostałych	27 420,00	25 732,28	93.8
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	938,49	93.8
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 450,00	3 086,05	89.5
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	5 580,00	4 614,66	82.7
80101 4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 560,00	44.6
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00	34 934,43	99.4
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 368,00	64.0
80101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	809,49	98.7
80101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	2 695,66	69.1
80101 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 150,00	59 144,07	100.0
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 193,06	100.0
801 80104		PRZEDSZKOŁA	211 917,00	178 186,14	84.1
80104 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 659,00	9 117,29	94.4
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 575,00	126 110,62	83.8
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	6 933,96	70.4
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 025,00	20 460,21	81.8
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	3 172,64	80.0
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 142,93	87.9
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	347,79	99.4
80104 4260		Zakup energii	1 875,00	1 875,00	100.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	1 035,00	1 035,00	100.0
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	187,60	93.8
80104 4300		Zakup usług pozostałych	50,00	43,50	87.0
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	89,60	29.9
80104 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	7 630,00	100.0
80104 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40.0
801 80110		GIMNAZJA	402 465,00	347 834,13	86.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 471,00	18 287,61	93.9
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 470,00	246 700,08	86.1
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	16 008,46	73.6
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 635,00	39 910,56	87.5
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	6 217,92	85.8
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 428,37	89.3
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 036,97	98.8
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,70	97.1
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 540,00	14 333,75	98.6
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	805,45	89.5
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 519,26	90.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	72 936,00	71 398,89	97.9
80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	256,00	163,51	63.9
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	100.0
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 786,51	83.1
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	4 135,01	98.6
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	655,31	97.7
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 239,00	21 674,96	97.5
80113	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 944,32	97.8
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80.0
80113	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 402,00	97.2
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	997,27	97.3
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,00	80.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 069,00	12 078,90	80.2
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 852,90	78.6
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 169,00	8 226,00	80.9
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	141 501,00	140 199,71	99.1
80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	608,00	607,92	100.0
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 752,00	46 070,06	98.5
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 580,54	98.9
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	7 530,24	100.0
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 174,66	97.7
80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100.0
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 465,14	99.0
80148	4220	Zakup środków żywności	73 700,00	73 468,59	99.7
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100.0
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 722,56	98.6
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0.0
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 360,00	7 729,25	82.6

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 729,25	99.6
851		OCHRONA ZDROWIA	173 000,00	73 384,79	42.4
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	3 500,00	0,00	0.0
85153 4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0.0
851 85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	169 500,00	73 384,79	43.3
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 486,36	75.0
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 966,08	78.6
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	318,99	31.9
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	23 234,20	70.4
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 289,53	53.6
85154 4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0.0
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	9 227,50	18.6
85154 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0.0
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	862,13	43.1
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 011 484,00	850 338,28	84.1
852 85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	9 552,21	38.2
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 552,21	38.2
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	414 350,00	367 311,68	88.6
85212 3110		Świadczenia społeczne	382 200,00	338 734,50	88.6
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 990,00	9 238,99	77.1
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	4 530,60	87.8
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	275,00	104,78	38.1
85212 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,00	6 963,45	99.9
85212 4300		Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 984,60	99.6
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	83,00	82,40	99.3
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	100.0
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,00	146,22	99.5
85212 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 686,00	2 685,14	100.0
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	13 900,00	4 118,07	29.6
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	4 118,07	29.6
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	158 500,00	137 047,99	86.5
85214 3110		Świadczenia społeczne	158 500,00	137 047,99	86.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	19 000,00	8 554,74	45.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	19 000,00	8 554,74	45.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	270 748,00	240 429,24	88.8
85219 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 361,59	100.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 912,00	162 879,69	85.3
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,00	7 197,10	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059,00	28 286,59	97.3
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	4 312,99	85.9
85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	542,50	99.9
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 689,17	99.9
85219 4260		Zakup energii	1 400,00	1 156,44	82.6
85219 4270		Zakup usług remontowych	373,00	372,10	99.8
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 408,07	93.2
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 378,00	98.4
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 257,00	3 256,50	100.0
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,22	97.9
85219 4430		Różne opłaty i składki	297,00	296,60	99.9
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458,00	4 457,50	100.0
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 384,00	2 384,00	100.0
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	486,00	480,00	98.8
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 838,00	6 731,18	98.4
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 386,00	21 932,20	93.8
85228 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153,00	116,80	76.3
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 772,00	17 568,94	98.9
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	129,87	99.9
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 842,47	93.2
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	440,00	433,62	98.6
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	840,50	99.9
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 600,00	61 392,15	70.9
85295 3110		Świadczenia społeczne	86 600,00	61 392,15	70.9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 571,00	80 454,61	80.0
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	56 916,00	54 072,46	95.0
85401 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	3 667,31	99.6
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 141,00	37 026,87	94.6
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 628,31	92.9
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00	6 921,33	98.7
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 060,94	95.4
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	439,63	87.9
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	46,50	93.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	2 281,57	97.7
85401 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	43 655,00	26 382,15	60.4
85415 3240		Stypendia dla uczniów	41 871,00	25 358,15	60.6
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 784,00	1 024,00	57.4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	940 400,00	723 621,38	76.9
900 90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	75 200,00	68 746,37	91.4
90001 4430		Różne opłaty i składki	5 200,00	4 085,37	78.6
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 661,00	92.4
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	355 000,00	273 624,23	77.1
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 913,22	7.0
90003 4260		Zakup energii	600,00	21,56	3.6
90003 4300		Zakup usług pozostałych	326 000,00	271 689,45	83.3
90003 4430		Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0.0
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	66 400,00	18 799,05	28.3
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 208,11	75.7
90004 4260		Zakup energii	2 200,00	1 606,40	73.0
90004 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
90004 4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	614,54	1.4
90004 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 370,00	94.3
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	305 000,00	227 925,33	74.7
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 496,90	58.3
90015 4260		Zakup energii	190 000,00	135 523,81	71.3
90015 4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	72 798,01	97.1
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 106,61	21.1
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 800,00	134 526,40	96.9
90095 4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	0.0
90095 4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	133 955,74	99.2
90095 4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	570,66	43.9
90095 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 504 040,00	254 616,45	16.9
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 364 370,00	114 946,45	8.4
92105 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 687,26	56.2
92105 4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 548,51	74.3
92105 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 870,00	104 710,68	7.8
921 92116		BIBLIOTEKI	139 670,00	139 670,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 670,00	139 670,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 500,00	19 772,76	57.3
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	34 500,00	19 772,76	57.3
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 223,56	88.9
92605 4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
92605 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 549,20	28.3
92605 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
RAZEM :			12 150 396,00	7 771 951,42	64.0

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2008r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 396,00	1 389,77	99.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396,00	1 389,77	99.6
	01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396,00	1 389,77	99.6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	25 392,00	87.6
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 000,00	25 392,00	87.6
	75011 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 392,00	48.5
	75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 686,00	7 675,28	99.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	226,00	226,00	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	226,00	226,00	100.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFE	7 460,00	7 449,28	99.9
	75109 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 460,00	7 449,28	99.9
852		POMOC SPOŁECZNA	469 250,00	402 580,70	85.8
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	415 350,00	367 683,17	88.5
	85212 0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,25	---
	85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	363,24	36.3
	85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 350,00	367 311,68	88.6
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT.ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ	13 900,00	4 118,07	29.6
	85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	4 118,07	29.6
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000,00	30 779,46	76.9
	85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	30 779,46	76.9
RAZEM :			507 332,00	437 037,75	86.1

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2008r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 396,00	1 389,77	99.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396,00	1 389,77	99.6
01095 4300		Zakup usług pozostałych	28,00	21,90	78.2
01095 4430		Różne opłaty i składki	1 368,00	1 367,87	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	22 000,00	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22 000,00	22 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 686,00	7 675,28	99.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	226,00	226,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	100.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE	7 460,00	7 449,28	99.9
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	100.0
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	80,94	98.7
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,14	93.9
75109 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 355,94	100.0
75109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100.0
75109 4300		Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100.0
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	1 086,00	1 077,26	99.2
852		POMOC SPOŁECZNA	468 250,00	402 209,21	85.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	414 350,00	367 311,68	88.6
85212 3110		Świadczenia społeczne	382 200,00	338 734,50	88.6
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 990,00	9 238,99	77.1
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	4 530,60	87.8
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	275,00	104,78	38.1
85212 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,00	6 963,45	99.9
85212 4300		Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 984,60	99.6
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	83,00	82,40	99.3
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	100.0
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,00	146,22	99.5
85212 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 686,00	2 685,14	100.0
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJ.W CENTRUM INTEGR.SPOŁECZNEJ	13 900,00	4 118,07	29.6
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	4 118,07	29.6
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000,00	30 779,46	76.9
85214 3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	30 779,46	76.9
RAZEM :			499 332,00	433 274,26	86.8

DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU CELOWEGO

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

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

		Przychody	
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	0,00
2970	Różne przelewy	7.000,00	7.088,15
Razem		8.500,00	7.088,15
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		64.000,00	64.371,25
Ogółem		72.500,00	71.459,40

		Koszty i inne obciążenia	
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyp.	16.000,00	1.957,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	145,00
Razem		19.000,00	2.102,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		53.500,00	69.357,40
Ogółem		72.500,00	71.459,40

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	64.371,25	69.357,40
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	64.371,25	69.357,40

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2008 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	1.416.201
	60016	Drogi publiczne gminne	1.416.201

		1. Modernizacja ulic: Rybackiej, Bosmańskiej, Szkolnej, Poprzecznej, Zabytkowej, Korczaka – wykonanie studium wykonalności i studium oddziaływania na środowisko oraz wykonanie I etapu	1.149.721
		2. Przebudowa ulicy Cichej – utwardzenie nawierzchni gruntowej	190.000
		3. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – I etap	10.000
		4. Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Wiejskiej	5.000
		5. Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Brzozowej i ulicy Wasilewskiego	5.000
		6. Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – dotacja dla Gminy Stegna	41.480
		7. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Plastyków	15.000
630		Turystyka	129.411
	63095	Pozostała działalność	129.411

		1. Realizacja projektu: Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów – Trzy Porty	129.411
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000

		1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	500.000

750	Administracja publiczna	183.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173.000
	1. Modernizacja elewacji na budynku Urzędu Miasta	140.000
	2. Modernizacja podłóg w budynku Urzędu Miasta	33.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
	1. Zakup namiotu na cele promocyjne	10.000
801	Oświata i wychowanie	83.350
80101	Szkoły podstawowe	83.350
	1. Modernizacja podłóg w starej części szkoły	59.150
	2. Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw	19.768
	3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	4.432
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000
	1. Modernizacja sieci wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem pokładów wody pitnej - wykonanie dokumentacji oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Realizacja inwestycji	70.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000
	1. Zakup urządzeń placu zabaw	11.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000
	1. Wykonanie oświetlenia ulic: Nafciarzy, Zabytkowej i Drukarzy	10.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.349.870
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.349.870
	1. Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury	1.349.870
	Ogółem:	3.752.832

W 2008 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1 . Modernizacja ulic: Rybackiej, Bosmańskiej, Szkolnej, Poprzecznej, Zabytkowej, Korczaka – wykonanie studium wykonalności i studium oddziaływania na środowisko oraz wykonanie I etapu – plan 1.149.721 zł

W 2008 r. wydano na realizację zadania środki w wysokości 73.642,55 zł, z tego na:

- 1) opracowanie strategii aplikacyjnej w sprawie wykonania studium wykonalności – 5.246 zł,
- 2) podział geodezyjny działek pod poszerzenie ulicy Rybackiej i Korczaka – 45.140 zł,
- 3) opracowanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko – 18.361 zł,
- 4) kopie map – 34,55 zł,
- 5) usługi kserograficzne – 830 zł,
- 6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót na przebudowę ulicy Bosmańskiej, Szkolnej i Rybackiej na odcinku od ulicy Bosmańskiej do ulicy Szkolnej – 4.026 zł,
- 7) opłaty bankowe – 5 zł.

2 . Przebudowa ulicy Cichej – utwardzenie nawierzchni gruntowej – plan 190.000 zł

W 2008 r. wydano na realizację zadania środki w kwocie 163.755,44 zł, z tego na:

- 1) kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 550 zł,
- 2) dokumentację przebudowy ulicy Cichej – 9.500 zł,
- 3) wykonanie map do celów projektowych – 4.880 zł,
- 4) wykonanie utwardzenia nawierzchni – 147.508,72 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 1.312,72 zł,
- 4) opłaty bankowe – 4 zł.

3. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – I etap – plan 10.000 zł

W 2008 r. na realizację zadania wydano środki w kwocie 9.762 zł, z tego na:

- 1) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 6.100 zł,
- 2) za wykonanie map do celów projektowych – 3.660 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

4. Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Wiejskiej – plan 5.000 zł

W 2008 r. wydano kwotę 2.000 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.

5. Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Brzozowej i ulicy Wasilewskiego – plan 5.000 zł

W 2008 r. na realizację zadania wydano środki w kwocie 2.001 zł,
z tego na:

- 1) kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2.000 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

6. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Plastików – plan 15.000 zł

W 2008 r. wykonano kanalizację deszczową w ulicy za kwotę 14.640 zł.

7. Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – dotacja dla Gminy Stegna- plan 41.480zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dla Gminy Stegna dotację w kwocie 41.480 zł przeznaczoną na wykonanie koncepcjo funkcjonalno-użytkowej budowy ścieżek rowerowych.

8 . Realizacja projektu: *Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów – TRZY PORTY* – plan 129.411 zł

W 2008 r., w ramach programu, poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 129.407,16 zł, z tego na:

- 1) opłatę za wydanie przez Ministra Infrastruktury pozwolenia na przebudowę i rozbudowę portu jachtowego – 1.157,16 zł,
- 2) opracowanie hydrotechniczne dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy portu jachtowego – 57.500 zł,
- 3) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy portu jachtowego – części lądowej – 70.750 zł.

9. Wykup gruntów przejętych pod drogi – plan 500.000 zł

W 2008 r. dokonano zamiany nieruchomości z osobą fizyczną.
Zapłacono kwotę 5.135 zł.

10. Modernizacja elewacji na budynku Urzędu Miasta – plan 140.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2008 r. Wydatki poniesione na modernizację elewacji wyniosły 134.512,90 zł, z tego na:

- 1) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 500 zł,
- 2) modernizację elewacji budynku – 123.538,70 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 470,20 zł,
- 4) wykonanie tablicy z nazwą Urzędu Miasta oraz herbem gminy – 10.000 zł,
- 5) opłaty bankowe – 4 zł.

11. Modernizacja podłóg w budynku Urzędu Miasta – plan 33.000 zł

Zadanie wykonano w 2008 r. Wydatki wyniosły 32.640,87 zł, z tego na:

- 1) modernizację podłóg – 32.639,87 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

12. Zakup namiotu na cele promocyjne – plan 10.000 zł

W 2008 r. zakupiono namiot do celów promocyjnych za kwotę 6.855,18 zł.

13. Modernizacja podłóg w starej części szkoły – plan 59.150 zł

Jest to inwestycja zrealizowana przez Zespół Szkół. Na zadanie wydano 59.144,07 zł, z tego na:

- 1) wykonanie kosztorysu wykonawczego – 1.220 zł,
- 2) modernizację podłóg – 56.621,07 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 1.300 zł,
- 4) opłaty bankowe – 3 zł.

14. Zakup sprzętu nagłaśniającego – plan 4.432 zł

W 2008 r. zakupiony został przez Zespół Szkół sprzęt nagłaśniający za kwotę 4.430,28 zł.

15 . Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw – plan 19.768 zł

W 2008 r. Zespół Szkół zakupił zestaw urządzeń placu zabaw za kwotę 19.762,78 zł.

16. Modernizacja sieci wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem pokładów wody pitnej – wykonanie dokumentacji oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Realizacja inwestycji – plan 70.000 zł

W 2008 r. na realizację zadania wydano środki w kwocie 64.661 zł, z tego na:

- 1) wykonanie studium wykonalności dla I etapu inwestycji Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miasta Krynica Morska, obejmującego również kosztorys inwestorski, wniosek aplikacyjny, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku – 64.660 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

17. Zakup urządzeń placu zabaw – plan 11.000 zł

W 2008 r. zakupiono zestaw urządzeń placu zabaw za kwotę 10.370 zł. Urządzenia placu zabaw zostały zainstalowane przy fontannie przy ulicy Świerczewskiego.

18 . Wykonanie oświetlenia ulic: Nafciarzy, Zabytkowej i Drukarzy – plan 10.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2008 r. Wydano kwotę 2.106,61 zł, w tym na:

- 1) zakup materiałów elektrycznych do budowy oświetlenia ulicy Zabytkowej i Drukarzy – 1.831,13 zł,
- 2) zakup słupów betonowych na ulicę Zabytkową – 273,48 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

19 . Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury – plan 1.349.870 zł

W 2008 r. wydano środki w kwocie 104.710,68 zł, z tego na:

- 1) opracowanie strategii aplikacyjnej w sprawie studium wykonalności – 4.514 zł,
- 2) opracowanie studium wykonalności modernizacji budynku przy ulicy Gdańskiej – 15.799 zł,
- 3) roboty budowlane – modernizacja dachu – 83.922,48 zł,
- 4) nadzór inwestorski – 470,20 zł,
- 3) opłaty bankowe – 5,00 zł.

Budżet na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2007 r.
- uchwałą nr XIV/74/07.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 20.569.039 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 6.557.939 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.011.100 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 20.509.039 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 7.501.239 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.007.800 zł.

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

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

W 2008 r. w uchwalonym budżecie dokonano 33 zmian, z tego:

- a) 8 zmian dokonała Rada Miasta,
- b) 25 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia planowane dochody budżetowe wynosiły 10.659.435 zł, a planowane wydatki 12.150.396 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.490.961 zł.

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

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 1.550.961 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.325.961 zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 225.000 zł.

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

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dochody własne w wysokości 9.201.504 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 499.332 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 159.085 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 748.987 zł,
- 6) pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.000 zł,

- 7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 21.525 zł,

8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 24.502 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.397.564 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 499.332 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.752.832 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 11.490.146,85 zł, tj. w 107,8 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano dochody w wysokości 1.396 zł, wykonanie wynosi 1.389,77 zł (99,6%).

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2 . Dział 600 „Transport i łączność” – zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł, wykonanie wynosi 63.145,78 zł (252,6%).

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 62.859,78 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 286,00 zł.

3 . Dział 630 „Turystyka” zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł, Wykonanie wynosi 341.333,05 zł,

Są to następujące dochody:

a) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł – 100,0% - jest to pomoc finansowa Sejmiku Województwa Pomorskiego przyznana na realizację projektu „Krynicky Spotkania Turystyczne”.

b) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w kwocie 338.333,05 zł - są to środki związane z realizacją projektu pn. *Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę portów TRZY PORTY nr 2005/090* przekazane w wysokości odpowiadającej udziałowi finansowemu z budżetu Unii Europejskiej, z czego:

- udział w wydatkach bieżących wyniósł 34.803,56 zł,
- udział w wydatkach inwestycyjnych wyniósł 303.529,49 zł.

4 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 4.926.600 zł, wykonanie wynosi 5.113.850,73 zł (103,8 %).

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 200.000 zł, wykonanie 388.080,31 zł - 194,0 %,
- b) z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - plan 715.000 zł, wykonanie 1.175.336,85 zł – 164,4%,
- c) z różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 21.156,97 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 11.100 zł, wykonanie 36.900,69 zł – 332,4%,
- e) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 4.000.000 zł, wykonanie 3.441.262,77 zł – 86,0%,
- f) odsetek – wykonanie 32.950,64 zł,
- g) z usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 500 zł, wykonanie 15.116,29 zł – 3023,3%,
- h) różnych dochodów (przepadek wadiów)– wykonanie 3.046,21 zł.

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

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

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano dochody w wysokości 43.638 zł, wykonanie wynosi 265.471,59 zł (608,3 %).

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 22.000 zł, wykonanie 22.000 zł (100,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - plan 113 zł, wykonanie 23.315,12 zł, w tym:
 - a) z tytułu usług (zwroty za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, wodę) – wykonanie 21.366,77 zł,
 - b) różne dochody (prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego) – wykonanie 1.396,17 zł,
 - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 113 zł, wykonanie 169,60 zł – 150,1%,
 - d) z tytułu opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 59,09 zł,
 - e) odsetki od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 323,49 zł,

21.525 zł, wykonanie 220.156,47 zł – 1022,8%.

Są to:

- a) środki przekazane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. *Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej w rozwoju turystyki jachtowej – Nr 2006/309* w kwocie 107.318,85 zł,
- b) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „*Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Krynicy Morskiej „Święto ryby”* – 106.322 zł,
- c) zwrot dotacji z Gminy Łeba na podstawie ostatecznego rozliczenia programu pn. *Promocja partnerstwa publicznego przez edukację* w kwocie 6.451,01 zł,
- d) wpływy z usług (wpłata za energię elektryczną) – 64,61 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody w wysokości 7.686 zł, wykonanie wynosi 7.675,28 zł (99,9 %).

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

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 226 zł, wykonanie 226 zł – 100,0 %,
- b) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w kwocie 7.449,28 zł - 99,9 %.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie wynosi 2.174,33 zł.

Są to dochody z tytułu obciążeń dzierżawców sali w budynku OSP za energię, wodę i nieczystości.

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 dochody w wysokości 4.053.782 zł, wykonanie wynosi 4.014.985,07 zł (99,0 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 21.000 zł, wykonanie - 50.684,12 zł – 241,4% - są to dochody:
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 21.000 zł, wykonanie 48.231,47 zł – 229,7%,
 - nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 2.452,65 zł,

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.658.027 zł, wykonanie 1.461.974,66 zł – 88,2% -

są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.414.113,96 zł (87,7%), podatku rolnego w kwocie 3.503 zł (125,1%), podatku leśnego w kwocie 26.062 zł (109,5%), podatku od środków transportowych w kwocie 321 zł (22,5%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.475 zł (747,5%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.499,70% zł (65,6%),

- c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 1.669.417 zł, wykonanie 1.767.962,60 zł - 105,9%.

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 997.770,13 zł (97,3%), podatku rolnego w kwocie 12.487,90 zł (168,8%), podatku od środków transportowych w kwocie 4.895 zł (37,1%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 57.189 zł (571,9%), podatku od posiadania psów w kwocie 1.298 zł (50,9%), opłaty targowej w kwocie 56.740 zł (108,1%), opłaty miejscowej w kwocie 372.512,60 zł (88,7%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 225.926,52 zł (229,4%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14.625,45 zł (97,5%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 24.502 zł (100,0%) oraz podatku leśnego w kwocie 16 zł,

- d) w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 228.200 zł, wykonanie 204.227,84 zł – 89,5% -

są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8.665 zł (43,3%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 172.018,34 zł (99,4%), wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 23.544,50 zł (66,9%), w tym: stałych za wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 8.020 zł oraz opłaty parkingowej w kwocie 15.524,50 zł,

- e) w rozdziale 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 477.138 zł, wykonanie 530.135,85 zł – 111,1% - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 528.096 zł (110,9%) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.039,85 zł (204,0%).

10 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody w wysokości 803.987 zł, wykonanie wynosi 929.697,51 zł (115,6 %).

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 748.987 zł (100,0 %),
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 180.710,51 zł (328,6%).

11 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody w wysokości

148.201 zł, wykonanie wynosi 151.442,65 zł (102,2 %).

Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół oraz dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Dochody realizowane przez Zespół Szkół przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 62.409,45 zł - 99,41% - z tytułu najmu budynku szkolnego, czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat lokatorów za zużytą wodę i ścieki, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zrealizowano dochody w kwocie 6.480 zł - 135,0% - z tytułu opłat stałych,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 1.179,25 zł - 113,5% - z tytułu najmu autobusu szkolnego,
- d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 80.351,19 zł - 110,1%.

Dochody z tytułu dotacji celowych realizowane przez Urząd Miasta wynoszą 1.022,76 zł (15,5%).

Jest to dotacja przyznana na sfinansowanie zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody w wysokości 632.040 zł, wykonanie wynosi 551.647,87 zł (87,3 %).

Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta, a także dotacje celowe z budżetu Państwa.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zrealizowano dochody w kwocie 1.625,05 zł - 154,77% - z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz różnych dochodów,
- b) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 1.095,46 zł - 109,5% - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze społecznej.

Pozostałe dochody realizowane w tym dziale to:

- a) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 367.414,91 zł – 88,7% - są to: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 367.311,68 zł oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 103,23 zł,

- b) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 4.118,07 – 29,6% - jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- c) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 70.779,09 zł – 88,5% - są to: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.779,46 zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 39.999,63 zł,
- d) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 49.700 zł – 100,0% - jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
- e) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 56.915,29 zł – 79,0% - są to: dotacja celowa na dożywianie uczniów w kwocie 50.200 zł oraz refundacja wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6.715,29 zł.

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody w wysokości 12.605 zł, wykonanie wynosi 11.845 zł (94,0%).

Są to dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.821 zł,
- b) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 1.024 zł.

14 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonano dochody w wysokości 33.710,59 zł.

Są to dochody z tytułu:

- a) wpłat środków pieniężnych dokonanych przez zlikwidowane spółki wodno-ściekowe w kwocie 32.464,99 zł,
- b) wpłat zaległości z lat ubiegłych za energię elektryczną i wodę w kwocie 568,33 zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 677,27 zł.

15 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wykonanie dochodów wynosi 277,63 zł.

Są to dochody z tytułu:

- a) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Jacht Klub Krynica Morska w kwocie 258,14 zł,
- b) odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 19,49 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 7.771.951,42 zł (64,0 %),
z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 6.890.933,90 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 433.274,26 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 881.017,52 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.796 zł, wykonanie wynosi 1.713,50 zł (95,4%).

W dziale realizowane są następujące wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” – plan 399 zł, wykonanie 323,73 zł - 81,1% – na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.397 zł, wykonanie 1.389,77 zł - 99,5%.

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 1.761.701 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 345.500 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.416.201 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 502.539,36 zł (28,5 %), z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 195.258,37 zł,
- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 307.280,99 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup płytek chodnikowych – 1.200 zł,
- zakup materiałów do remontu wiat – 755,16 zł,
- zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 3.718,56 zł,
- zakup farby do malowania oznakowania ulic – 1.024,80 zł,
- zakup znaków drogowych – 17.824,38 zł,
- zakup kruszywa betonowo-cementowego do remontów ulic – 24.461 zł,
- zakup zapór drogowych – 1.180,96 zł,
- zakup flag – 1.854 zł
- zakup cementu i drutu do zainstalowania znaków – 273,50 zł,
- zakup innych materiałów związanych z utrzymaniem ulic – 620,94
- zakup energii elektrycznej – 2.349,59 zł,
- remonty bieżące ulic (Żołnierzy, Rybackiej, Morskiej, Wojska Polskiego, Zalewowej, Wiejskiej, skrzyżowania ulicy Przyjaźni i Bałtyckiej) – 76.806,32 zł,
- na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 24.718,61 zł,
- usługi transportowe – 767 zł.
- oznakowane poziome ulic – 2.970,94 zł,

wykonanie znaków drogowych – 27.396,81 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację następujących zadań:

- a/ *Modernizacja ulic: Rybackiej, Bosmańskiej, Szkolnej, Poprzecznej, Zabytkowej, Korczaka* – wykonanie studium wykonalności i studium oddziaływania na środowisko oraz wykonanie I etapu – 73.642,55 zł,
- b/ *Przebudowa ulicy Cichej – utwardzenie nawierzchni gruntowej* – 163.755,44 zł,
- c/ *Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Wiejskiej* – 2.000 zł,
- d/ *Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Brzozowej i ulicy Wasilewskiego* – 2.001 zł,
- e/ *Modernizacja ulicy Sienkiewicza – I etap* – 9.762 zł,
- f/ *Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Plastyków* – 14.640 zł,
- g/ *Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – dotacja dla Gminy Stegna* – 41.480 zł.

3 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 142.211 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.800 zł,

b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 129.411 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 139.399,95 zł (98,0%), w tym:

a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.992,79 zł,

b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 129.407,16 zł.

W dziale poniesiono następujące wydatki:

a) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w kwocie 3.000 zł - 100,0% - na organizację konferencji podczas VIII Krynickich Spotkań Turystycznych. Środki na organizację konferencji zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy finansowej przyznanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

b) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w kwocie 136.409,80 zł – 98,0% - z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 6.992,79 zł na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, w tym na:

zakup materiałów – 42,60 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących Punkt IT – 6.950,19 zł.

- na wydatki inwestycyjne w kwocie 129.407,16 zł na realizację projektu pn. *Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów TRZY PORTY nr 2005/090.*

Są to wydatki poniesione na:

- opłatę za wydanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę portu jachtowego - 1.157,16 zł,

- opracowanie hydrotechnicznej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy portu jachtowego – 57.500 zł,

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy portu jachtowego – 70.750 zł.

4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości

753.646 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 253.646 zł,
 - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 500.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 174.380,03 zł (23,1%).

Są to:

- a) wydatki bieżące w kwocie 169.245,03 zł, poniesione na:
 - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia – 1.100 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących mieszkalnych budynków komunalnych oraz innych artykułów przemysłowych – 901,69 zł,
 - opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 6.224,14 zł,
 - remonty budynków komunalnych – 34.378 zł,
 - wyceny mienia, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, rozbiórkę barów – 65.994,78 zł,
 - ubezpieczenia – 2.915,61 zł
 - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 50.436 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 2,01 zł,
 - zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 7.292,80 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 5.135 zł poniesione na *Wykup gruntów*.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 254.010 zł, wykonanie wynosi 39.203,40 zł (15,4%).

Są to wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 36.717,40 zł, na:
 - zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2.806 zł,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 1.976,40 zł,
 - wykonanie opinii urbanistycznych – 2.000 zł,
 - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Krynicy Morskiej dla Centrum Miasta (faza IV- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, uczestnictwo wykonawcy w dyskusji publicznej oraz przygotowanie wykazu wniesionych uwag do projektu planu wraz ze stanowiskiem projektantów w sprawie ich rozstrzygnięcia, wprowadzenie korekt do projektu oraz przygotowanie projektu uchwały na sesję Rady Miasta) – 15.128 zł,
 - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.807 zł,
- b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w kwocie 900 zł na wypisy i wyrisy,
- c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 1.586 zł na utrzymanie cmentarza wojennego. Zadanie to jest dofinansowywane z budżetu państwa. W 2008 r. została przekazana na ten cel dotacja w wysokości 1.500 zł.

6 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości

2.731.575 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.548.575 zł,

b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 183.000 zł

Wykonanie wynosi 2.517.799,65 zł (92,2 %), z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 2.343.790,70 zł,

b) wydatki inwestycyjne wynoszą 174.008,95 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 22.000 zł, wykonanie 22.000 zł - 100,0 % - na wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 80.800 zł, wykonanie 66.919,20 zł - 82,8 % - na utrzymanie Rady Miasta, w tym na:

wypłaty diet – 57.594,90 zł,

zakup prasy – 852,80 zł,

zakup kwiatów – 48 zł,

ogłoszenia prasowe – 606,58 zł,

wykonanie tabliczek okolicznościowych oraz organizacja spotkania z małżeństwami obchodzącymi rocznice pożycia małżeńskiego – 6.613,28 zł,

rozmowy telefoniczne – 692,15 zł,

podróże służbowe krajowe – 511,49 zł,

c) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.214.116 zł, wykonanie 2.033.919,94 zł - 91,9 %, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.866.766,17 zł, z tego na:

zakup środków BHP – 5.060,70 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.533.446,32 zł,

wpłaty na PFRON – 25.462 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, pieczętek, środków czystości, sprzętu biurowego) – 49.948,63 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 22.551,48 zł,

usługi remontowe (konserwacje kserokopiarki, naprawa niszcarki, remont instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Miasta) – 26.688,59 zł,

badania lekarskie pracowników – 1.080 zł,

pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, przeglądy sprzętu p.poż, aktualizacje programów komputerowych) – 70.567,13 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.056,04 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.589,19 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.003,19 zł,

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 37.273,17 zł,

opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 2.509,05 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.314,30 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) – 404,38 zł,
szkolenia pracowników – 10.939 zł,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych – 4.921,78 zł,
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 18.556,25 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 167.153,77 zł.

Są to wydatki poniesione na:

- *Modernizację elewacji na budynku Urzędu Miasta* – 134.512,90 zł,
- *Modernizację podłóg w budynku Urzędu Miasta* – 32.640,87 zł,

c) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 393.922 zł, wykonanie 375.794,21 zł - 95,4%.

Są to:

- wydatki bieżące w kwocie 368.939,03 zł, poniesione na:

- promocję gminy w kwocie 181.214,58 z tego na:

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (występy muzyczne
podczas imprez promocyjnych) – 2.905 zł,

zakup materiałów promocyjnych i map, pucharów, artykułów spożywczych
i przemysłowych – 9.320,60 zł,

energię elektryczną – 2.794,94 zł,

usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące
Krynice Morską, organizacja imprez promocyjnych) - 161.675,04 zł,

utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej – 4.519 zł,

- na realizację projektu pn. *Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy
transgranicznej w rozwoju turystyki jachtowej* – Nr 2006/309 w kwocie
81.402,45 zł, z tego na:

wykonanie materiałów promocyjnych (filmy, foldery, okładki) – 63.440 zł,

artykuł reklamowy – 1.994,70 zł,

koordynowanie i zarządzanie projektem – 12.639,20 zł.

zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych
i zagranicznych – 3.328,55 zł,

- na realizację projektu pn. *Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów
rybnych w Krynicy Morskiej „Święto ryby”* w kwocie 106.322 zł,

- wydatki inwestycyjne na *Zakup namiotu do celów promocyjnych* – 6.855,18 zł,

d) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 20.737 zł, wykonanie
19.166,30 zł - 92,4% – na:

- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych
w kwocie 10.581,30 zł, z tego na:

Związek Miast i Gmin Morskich – 3.000 zł,

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 3.000 zł,

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 250 zł,

Związek Miast Bałtyckich – 1.191,30 zł,

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja – 140 zł,

- składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 8.285 zł,

- odszkodowanie dla osoby fizycznej – 300 zł.

7 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki w wysokości 7.686 zł, wykonanie wynosi 7.675,28 (99,9%).

Są to następujące wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 226 zł – 100,0% - na aktualizację spisu wyborców,
- b) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w kwocie 7.449,28 zł – 99,9% - związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta, z tego na diety dla członków komisji wyborczych – 4.380 zł, wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 1.355,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 94,08 zł, zakup artykułów biurowych dla komisji wyborczych – 420 zł, druk kart do głosowania – 122 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.077,26 zł.

8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 144.200 zł, wykonanie wynosi 119.309,40 zł (82,7%).

W dziale realizowane są następujące wydatki:

- a) w rozdziale 75404 „ Wpłaty jednostek na fundusz celowy” – zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł na realizację porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji dotyczącego dofinansowania w sezonie letnim. Wydatki z tego tytułu wyniosły 37.724,63 zł – 83,8%,
- b) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 97.200 zł, wykonanie 81.462,37 zł - 83,8%, z tego na:
 - ekwiwalenty za gaszenie pożarów – 16.897,57 zł,
 - zakup paliw, oleju opałowego, części zamiennych do samochodów – 40.225,77 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 5.527,87 zł,
 - usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 6.752,14 zł,
 - pozostałe usługi (przeeglądy sprzętu p.poż., badania techniczne samochodów OSP, utylizacja ścieków, dozór techniczny) – 1.962,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 630 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 100 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.621,71 zł,
 - zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych – 265,96 zł,
 - ubezpieczenia – 5.354,31 zł,
 - szkolenia – 2.125 zł,
- c) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 2.000 zł, wykonanie 122,40 zł - 8,2% - wydatki bieżące na zakup czasopism związanych z obroną cywilną.

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 122.130 zł, wykonanie wynosi 54.730,04 zł (44,8%).

W dziale poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych na:
wynagrodzenia za inkaso opłat lokalnych - 24.354,77 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 20,55 zł,
druk kwitariuszy opłaty miejscowej, targowej oraz biletów opłat parkingowych – 3.126,45 zł,
opłaty pocztowe – 5.026 zł,
opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 22.202,27 zł.

10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” – zaplanowano środki w kwocie 7.920 zł, wykonanie wynosi 7.918,36 zł (100,0%).

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

11. Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki w wysokości 413.710 zł, wykonanie wynosi 318.710 zł (77,0 %) .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 318.710 zł.

Pozostały również do wykorzystania zaplanowane rezerwy:

- a) na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70.000 zł,
- b) celowe:
 - przeznaczona na realizację zadań gminy zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł,
 - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł.

12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.045.816 zł, wykonanie wynosi 1.886.384,18 (99,2%).

Są to wydatki realizowane przez Zespół Szkół, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.803.047,05 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 83.337,13 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.192.568 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące zaplanowano 1.109.218 zł,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 83.350 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 1.128.957,16 zł - 94,7 %, z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.045.620,03zł,
wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 83.337,13 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków BHP) – 39.444,01 zł,
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 735.971,98 zł,

- artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, środków czystości) – 120.815,26 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.050,60 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 43.867,03 zł,
remonty i konserwacje pieca c.o. oraz sprzętu biurowego – 26.162,09 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 570 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o., przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi transportowe) – 25.732,28 zł,
zakup usług dostępu do sieci Internet – 938,49 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.086,05 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 4.614,66 zł,
składki ubezpieczeniowe – 1.560 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.934,43 zł,
szkolenia pracowników – 2.368 zł,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 809,49 zł,
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.695,66 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:
- *Modernizacja podłóg w starej części szkoły* w kwocie 59.144,07 zł,
- *Zakup sprzętu nagłaśniającego* w kwocie 4.430,28 zł,
- *Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw* – 19.762,78 zł,
- b) 80104 „Przedszkola” – plan 211.917 zł, wykonanie 178.186,14 zł - 84,1 % – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 9.117,29 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 156.677,43 zł,
zakup druków, czasopism i środków czystości – 1.142,93 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 347,79 zł,
zakup energii – 1.875 zł,
zakup usług remontowych (remont i konserwacja kotła CO) – 1.035 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 187,60 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe) – 43,50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 89,60 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.630 zł,
szkolenia pracowników – 40 zł,
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 402.465 zł, wykonanie 347.834,13 zł - 86,4 % – Są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 18.287,61 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 308.837,02 zł,
zakup artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych – 1.428,37 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 1.036,97 zł,
badania lekarskie pracowników – 100 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 485,70 zł,

- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – 805,45 zł,
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.519,26 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 72.936 zł, wykonanie 71.398,89 zł - 97,9 % – są to wydatki bieżące na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 163,51 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 37.776,83 zł,
zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 21.674,96 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne – 6.944,32 zł,
pozostałe usługi (badania techniczne autobusu szkolnego) – 400 zł,
ubezpieczenie autobusu – 3.402 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 997,27 zł,
szkolenia – 40 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 15.069 zł, wykonanie 12.078,90 zł - 80,2% – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli, w tym na:
zwrot kosztów podróży służbowych – 3.852,90 zł,
szkolenia – 8.226 zł,
- f) 80148 „Stołówki szkolne” – plan 141.501 zł, wykonanie 140.199,71 zł - 99,1% – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z tego na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 607,92 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 58.355,50 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, gazu, części do kociołków, materiałów do konserwacji – 3.465,14 zł,
zakup środków żywności – 73.468,59 zł,
remont urządzeń kuchennych – 1.000 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 80 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.722,56 zł,
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 9.360 zł, wykonanie 7.729,25 zł - 82,6% - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 173.000 zł, wykonanie wynosi 73.384,79 zł (42,4 %).

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- a) 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 3.500 zł,
wydatków w tym rozdziale w 2008 r. nie poniesiono,

- b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 169.500 zł, wykonanie

73.384,79 zł - 43,3% -

są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:

wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji oraz dyżury w punkcie konsultacyjnym – 22.486,36 zł,

wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej) – 25.519,27 zł,

zakup wyposażenia, wydawnictw fachowych, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 15.289,53 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, wyżywienie dzieci objętych opieką uczestniczących w półkoloniach żeglarskich, cykl spotkań osób uzależnionych z terapeutą) – 9.227,50 zł.

zwrot kosztów odbytych podróży służbowych – 862,13 zł.

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

1.011.484 zł, wykonanie wynosi 850.338,28 zł (84,1%).

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

a) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 25.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 9.552,21 zł - 82,2% – są to opłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Stegnie,

b) 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 414.350 zł, wykonanie 367.311,68 zł - 88,6% - w tym na:

wypłaty zasiłków rodzinnych zaliczek alimentacyjnych – 338.734,50 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.238,99 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne – 4.530,60 zł,

składki na Fundusz Pracy – 104,78 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,

zakup mebli, komputera, niszczarki, artykułów biurowych i innych urządzeń biurowych – 6.963,45 zł,

pozostałe usługi (opłaty bankowe, usługi informatyczne, monitoring, usługi transportowe) – 2.984,60 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 82,40 zł,

szkolenia pracowników – 841 zł,

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – 146,22 zł,

zakup programów komputerowych – 2.685,14 zł,

c) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

- świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 13.900 zł, wykonanie 4.118,07 zł - 29,6% – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- d) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 158.500 zł, wykonanie 137.047,99 zł - 86,5% – na wypłaty zasiłków.
- W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 18.063,55 zł,
okresowy – wydatki wynoszą 39.999,63 zł,
na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 48.205,35 zł,
stały – wydatki wyniosły 30.779,46 zł,
- e) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 19.000 zł, wykonanie 8.554,74 zł - 45,0% - na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- f) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 270.748 zł, wykonanie wynosi 240.429,24 - 88,8%.
- Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 1.361,59 zł,
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 203.218,87 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków, oleju opałowego, komputera – 8.689,17 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.156,44 zł,
konserwację sprzętu – 372,10 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 260 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, usługi transportowe) – 5.408,07 zł,
opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.378 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.256,50 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 979,22 zł,
ubezpieczenia mienia – 296,60 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.457,50 zł,
szkolenia pracowników – 2.384 zł,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 480 zł,
zakup licencji – 6.731,18 zł,
- g) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 23.386 zł, wykonanie 21.932,20 zł - 93,8% – na usługi opiekuńcze, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) – 116,80 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 20.974,90 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 840,50 zł,

61.392,15 zł - 70,9%.

W rozdziale zrealizowane następujące wydatki:

na dożywianie uczniów – 50.200 zł,

związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 11.192,15 zł.

15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 100.571 zł, wykonanie wynosi 80.454,61 zł (80,0 %) .

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

- a) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 56.916 zł, wykonanie 54.072,46 zł - 95,0% – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, środki BHP) – 3.667,31 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 47.637,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 439,63 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 46,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.281,57 zł,
- b) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 43.655 zł, wykonanie 26.382,15 zł (60,4%) – są to wydatki na: wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 3.050 zł, wypłaty stypendiów socjalnych – 22.308,15 zł, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 1.024 zł,

16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 940.400 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 849.400 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 91.000 zł.

Wykonanie wynosi 723.621,38 zł (76,9 %) ,

z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 646.483,77 zł,
- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 77.137,61 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 75.200 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 5.200 zł,
- plan wydatków inwestycyjnych wynosi 70.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 68.746,37 zł - 91,4%.

Są to:

- wydatki bieżące na ubezpieczenie mienia w kwocie 4.085,37 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 64.661 zł na zadanie *Modernizacja sieci wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem pokładów wody pitnej,*

- b) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 355.000 zł, wykonanie 273.624,23 zł - 77,1% - są to wydatki bieżące na utrzymanie czystości w mieście, z tego na:
zakupy artykułów gospodarczych do sprzątnięcia ulic oraz wkładów do koszy ulicznych – 1.913,22 zł,
zakup wody – 21,56 zł,
pozostałe usługi (sprzątnięcie ulic i chodników, wywóz śmieci, transport wkładów do koszy ulicznych, utylizacja ścieków) – 271.689,45 zł,
- c) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 66.400 zł, na zieleni miejską, z tego:
na wydatki bieżące zaplanowano 55.400 zł,
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.000 zł.
Wykonanie w rozdziale wynosi 18.799,05 zł - 28,3%, z tego:
wykonanie wydatków bieżących wynosi 8.429,05 zł,
wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 10.370 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup kwiatów, trawy, paliwa do kosiarek, nawozów do trawników, worków, rękawic ochronnych – 6.208,11 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 1.606,40 zł
pozostałe usługi (kanalizacja – opłata stała) – 614,54 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. *Zakup urządzeń placu zabaw.*
- d) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 305.000 zł, z tego:
na wydatki bieżące zaplanowano 295.000 zł,
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 10.000 zł.
Wykonanie w rozdziale wynosi 227.925,33 zł - 74,7%, z tego:
wykonanie wydatków bieżących wynosi 225.818,72 zł,
wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 2.106,61 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:
zakup materiałów do remontu oświetlenia świątecznego oraz zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego – 17.496,90 zł,
zakup energii (oświetlenie ulic) – 135.523,81 zł,
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 72.798,01 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. *Wykonanie oświetlenia ulic: Nafciarzy, Zabytkowej i Drukarzy.*
- e) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 138.800 zł, wykonanie 134.526,40 zł - 96,9% – są to następujące wydatki bieżące:
na utrzymanie czystości na plaży – 133.955,74 zł,
ubezpieczenie mienia – 570,66 zł.

17 . Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano

- wydatki w wysokości 1.504.040 zł, z tego:
na wydatki bieżące zaplanowano 154.170 zł,
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.349.870 zł.
Wykonanie wynosi 254.616,45 zł (16,9%), z tego:
wykonanie wydatków bieżących wynosi 149.905,77 zł,
wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 104.710,68 zł.

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- a) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 1.364.370 zł z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 14.500 zł,
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.349.870 zł.
Wykonanie wydatków wynosi 114.946,45 zł - 8,4%, z tego:
wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.235,77 zł,
wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 104.710,68 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 1.687,26 zł,
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, wykonanie czapek mikołajowych
na zabawę choinkową) – 8.548,51 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. *Wzrost funkcji
kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury.*

- b) 92116 „Biblioteki” – plan 139.670 zł, wykonanie 139.670 zł (100,0%).
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej
działalność statutową.

- 18 . Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - zaplanowano wydatki
w wysokości 34.500 zł, wykonanie wynosi 19.772,76 zł (57,3 %).
Są to wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu” na:
dotację dla stowarzyszenia na wykonanie zadań zleconych przez gminę –
15.000 zł,
zakup nagród za udział w zawodach sportowych – 2.223,56 zł,
usługi pozostałe (ogłoszenie prasowe, usługa poligraficzna, wyżywienie
uczestników regat żeglarskich) – 2.549,20 zł.

administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 86,1 %.
Plan dochodów wynosi 507.332 zł, wykonanie wynosi 437.037,75 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 499.332 zł,
 - b) po stronie wykonania 433.274,26 zł (86,8%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 8.000 zł,
 - b) po stronie wykonania 3.763,49 zł (47,0%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 433.274,26 zł, tj. w 86,8 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 1.389,77 zł (99,6%),
- 3) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 22.000 zł (100,0%),
- 2) prowadzenie aktualizacji list wyborców – wydatki wynoszą 226 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta – wydatki wynoszą 7.449,28 zł (99,9%),
- 4) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wyniosły 402.209,21 zł (85,9%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 338.734,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.238,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.530,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 104,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,
 - zakup mebli, niszczarki, komputera, artykułów biurowych i innych urządzeń biurowych – 6.963,45 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa, usługi informatyczne, monitoring, usługi transportowe) – 2.984,60 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 82,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 841 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 146,22 zł,
 - zakup programów komputerowych – 2.685,14 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 4.118,07 zł,
 - wypłaty zasiłków stałych – 30.779,46 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zaplanowano w wysokości 8.500 zł.

Wykonanie wynosi 7.088,15 zł – 83,4%.

Przychody funduszu stanowią różne przelewy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 19.000 zł.

Wykonanie wynosi 2.102 zł – 11,1%.

Wydatki poniesiono na:

zakup sadzonek kwiatów – 1.957 zł,

opłaty bankowe w kwocie 145 zł.

Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 53.500 zł. Są to środki

Pieniężne na rachunku bankowym. Wykonanie za rok 2008 wynosi 69.357,40 zł.

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 29,9%,
 - a) podatek od nieruchomości – 21,0 %,
 - b) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 10,2%,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej – 6,5%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 750 „Administracja publiczna” – 32,4%,
 - b) 801 „Oświata i wychowanie” – 24,3%
 - c) 852 „Pomoc społeczna ” – 10,9%,
 - d) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,3%.

Dochody zostały wykonane w 107,8%. Wydatki zostały wykonane w 64,0%. Udział wydatków inwestycyjnych w wykonaniu wydatków wynosi 11,3% i zmniejszył się w stosunku do roku 2007 o 9,8%.

Z porównania wykonanych dochodów za lata 2007 i 2008 wynika, że tak jak w latach poprzednich, największy wpływ na to wykonanie mają wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, wpływy z dzierżaw mienia komunalnego oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Zmienił się jedynie ich udział w wykonaniu dochodów, i tak:

- 1/ największy udział mają wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – ich udział w wykonaniu budżetu wzrósł o 12,1%,
- 2/ następne miejsce zajmuje podatek od nieruchomości – jego udział w wykonaniu budżetu zmniejszył się jednak o 6,8%,
- 3/ udział wpływów z dzierżaw mienia komunalnego zmniejszył się o 3,0%, a część oświatowa subwencji ogólnej o 1,3%.

Dochody budżetu wzrosły w stosunku do roku 2007 o 2.226.480,92 zł, czyli o 24,0%. Największy wzrost ma miejsce w dochodach z mienia komunalnego.

Plan wydatków budżetu został wykonany w 64,0%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 82,1%, natomiast planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 23,5%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 88,7%, natomiast udział wydatków inwestycyjnych wynosi 11,3%.

Największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają tak jak w latach poprzednich działy: 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.550.961 zł, z tego:

- 1) planowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.325.961 zł,
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczki za lata ubiegłe wynoszą 225.000 zł.

Na dzień 31 grudnia zrealizowano przychody w wysokości 1.550.961,99 zł, z tego:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.325.961,99 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 225.000 zł.

w kwocie 60.000 zł. Na dzień 31 grudnia spłacono kwotę 60.000 zł.

Budżet 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.718.195,43 zł.

Zadłużenie gminy wynosi 165.000 zł. Jest to pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska