

Uchwała Nr XXXV/328/10  
Rady Miasta Krynica Morska  
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 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. / w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. /  
uchwała się, co następuje:

§ 1 .

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krynica Morska za 2009 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

Załącznik do uchwały nr XXXV/328/10  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNICA MORSKA ZA 2009 ROK.**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 161,00	2 139,94	99.0
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 161,00	2 139,94	99.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161,00	2 139,94	99.0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	67 400,00	96 170,92	142.7
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	67 400,00	96 170,92	142.7
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	67 400,00	94 331,84	140.0
60016 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 839,08	---
630		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	29 444,82	---
630 63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	29 444,82	---
63095 6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pow., sam. wojew. pozyskane z innych źródeł Finansowanie progr. i proj.ze środków fund.str.,F-szu	0,00	29 444,82	---
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 794 308,00	2 101 013,28	117.1
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 794 308,00	2 101 013,28	117.1
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	374 060,93	138.5
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	12 075,82	---
70005 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	1 008 000,00	1 270 557,87	126.0
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	9 658,17	138.0
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 308,00	394 238,77	77.6
70005 0830		Wpływy z usług	1 000,00	9 585,22	958.5
70005 0920		Pozostałe odsetki	0,00	23 007,26	---
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 829,24	---
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 500,00	1 500,00	100.0
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	27 915,00	44 109,90	158.0
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	4 915,00	21 109,90	429.5
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,43	---
75023 0830		Wpływy z usług	4 565,00	18 369,10	402.4
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	792,51	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 803,21	---
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	127,65	36.5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 957,00</b>	<b>11 949,55</b>	<b>99.9</b>
751	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>100.0</b>
	75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224,00	224,00	100.0
751	75109	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE</b>	<b>9 470,00</b>	<b>9 466,55</b>	<b>100.0</b>
	75109	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 470,00	9 466,55	100.0
751	75113	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>2 263,00</b>	<b>2 259,00</b>	<b>99.8</b>
	75113	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 263,00	2 259,00	99.8
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366,03</b>	<b>---</b>
754	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366,03</b>	<b>---</b>
	75412	0830 Wpływy z usług	0,00	4 366,03	---
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 149 484,00</b>	<b>4 158 458,96</b>	<b>100.2</b>
756	75601	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 927,73</b>	<b>112.3</b>
	75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 989,74	110.0
	75601	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	937,99	---
756	75615	<b>WPLYWY Z POD.ROLNEGO, POD.LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ POD.I OPŁ.LOKALNYCH OD OSÓB PRAW.I INNYCH J.O</b>	<b>1 595 100,00</b>	<b>1 437 495,58</b>	<b>90.1</b>
	75615	0310 Podatek od nieruchomości	1 555 500,00	1 398 147,91	89.9
	75615	0320 Podatek rolny	3 500,00	3 256,00	93.0
	75615	0330 Podatek leśny	26 800,00	27 132,00	101.2
	75615	0340 Podatek od środków transportowych	300,00	330,00	110.0
	75615	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 560,00	64.0
	75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 069,67	121.4
756	75616	<b>WPLYWY Z POD.ROLNEGO, POD.LEŚNEGO, POD.OD SPADK.I DAR., POD.OD CZYNNOŚCI CYWILN.ORAZ POD.I OPŁ.LOK.OD OS.FIZ.</b>	<b>1 665 300,00</b>	<b>1 817 294,65</b>	<b>109.1</b>
	75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 097 700,00	1 088 445,03	99.2
	75616	0320 Podatek rolny	13 600,00	14 121,81	103.8
	75616	0330 Podatek leśny	0,00	23,20	---
	75616	0340 Podatek od środków transportowych	4 500,00	7 107,00	157.9
	75616	0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	48 152,90	240.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 892,00	126.1
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	40 920,00	99.8
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	404 821,70	115.7
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	169 885,98	169.9
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 057,03	142.1
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	24 868,00	99.5
756	75618	<b>WPLIWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>213 000,00</b>	<b>287 820,60</b>	<b>135.1</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 191,00	91.9
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	201 442,30	115.1
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	77 187,30	275.7
756	75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>636 084,00</b>	<b>570 920,40</b>	<b>89.8</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635 084,00	577 296,00	90.9
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-6 375,60	-637.6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>870 140,00</b>	<b>1 047 177,25</b>	<b>120.3</b>
758	75801	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>797 140,00</b>	<b>797 140,00</b>	<b>100.0</b>
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 140,00	797 140,00	100.0
758	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>73 000,00</b>	<b>250 037,25</b>	<b>342.5</b>
75814	0920	Pozostałe odsetki	73 000,00	250 037,25	342.5
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 124,00</b>	<b>156 294,38</b>	<b>113.2</b>
801	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>56 812,00</b>	<b>64 741,92</b>	<b>114.0</b>
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	42 692,00	48 076,43	112.6
80101	0830	Wpływy z usług	10 400,00	11 264,35	108.3
80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	700,00	35.0
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	4 701,14	273.3
801	80104	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>130.0</b>
80104	0830	Wpływy z usług	4 800,00	6 240,00	130.0
801	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 180,00</b>	<b>2 931,50</b>	<b>248.4</b>
80113	0830	Wpływy z usług	1 180,00	2 931,50	248.4
801	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>75 200,00</b>	<b>82 248,96</b>	<b>109.4</b>
80148	0830	Wpływy z usług	75 200,00	82 248,96	109.4
801	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100.0</b>
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100.0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.0</b>
851	85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.0</b>
85154	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852		POMOC SPOŁECZNA	586 740,00	571 997,08	97.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	365 000,00	361 292,02	99.0
	85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 277,93	---
	85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00	359 202,58	98.4
	85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	811,51	---
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKT.ŚW.RODZINNE	6 000,00	5 743,54	95.7
	85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954,00	3 886,81	98.3
	85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 046,00	1 856,73	90.7
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	86 500,00	85 604,89	99.0
	85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 295,00	24 294,54	100.0
	85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 205,00	61 310,35	98.6
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 960,00	45 034,52	98.0
	85219 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	723,52	48.2
	85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	51,00	25.5
	85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 260,00	44 260,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500,00	1 586,21	105.7
	85228 0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 586,21	105.7
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 780,00	72 735,90	88.9
	85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00	7 335,90	44.8
	85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 400,00	65 400,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 402,00	6 401,60	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 402,00	6 401,60	100.0
	85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 402,00	6 401,60	100.0
<b>RAZEM :</b>			<b>7 658 131,00</b>	<b>8 233 023,71</b>	<b>107.5</b>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 037,00</b>	<b>2 489,93</b>	<b>82.0</b>
010 01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>876,00</b>	<b>349,99</b>	<b>40.0</b>
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	876,00	349,99	40.0
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 161,00</b>	<b>2 139,94</b>	<b>99.0</b>
01095 4300		Zakup usług pozostałych	41,00	22,60	55.1
01095 4430		Różne opłaty i składki	2 120,00	2 117,34	99.9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 089 255,00</b>	<b>1 859 314,89</b>	<b>89.0</b>
600 60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>347 588,09</b>	<b>69.5</b>
60013 6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	347 588,09	69.5
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 589 255,00</b>	<b>1 511 726,80</b>	<b>95.1</b>
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	18 208,53	78.1
60016 4260		Zakup energii	3 500,00	2 630,52	75.2
60016 4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	88 785,57	74.0
60016 4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	101 923,39	74.4
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 729,00	29 136,14	98.0
60016 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy	1 009 758,00	1 006 868,24	99.7
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu	202 968,00	201 954,41	99.5
60016 6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	62 220,00	98.8
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>14 100,00</b>	<b>6 107,07</b>	<b>43.3</b>
630 63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 100,00</b>	<b>6 107,07</b>	<b>43.3</b>
63095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60.0
63095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	107,07	3.6
63095 4260		Zakup energii	800,00	0,00	0.0
63095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0.0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>734 540,00</b>	<b>572 280,14</b>	<b>77.9</b>
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>734 540,00</b>	<b>572 280,14</b>	<b>77.9</b>
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 330,00	64.6
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	634,60	9.8
70005 4260		Zakup energii	8 000,00	5 052,97	63.2
70005 4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	31 134,18	77.8
70005 4300		Zakup usług pozostałych	92 280,00	49 629,18	53.8
70005 4430		Różne opłaty i składki	10 800,00	10 280,11	95.2
70005 4480		Podatek od nieruchomości	53 470,00	53 458,00	100.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 521,00	90.0
70005 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 764,10	99.3
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	405 476,00	81.1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>229 500,00</b>	<b>180 841,96</b>	<b>78.8</b>
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	176 500,00	131 178,32	74.3
71004 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,36	99.5
71004 4120		Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99.2
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 407,00	17 480,00	90.1
71004 4300		Zakup usług pozostałych	156 500,00	113 108,64	72.3
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	46 857,64	93.7
71014 4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 857,64	93.7
710 71035		CMENTARZE	3 000,00	2 806,00	93.5
71035 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 806,00	93.5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 513 924,00</b>	<b>2 266 148,83</b>	<b>90.1</b>
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	96 000,00	67 018,56	69.8
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	55 355,82	74.8
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 130,69	56.5
75022 4300		Zakup usług pozostałych	16 200,00	10 035,30	61.9
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	496,75	27.6
75022 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 039 174,00	1 946 509,15	95.5
75023 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 071,00	15 578,99	81.7
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 660,00	1 250 123,52	100.0
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 260,00	95 220,55	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 700,00	197 886,63	98.6
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	32 499,50	99.7
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	22 054,00	74.0
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 204,00	60.2
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 620,00	50 944,67	65.6
75023 4260		Zakup energii	29 200,00	26 598,66	91.1
75023 4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	7 502,95	53.6
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	2 360,00	72.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	92 360,00	80 111,07	86.7
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 608,31	86.9
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	10 225,13	73.0
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	10 685,75	76.3
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	42 500,00	39 749,83	93.5
75023 4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	1 399,14	51.8
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	34 331,36	99.2
75023 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	9 969,00	68.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 738,73	53.4
75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	25 815,78	86.1
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 901,58	95.6
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>334 500,00</b>	<b>209 742,60</b>	<b>62.7</b>
75075	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	654,50	99.9
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 300,00	92.3
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 501,77	21.9
75075	4260	Zakup energii	4 000,00	2 014,87	50.4
75075	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 487,98	99.7
75075	4300	Zakup usług pozostałych	257 845,00	157 689,11	61.2
75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 050,00	67.8
75075	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75075	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	8 000,00	7 044,37	88.1
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 250,00</b>	<b>19 878,52</b>	<b>93.5</b>
75095	4430	Różne opłaty i składki	21 250,00	19 878,52	93.5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 957,00</b>	<b>11 949,55</b>	<b>99.9</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>100.0</b>
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,00	100.0
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFE</b>	<b>9 470,00</b>	<b>9 466,55</b>	<b>100.0</b>
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 284,00	6 283,78	100.0
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,90	99.9
75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,08	94.3
75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,00	1 685,14	99.9
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	767,00	100.0
75109	4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100.0
75109	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	500,65	99.7
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>2 263,00</b>	<b>2 259,00</b>	<b>99.8</b>
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,00	1 056,86	100.0
75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,30	97.8
75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,07	84.5
75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	747,23	99.9
75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	217,95	99.5
75113	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99.8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>158 030,00</b>	<b>125 759,70</b>	<b>79.6</b>
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 948,07</b>	<b>99.9</b>
75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	39 948,07	99.9
<b>754</b>	<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 359,60</b>	<b>63.6</b>
75406	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	6 359,60	63.6
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>105 530,00</b>	<b>79 329,63</b>	<b>75.2</b>

patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	6 030,53	68.1
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	17,70	3.5
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	43 205,51	81.3
75412 4260		Zakup energii	8 000,00	1 372,44	17.2
75412 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 569,59	51.4
75412 4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95.0
75412 4300		Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 833,63	73.0
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	200,00	80.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 727,81	98.7
75412 4430		Różne opłaty i składki	1 930,00	609,74	31.6
75412 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
75412 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100.0
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,00	18 902,68	99.8
<b>754 75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>122,40</b>	<b>4.9</b>
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	122,40	6.1
75414 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0.0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>155 280,00</b>	<b>104 954,35</b>	<b>67.6</b>
<b>756 75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>155 280,00</b>	<b>104 954,35</b>	<b>67.6</b>
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 780,00	18 728,00	75.6
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	18,69	0.6
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3,21	0.3
75647 4300		Zakup usług pozostałych	71 500,00	47 696,76	66.7
75647 4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	38 507,69	70.0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 493,70</b>	<b>99.9</b>
<b>757 75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 493,70</b>	<b>99.9</b>
75702 8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 500,00	5 493,70	99.9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>337 827,00</b>	<b>327 827,00</b>	<b>97.0</b>
<b>758 75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75818 4810		Rezerwy	10 000,00	0,00	0.0
<b>758 75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>327 827,00</b>	<b>327 827,00</b>	<b>100.0</b>
75831 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	327 827,00	327 827,00	100.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 210 894,00</b>	<b>2 009 690,07</b>	<b>90.9</b>
<b>801 80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 260 021,00</b>	<b>1 159 458,97</b>	<b>92.0</b>
80101 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 620,00	46 491,63	99.7
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 289,00	625 153,67	90.6

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 974,00	45 496,58	79.9
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 042,00	106 081,68	89.1
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 866,00	16 163,70	85.7
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20.0
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 250,00	141 408,76	98.7
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 909,86	97.0
80101	4260	Zakup energii	50 000,00	48 589,16	97.2
80101	4270	Zakup usług remontowych	26 760,00	26 697,31	99.8
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 455,00	85.6
80101	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 512,75	96.6
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	895,78	89.6
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 280,00	2 755,48	84.0
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 973,50	99.3
80101	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	573,00	57.3
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 940,00	36 754,73	96.9
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 295,00	88.3
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	976,88	99.7
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820,00	3 591,91	94.0
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 482,59	99.9
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>276 003,00</b>	<b>251 353,61</b>	<b>91.1</b>
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	11 009,15	95.2
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00	132 904,62	88.7
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 286,00	9 508,19	77.4
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00	22 771,11	92.8
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	3 608,62	92.8
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 342,25	99.4
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,24	98.6
80104	4260	Zakup energii	1 930,00	1 930,00	100.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	39 565,00	38 035,08	96.1
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97.5
80104	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100.0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,40	41.4
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00	8 132,95	94.7
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80.0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>428 438,00</b>	<b>372 887,95</b>	<b>87.0</b>
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	20 980,61	96.2
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 443,00	253 555,12	86.4
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 012,00	16 470,48	65.9
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00	44 540,16	91.6
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00	7 058,42	91.6
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 316,69	82.3
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 420,06	99.1
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	455,00	65.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	983,10	98.3
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 133,00	15 338,81	95.1
80110 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40.0
80110 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040,00	1 032,04	99.2
80110 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 697,46	96.3
<b>801 80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>71 258,00</b>	<b>59 104,21</b>	<b>82.9</b>
80113 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00	249,71	92.5
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	27 033,50	100.0
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 121,60	92.3
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	4 507,40	99.4
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	719,00	714,33	99.4
80113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 710,04	61.6
80113 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 842,59	96.9
80113 4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80.0
80113 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66.7
80113 4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	2 485,00	59.2
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99.9
80113 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0.0
<b>801 80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 814,00</b>	<b>4 709,05</b>	<b>53.4</b>
80146 4410		Podróże służbowe krajowe	3 841,00	3 401,05	88.5
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00	1 308,00	26.3
<b>801 80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>146 815,00</b>	<b>144 464,99</b>	<b>98.4</b>
80148 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	795,48	98.2
80148 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 997,00	48 996,04	100.0
80148 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	3 781,40	93.7
80148 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	7 961,94	99.9
80148 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	1 258,51	99.6
80148 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 958,55	99.2
80148 4220		Zakup środków żywności	75 200,00	74 552,99	99.1
80148 4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0.0
80148 4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100.0
80148 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	100.0
80148 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	80,00	30.8
<b>801 80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 545,00</b>	<b>17 711,29</b>	<b>90.6</b>
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	1 120,00	64.7
80195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0.0
80195 4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 479,00	89.3
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	8 112,29	100.0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>177 000,00</b>	<b>95 874,31</b>	<b>54.2</b>
<b>851 85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85153 4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0.0
<b>851 85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>173 500,00</b>	<b>95 874,31</b>	<b>55.3</b>

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154 2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0.0
85154 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	30 926,73	96.6
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	3 441,18	59.9
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	557,40	36.1
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 570,00	30 887,60	92.0
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 260,00	14 634,40	31.6
85154 4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0.0
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	24 880,00	14 437,00	58.0
85154 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	990,00	15.2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>965 519,00</b>	<b>898 745,58</b>	<b>93.1</b>
852 85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 835,00	0,00	0.0
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>359 202,58</b>	<b>98.4</b>
85212 3110		Świadczenia społeczne	348 000,00	343 827,40	98.8
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	9 984,21	86.8
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 912,97	98.3
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	478,00	95.6
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 743,54</b>	<b>95.7</b>
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 743,54	95.7
852 85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>164 500,00</b>	<b>153 945,37</b>	<b>93.6</b>
85214 3110		Świadczenia społeczne	164 500,00	153 945,37	93.6
852 85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85215 3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0.0
852 85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>275 975,00</b>	<b>273 954,88</b>	<b>99.3</b>
85219 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	515,00	510,00	99.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 190,00	189 165,05	100.0
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 709,00	11 708,67	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 588,00	33 217,02	98.9
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 124,00	3 869,83	93.8
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 508,91	100.0
85219 4260		Zakup energii	2 221,00	1 972,38	88.8
85219 4270		Zakup usług remontowych	230,00	0,00	0.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	206,00	50,00	24.3
85219 4300		Zakup usług pozostałych	9 579,00	9 508,12	99.3
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 218,00	2 217,63	100.0
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 750,78	86.0
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	1 486,00	1 401,76	94.3
85219 4430		Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	5 291,87	100.0
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 376,30	96.5
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 782,00	2 781,56	100.0
<b>852 85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>31 509,00</b>	<b>27 898,71</b>	<b>88.5</b>
85228 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154,00	127,71	82.9
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 918,00	20 931,20	91.3
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 651,11	91.7
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	3 605,73	87.3
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	630,00	553,28	87.8
85228 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	0,00	0.0
85228 4410		Podróże służbowe krajowe	162,00	154,64	95.5
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,00	875,04	99.9
<b>852 85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>92 700,00</b>	<b>78 000,50</b>	<b>84.1</b>
85295 3110		Świadczenia społeczne	92 700,00	78 000,50	84.1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 225,00</b>	<b>73 165,37</b>	<b>71.6</b>
<b>854 85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>64 773,00</b>	<b>57 190,55</b>	<b>88.3</b>
85401 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 217,00	4 198,19	99.6
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 251,00	38 725,31	87.5
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 068,99	86.8
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,00	7 101,06	88.4
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 125,36	88.5
85401 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100.0
85401 4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80.0
85401 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	2 395,65	91.5
85401 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
<b>854 85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>37 452,00</b>	<b>15 974,82</b>	<b>42.7</b>
85415 3240		Stypendia dla uczniów	35 676,00	14 199,22	39.8
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 776,00	1 775,60	100.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>879 850,00</b>	<b>789 304,28</b>	<b>89.7</b>
<b>900 90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>13 350,00</b>	<b>9 957,37</b>	<b>74.6</b>
90001 4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	2 025,37	37.5
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 932,00	99.8
<b>900 90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>310 600,00</b>	<b>269 505,42</b>	<b>86.8</b>
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 402,90	35.1
90003 4260		Zakup energii	600,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	268 102,52	90.9
90003 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
90003 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
<b>900 90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>82 000,00</b>	<b>72 814,95</b>	<b>88.8</b>
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 467,18	71.7
90004 4260		Zakup energii	3 000,00	1 603,92	53.5

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90004	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 864,78	95.5
90004	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 939,07	91.7
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 350,00	97.5
90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 590,00	96.6
900	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>315 000,00</b>	<b>284 815,74</b>	<b>90.4</b>
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 932,08	99.5
90015	4260	Zakup energii	200 000,00	175 247,72	87.6
90015	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 635,94	93.3
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100.0
900	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>158 900,00</b>	<b>152 210,80</b>	<b>95.8</b>
90095	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0.0
90095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 453,00	89.1
90095	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 719,16	98.5
90095	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	38,64	2.8
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 166 850,00</b>	<b>2 009 600,02</b>	<b>92.7</b>
921	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 987 450,00</b>	<b>1 831 200,02</b>	<b>92.1</b>
92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 330,00	93.2
92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 948,30	100.0
92105	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100.0
92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 813 921,72	92.1
921	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>178 400,00</b>	<b>178 400,00</b>	<b>100.0</b>
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 400,00	178 400,00	100.0
921	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
92195	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0.0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 041,15</b>	<b>73.2</b>
926	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 041,15</b>	<b>73.2</b>
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	7 000,00	2 974,15	42.5
92605	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0.0
92605	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 952,00	97.6
92605	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 115,00	82.3
92605	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0.0
<b>RAZEM :</b>			<b>12 807 288,00</b>	<b>11 377 587,90</b>	<b>88.8</b>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2009r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**DOCHODY**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 161,00	2 139,94	99.0
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 161,00	2 139,94	99.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161,00	2 139,94	99.0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	26 680,00	25 553,00	95.8
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	26 680,00	25 553,00	95.8
75011 0690		Wpływy z różnych opłat	3 680,00	2 553,00	69.4
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00	100.0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	11 957,00	11 949,55	99.9
751 75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	224,00	224,00	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	224,00	224,00	100.0
751 75109		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFE</b>	9 470,00	9 466,55	100.0
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 470,00	9 466,55	100.0
751 75113		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	2 263,00	2 259,00	99.8
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 263,00	2 259,00	99.8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	393 749,00	392 470,21	99.7
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</b>	365 500,00	364 288,86	99.7
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	163,00	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 923,28	984.7
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00	359 202,58	98.4
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE</b>	3 954,00	3 886,81	98.3
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954,00	3 886,81	98.3
852 85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	24 295,00	24 294,54	100.0
85214 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 295,00	24 294,54	100.0
<b>RAZEM :</b>			<b>434 547,00</b>	<b>432 112,70</b>	<b>99.4</b>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC 12.2009r.  
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UM KRYNICA MORSKA

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDGETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 161,00	2 139,94	99.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 161,00	2 139,94	99.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	41,00	22,60	55.1
01095 4430		Różne opłaty i składki	2 120,00	2 117,34	99.9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000,00	23 000,00	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 000,00	23 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 957,00	11 949,55	99.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	224,00	224,00	100.0
75101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,00	100.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REPE	9 470,00	9 466,55	100.0
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 284,00	6 283,78	100.0
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,90	99.9
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,08	94.3
75109 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,00	1 685,14	99.9
75109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	767,00	100.0
75109 4300		Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100.0
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	502,00	500,65	99.7
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 263,00	2 259,00	99.8
75113 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,00	1 056,86	100.0
75113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,30	97.8
75113 4120		Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,07	84.5
75113 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	747,23	99.9
75113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	217,95	99.5
75113 4410		Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99.8
852		POMOC SPOŁECZNA	393 249,00	387 383,93	98.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	365 000,00	359 202,58	98.4
85212 3110		Świadczenia społeczne	348 000,00	343 827,40	98.8
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	9 984,21	86.8
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 912,97	98.3
85212 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	478,00	95.6
852 85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKT.ŚW.RODZINNE	3 954,00	3 886,81	98.3
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 954,00	3 886,81	98.3
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	24 295,00	24 294,54	100.0
85214 3110		Świadczenia społeczne	24 295,00	24 294,54	100.0
RAZEM :			430 367,00	424 473,42	98.6

## 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	1.000,00	0,00
2970	Różne przelewy	7.500,00	8.090,92
<b>Razem</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.090,92</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		72.000,00	69.357,40
<b>Ogółem</b>		<b>80.500,00</b>	<b>77.448,32</b>

**Koszty i inne obciążenia**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyp.	16.000,00	4.925,66
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.449,00
<b>Razem</b>		<b>29.000,00</b>	<b>16.374,66</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		51.500,00	61.073,66
<b>Ogółem</b>		<b>80.500,00</b>	<b>77.448,32</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne ( w tym środki w kasie )	69.357,40	61.073,66
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
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>69.357,40</b>	<b>61.073,66</b>

**ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2009 R.****WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.805.455</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000

-----  
 1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej

	w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego	500.000
60016	Drogi publiczne gminne	1.305.455
	1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	321.362
	2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	209.949
	3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka	711.144
	4. Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” - dotacja dla Gminy Stegna	63.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504.800</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
	1. Wykup gruntów przejętych pod drogi	500.000
	2. Budowa ogrodzenia działki komunalnej	4.800
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25.000</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000
	1. Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta	20.000
	2. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta	5.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18.950</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	18.950
	1. Wymiana kotła olejowego w budynku OSP	18.950

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.500</b>
80101	Szkoły podstawowe	21.500
	1. Modernizacja oświetlenia	7.500
	2. Wykonanie monitoringu w budynku Zespołu Szkół	14.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	

<b>środowiska</b>		<b>71.850</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.950
	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	7.950
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000
	1. Zakup garażu	10.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.900
	1. Zakup urządzeń placu zabaw	12.000
	2. Budowa odłowni dla dzików	4.900
	3. Wykonanie tablic informacyjnych	17.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000
	1. Wykonanie oświetlenia ulic	20.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.970.000</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.970.000
	1. Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury	1.970.000
<b>Ogółem:</b>		<b>4.417.555</b>

W 2009 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej – plan 321.362 zł**

W 2009 r. na realizację inwestycji wydano 321.361,30 zł, z tego na:

- 1) opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji oraz sporządzenie karty informacyjnej – 4.270 zł,
- 2) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów – 4.880 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – 2.440 zł,
- 4) przyłączenie do sieci energetycznej – 13.217,56 zł,
- 5) przygotowanie dokumentacji przetargowej, doradztwo i wyłonienie kierownika projektu – 5.978 zł,
- 6) wykonanie robót elektrycznych i drogowych – 284.732,05 zł,
- 7) nadzór inwestorski – 5.815,40 zł,
- 8) dziennik budowy – 8,29 zł,
- 9) prowizje bankowe – 20 zł.

## **2 . Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 209.949 zł**

W 2009 roku na realizację inwestycji wydano 206.325,07 zł, z tego na:

- 1) przygotowanie dokumentacji przetargowej, doradztwo i wyłonienie kierownika projektu – 11.529 zł,
- 2) budowę sieci kanalizacji deszczowej – 186.781,07 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 8.000 zł,
- 4) prowizje bankowe – 15 zł.

## **3 . Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka – plan 711.144 zł**

W 2009 roku na realizację inwestycji wydano kwotę 710.272,42 zł, z tego na:

- 1) usługi doradcze – 8.540 zł,
- 2) opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 4.270 zł,
- 3) studium wykonalności – 2.623 zł,
- 4) dziennik budowy – 8,29 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji przetargowej, doradztwo, wyłonienie inżyniera kontraktu – 14.640 zł,
- 6) pełnienie obowiązku inżyniera kontraktu – 22.366,66 zł,
- 7) roboty budowlane – 645.023,27 zł,
- 8) nadzór inwestorski – 12.794,20 zł,
- 9) prowizje bankowe – 7 zł.

## **4 . Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – dotacja dla Gminy Stegna – plan 63.000 zł**

Przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem dotację w kwocie 62.220 zł. Dotacja przeznaczona została na wykonanie koncepcji użytkowej budowy ścieżek rowerowych.

## **5 . Wykup gruntów przejętych pod drogi – plan 500.000 zł**

W 2009 roku wypłacono, na podstawie decyzji, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w kwocie 405.476 zł.

## **6 . Budowa ogrodzenia działki budowlanej – plan 4.800 zł**

Na budowę ogrodzenia wydano 4.764,10 zł.

## **7 . Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta – plan 20.000 zł**

Na zakup i montaż centrali telefonicznej wydano 19.204,80 zł, z tego na:

- 1) zakup centrali – 15.176,80 zł,
- 2) montaż centrali – 4.026 zł,
- 3) prowizje bankowe- 2 zł.

## **8 . Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta – plan 5.000 zł**

Na zamontowanie drzwi wejściowych wydano 4.696,78 zł.

## **9 . Wymiana kotła olejowego w budynku OSP – plan 18.950 zł**

Wydatki poniesione na wymianę kotła olejowego wyniosły 18.902,68 zł.

## **10. Modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Szkół – plan 7.500 zł**

Zadanie zostało wykonane przez Zespół Szkół. Na realizację zadania wydano 7.483,09 zł.

## **11. Wykonanie monitoringu w budynku Zespołu Szkół – plan 14.000 zł**

Zadanie zostało wykonane przez Zespół Szkół. Na wykonanie monitoringu wydano 13.999,50 zł.

## **12. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska – plan 7.950 zł**

Na realizację zadania w 2009 roku wydano 7.932 zł, z tego na:

- 1) opracowanie materiałów do przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 7.930 zł,
- 2) prowizje bankowe – 2 zł.

### **13. Budowa odłowni dla dzików – plan 4.900 zł**

W 2009 roku wydano środki w kwocie 4.880 zł za wykonanie odłowni.

### **14. Wykonanie tablic informacyjnych – plan 17.000 zł**

W 2009 roku wykonano dwie tablice z informacją o zakazie dożywania dzików za kwotę 16.470 zł.

### **15 . Zakup urządzeń placu zabaw – plan 12.000 zł**

W 2009 roku dokonano zakupu zestawu urządzeń placu zabaw za kwotę 11.590 zł.

### **16. Wykonanie oświetlenia ulic – plan 20.000 zł**

W 2009 roku na realizację inwestycji wydano 20.000 zł, z tego na:

- 1) wykonanie koncepcji oświetlenia tymczasowego – 2.074 zł,
- 2) zakup słupów – 17.924 zł,
- 3) prowizje bankowe – 2 zł.

### **17. Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury – plan 1.970.000 zł**

W 2009 roku wydano środki w kwocie 1.813.921,72 zł za przebudowę i modernizację budynku przystosowującą go na cele związane z działalnością kulturalną, z tego na:

- 1) prace budowlane – 1.724.918,78 zł,
- 2) założenie plomb – 49,86 zł,
- 3) energię elektryczną – 3.230,46 zł,
- 4) wodę i ścieki – 1.009,48 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 29.280 zł,
- 6) wykonanie mebli – 55.427,14 zł,
- 7) prowizje bankowe – 6 zł.

### **18. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – plan 500.000 zł.**

Wydatki na realizację zadania wyniosły w 2009 roku 347.588,09 zł.

## **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 grudnia 2008 r.  
- uchwałą nr XXV/167/08.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.379.946 zł w tym: dochody bieżące

w kwocie 7.072.946 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 18.307.000 zł.  
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 26.850.946 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 8.769.590 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.081.356 zł.  
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1.471.000 zł. Deficyt ma być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.  
Przychody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 1.531.000 zł.  
Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł.

W 2009 roku w uchwalonym budżecie dokonano 30 zmian , z tego:

- a) 6 zmian dokonała Rada Miasta,
- b) 24 zmiany dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia planowane dochody budżetowe wynoszą 7.658.131 zł, a planowane wydatki 12.807.288 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 5.149.157 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 5.209.157 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.044.157 zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW z lat ubiegłych w kwocie 165.000 zł.

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

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące w kwocie 7.142.823 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 515.308 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 6.221.329 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 430.367 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 180.445 zł,
- 5) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 797.140 zł,
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 350 zł,

2

- 7) pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 2.000 zł,
- 8) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wysokości 25.000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.389.733 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu

- administracji rządowej zaplanowano kwotę 430.367 zł,  
2) wydatki inwestycyjne w wysokości 4.417.555 zł.

## Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 8.233.023,71 zł, tj. w 107,5 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody w wysokości 2.161 zł, wykonanie wynosi 2.139,94 zł (99,0%).  
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 67.400 zł, wykonanie wynosi 96.170,92 zł (142,7%).  
Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 94.331,84 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 1.839,08 zł.
- 3 . Dział 630 „Turystyka”** – wpływy w tym dziale wynoszą 29.444,82 zł.  
Są to środki przekazane z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. *Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę portów TRZY PORTY nr 2005/090*.
- 4 . Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.794.308 zł, wykonanie wynosi 2.101.013,28 zł (117,1%).  
W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:
  - a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 270.000 zł, wykonanie 374.060,93 zł - 138,5 %,
  - b) z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - plan 1.008.000 zł, wykonanie 1.270.557,87 zł – 126,0%
  - c) z różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 12.075,82 zł,
  - d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 7.000 zł, wykonanie 9.658,17 zł – 138,0%,
  - e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 508.308 zł, wykonanie 394.238,77 zł – 77,6%,
  - f) odsetek – wykonanie 23.007,26 zł,
  - g) z usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – plan 1.000 zł, wykonanie 9.585,22 zł – 958,5%,
  - h) różnych dochodów (przepadki wadiów) – wykonanie 7.829,24 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 27.915 zł, wykonanie wynosi 44.109,90 zł (158,0 %).

Są to następujące dochody:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł (100,0%),
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - plan 4.915 zł, wykonanie 21.109,90 zł (429,5%), w tym:
  - a) z tytułu usług (zwroty za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, wodę) – plan 4.565 zł, wykonanie 18.369,10 zł – 402,4%,
  - 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 1.803,21 zł,
  - c) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 350 zł, wykonanie 127,65 zł – 36,5%,
  - d) z tytułu opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 17,43 zł,
  - e) odsetki od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 792,51 zł,

**7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody w wysokości 11.957 zł, wykonanie wynosi 11.949,55 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 224 zł, wykonanie 224 zł – 100,0 %,
- b) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta - plan 9.470 zł, wykonanie 9.466,55 zł - 100,0 %,
- c) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan 2.263 zł, wykonanie 2.259 zł – 99,8%.

**8 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – wykonanie wynosi 4.366,03 zł.

Są to dochody z tytułu obciążeń dzierżawców 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 4.149.484 zł, wykonanie wynosi 4.158.458,96 zł (100,2 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

a) w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 40.000 zł, wykonanie – 44.927,73 zł – 112,3% - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 40.000 zł, wykonanie 43.989,74 zł (110,0%)

oraz nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 937,99 zł,

b) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.595.100 zł, wykonanie 1.437.495,58 zł - 90,1% -

są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.398.147,91 zł (89,9%), podatku rolnego w kwocie 3.256 zł (93,0%), podatku leśnego w kwocie 27.132 zł (101,2%), podatku od środków transportowych w kwocie 330 zł (110,0%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.560 zł (64,0%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.069,67zł (121,4%),

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 1.665.300 zł, wykonanie 1.817.294,65 zł - 109,1%.

Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.088.445,03 zł (99,2%), podatku rolnego w kwocie 14.121,81 zł (103,8%), podatku od środków transportowych w kwocie 7.107 zł (157,9%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 48.152,90 zł (240,8%), podatku od posiadania psów w kwocie 1.892 zł (126,1%), opłaty targowej w kwocie 40.920 zł (99,8%), opłaty miejscowej w kwocie 404.821,70 zł 115,7%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 169.885,98 zł (169,9%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.057,03 zł (142,1%), rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 24.868 zł (99,5%) oraz podatku leśnego w kwocie 23,20 zł,

d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 213.000 zł, wykonanie 287.820,60 zł - 135,1% - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.191 zł (91,9%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie

- 201.442,30 zł (115,1%), wpływy z opłat lokalnych w kwocie 77.187,30 zł (275,7%), z tego: stałych za wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 1.620 zł oraz za miejsca parkingowe w kwocie 75.567,30 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 636.084 zł, wykonanie 570.920,40 zł – 89,8% - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 577.296 zł (90,9%). Wykonanie w tym rozdziale jest pomniejszone o zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.375,60 zł, w związku z czym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują wartość ujemną.

**10 . Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody w wysokości 870.140 zł, wykonanie wynosi 1.047.177,25 zł (120,3 %).

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 797.140 zł (100,0 %),
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 250.037,25 zł (342,5%).

**11 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody w wysokości 138.124 zł, wykonanie wynosi 156.294,38 zł (113,2 %).

Są to:

- 1) dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół w kwocie 156.162,38 zł, z tego:
  - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody w kwocie 64.741,92 zł - 114,0% - 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 6.240 zł -130,0% - z tytułu opłat stałych,
  - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowano dochody w kwocie 2.931,50 zł – 248,4% - z tytułu najmu autobusu szkolnego
  - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 82.248,96 zł - 109,4%,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132 zł - 100,0%.

**12. Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł, wykonanie wynosi 2.000 zł (100,0%).

Jest to pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania realizowanego przez Zespół Szkół na podstawie podpisanej umowy z Gminą Miasta Krynica Morska.

**13 . Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano dochody w wysokości 586.740 zł, wykonanie wynosi 571.997,08 zł (97,5 %).

Są to:

- 1) dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3.638,66 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 387.383,93 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 172.827,08 zł, z tego na:
  - a) dofinansowanie wypłat zasiłków w kwocie 61.310,35 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.856,73 zł,
  - c) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 44.260 zł,
  - d) dożywianie uczniów w kwocie 65.400 zł,
- 4) refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 7.335,90 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 811,51 zł.

**14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano dochody w wysokości 6.402 zł, wykonanie wynosi 6.401,60 zł (100,0%).

Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4.626 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 1.775,60 zł.

### **Wykonanie wydatków**

Wydatki wykonano w wysokości 11.377.587,90 zł (88,8 %),

z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 7.380.500,35 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 424.473,42 zł,

2) wydatki inwestycyjne wynoszą 3.997.087,55 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki w wysokości 3.037 zł, wykonanie wynosi 2.489,93 zł – 82,0%.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” – plan 876 zł, wykonanie 349,99 zł (40,0%) – na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” – plan 2.161 zł, wykonanie 2.139,94 zł (99,0%).

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 2.089.255 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 283.800 zł,
  - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.805.455 zł.
- Wykonanie w dziale wynosi 1.859.314,89 zł – 89,0 %, z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 211.548,01 zł,
- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 1.647.766,88 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup znaków drogowych – 7.703,45 zł,
- zakup materiałów do montażu znaków drogowych – 1.316,02 zł,
- zakup materiałów do remontu wiat i ławek – 2.133,82 zł,
- zakup masy bitumicznej do remontów dróg – 5.175,24 zł,
- zakup flag – 1880 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.630,52 zł,
- remonty bieżące ulic (Bałtyckiej, kanalizacji deszczowej w ulicy Plastyków, Wodnej, Zabytkowej, Rzeźbiarzy, Przyjaźni, Tkaczy i Wiejskiej) – 87.385,57 zł,
- remont wiat autobusowych (szklenie) – 1.400 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i dyżury) – 32.673,53 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 2.303,36 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 16.653 zł,
- dostawę i montaż znaków drogowych – 34.845,64 zł,
- przeгляд okresowy stanu technicznego ulicy Plastyków – 1.952 zł,
- wykonanie ewidencji i numeracji dróg – 13.420 zł,
- usługi transportowe – 75,86 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację następujących zadań:

- a/ *Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka* – 710.272,42 zł – jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- b/ *Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia*

- atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej* – 321.361,30 zł – jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- c/ *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej* – 206.325,07 zł – jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- d/ *Opracowanie i realizacja projektu „Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej”* – dotacja dla Gminy Stegna – 62.220 zł,
- e/ *Modernizacja pasa drogowego na ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501* – dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego – 347.588,09 zł.

- 3 . Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 14.100 zł, Wykonanie wynosi 6.107,07 – 43,3%.  
W dziale zrealizowano wydatki bieżące na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, w tym:
- 1) na wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacji Turystycznej – 6.000 zł,
  - 2) na zakup materiałów biurowych – 107,07 zł.

- 4. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 734.540 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 234.540 zł,
  - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 500.000 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 572.280,14 zł – 77,9%.  
Są to:
- a) wydatki bieżące w kwocie 162.040,04 zł, poniesione na:
    - wynagrodzenia bezosobowe (kontrola stanu technicznego i sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku komunalnego) – 10.330 zł,
    - zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących mieszkalnych budynków komunalnych – 634,60 zł,
    - opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 5.052,97 zł,
    - remonty budynków komunalnych – 31.134,18 zł,
    - wyceny mienia, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie – 49.629,18 zł,
    - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 10.280,11 zł
    - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 54.979 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 410.240,10, poniesione na:
    - Wykup gruntów przejętych pod drogi* – 405.476 zł,
    - Budowę ogrodzenia działki komunalnej* – 4.764,10 zł.

- 5 . Dział 710 „ Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 229.500 zł, wykonanie wynosi 180.841,96 zł – 78,8%.  
Są to wydatki bieżące poniesione na:
  - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18.069,68 zł,
  - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 112.728 zł,
  - ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego –

380,64 zł,  
opracowania geodezyjne i kartograficzne – 46.857,64 zł,  
utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym – 2.806 zł (zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 1.500 zł).

**6 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki

w wysokości 2.513.924 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.488.924 zł,
- b) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 2.266.148,83 zł - 90,1 %, z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.242.247,25 zł,
- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 23.901,58 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł (100,0 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- b) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 96.000 zł, wykonanie 67.018,56 zł (69,8 %) - na utrzymanie Rady Miasta, w tym na:

wypłaty diet i kosztów podróży służbowych – 55.355,82 zł,

zakup prasy – 936 zł,

zakup kwiatów – 75 zł,

zakup artykułów spożywczych – 119,69 zł,

wykonanie tabliczek okolicznościowych – 5.935,30 zł,

organizację uroczystej kolacji z małżeństwami obchodzącymi rocznice

pożycia małżeńskiego – 4.100 zł,

rozmowy telefoniczne – 496,75 zł,

- c) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –

plan 2.039.174 zł, z tego na:

wydatki bieżące – 2.014.174 zł,

wydatki inwestycyjne – 25.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.946.509,15 zł (95,5 %), z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.922.607,57 zł,

wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 23.901,58 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

zakup środków BHP, zakup okularów dla osób pracujących przy komputerach,

ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 15.578,99 zł,

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń –

1.576.934,20 zł,

wpłaty na PFRON – 22.054 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego, mebli) – 50.944,67 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę – 26.598,66 zł,  
usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, naprawa monitora, usunięcie awarii oświetlenia elektrycznego w budynku Urzędu Miasta) –

- 7.502,95 zł,  
 profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 2.360 zł,  
 pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną,  
 aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, sieci,  
 nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, przeglądy sprzętu  
 p.poż) – 80.111,07 zł,  
 zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.608,31 zł,  
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –  
 10.225,13 zł,  
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –  
 10.685,75 zł,  
 zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych  
 - 39.749,83 zł,  
 opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – 1.399,14 zł,  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.331,36 zł,  
 szkolenia pracowników – 9.969 zł,  
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
 kserograficznych – 3.738,73 zł,  
 zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 25.815,78 zł.  
 Wydatki inwestycyjne poniesiono na:  
*Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta* – 19.204,80 zł,  
*Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta* – 4.696,78 zł.  
 d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan  
 334.500 zł, wykonanie 209.742,60 zł (62,7%).  
 Są to wydatki bieżące poniesione na:  
 - promocję gminy w kwocie 202.043,73 zł, z tego na:  
   wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (występy muzyczne  
   podczas imprez promocyjnych) – 32.300 zł,  
   zakup energii elektrycznej – 2.014,87 zł,  
   zakup materiałów promocyjnych, nagród oraz artykułów spożywczych  
   i przemysłowych – 3.501,77 zł,  
   usługi remontowe (odnowienie sceny i naprawa sprzętu nagłaśniającego) –  
   3.487,98 zł,  
   usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące  
   Krynice Morską, druk materiałów promocyjnych, organizacja imprez  
   promocyjnych) - 157.689,11 zł,  
   utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej – 3.050 zł,  
 - na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gd.  
 z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji powiatu nowodworskiego  
 w gazecie internetowej *Urlaubsland-Polen.Info* – 654,50 zł,

- zwrot dotyczący rozliczenia z Komisją Europejską projektu pn. *Promocja partnerstwa publicznego przez edukację* – po przeprowadzonym audycie projektu zmniejszono dofinansowanie o kwotę 1.512,00 EUR – na rachunek bankowy Komisji Europejskiej dokonano zwrotu w kwocie 7.044,37 zł,  
 e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 21.250 zł, wykonanie 19.878,52 zł (93,5%) – na:

- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 12.703,52 zł, z tego na:
  - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
  - Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 3.000 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 274 zł,
  - Związek Miast Bałtyckich – 1.521,22 zł,
  - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000 zł,
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja – 1.343 zł,
  - Stowarzyszenie Żuławy – 265,30 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia – 7.175 zł.

**7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 11.957 zł, wykonanie wynosi 11.949,55 - 99,9%.

Są to następujące wydatki bieżące związane z:

1) wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta w kwocie 9.466,55 zł, z tego na: diety dla członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży –

6.283,78 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 1.685,14zł,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 107,98 zł,

zakup artykułów biurowych dla komisji wyborczych – 767 zł,

druk kart do głosowania – 122 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 500,65 zł,

2) wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.259 zł z tego na:

diety dla członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży służbowych 1.056,86 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie list wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz obsługa komisji wyborczych) – 747,23 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne o Fundusz Pracy – 36,37 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 217,95 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 200,59 zł,

3) aktualizacją spisu wyborców – 224 zł.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 158.030 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące – 139.080 zł,

b) wydatki inwestycyjne – 18.950 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 125.759,70 zł – 79,6%, z tego:

a) wydatków bieżących – 106.857,02 zł,

b) wydatków inwestycyjnych – 18.902,68 zł.

W dziale realizowane są następujące wydatki:

a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł na realizację porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji dotyczącego dofinansowania w sezonie letnim.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 39.948,07 zł (99,9%),

b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł

- na realizację porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu paliwa.  
Wydatki z tego tytułu wyniosły 6.359,60 zł (63,6%),
- c) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – plan 105.530 zł, z tego na:  
wydatki bieżące – 86.580 zł,  
wydatki inwestycyjne – 18.950 zł.  
Wykonanie wynosi 79.329,63 zł, z tego:  
wydatków bieżących – 60.426,95 zł,  
wydatków inwestycyjnych – 18.902,68 zł.  
Wydatki bieżące poniesiono na:  
ekwiwalenty za gaszenie pożarów – 6.030,53 zł,  
zwrot kosztów podróży służbowych – 17,70 zł,  
zakup paliw, oleju opałowego, części zamiennych do samochodów,  
wypożyczenia – 43.205,51 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.372,44 zł,  
usługi remontowe(naprawy bieżące samochodów i sprzętu OSP) – 2.569,59 zł,  
profilaktyczne badania lekarskie – 760 zł,  
pozostałe usługi (przeglądy sprzętu p.poż., badania techniczne samochodów  
OSP, utylizacja ścieków, dozór techniczny) – 3.833,63 zł,  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 200 zł,  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –  
1.727,81 zł,  
ubezpieczenia – 609,74 zł,  
szkolenia – 100 zł.  
Wydatki inwestycyjne poniesiono na *Wymianę kotła olejowego w budynku  
OSP.*
- d) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” – plan 2.500 zł, wykonanie 122,40 zł  
(4,9%) - wydatki bieżące poniesiono 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 155.280 zł, wykonanie wynosi 104.954,35 zł – 67,6%.

W dziale poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych na:  
wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej – 18.728 zł,  
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21,90 zł,  
druk kwitariuszy opłaty miejscowej, targowej oraz biletów opłat parkingowych – 2.152,37 zł,  
opłaty pocztowe – 8.428,25 zł,  
wynagrodzenie firmy obsługującej strefy płatnego parkowania – 37.116,14 zł,  
opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 38.507,69 zł.

**10 . Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”** – zaplanowano środki w kwocie 5.500 zł, wykonanie wynosi 5.493,70 zł – 99,9%.

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 337.827 zł, wykonanie wynosi 327.827 zł - 97,0 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 327.827 zł.

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł.

**12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.210.894 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące zaplanowano 2.189.394 zł,

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano 21.500 zł.

Wykonanie wynosi 2.009.690,07 zł – 90,9%, z tego:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.988.207,48 zł,

2) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 21.482,59 zł

Są to wydatki realizowane przez:

1) Zespół Szkół w kwocie 2.000.091,07 zł w następujących rozdziałach:

a) 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 1.260.021 zł, z tego:

na wydatki bieżące zaplanowano 1.238.521 zł,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 21.500 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 1.159.458,97 zł (92,0 %), w tym:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.137.976,38 zł,

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 21.482,59 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków BHP, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów korekcyjno-ochronnych, zapomogi zdrowotne) – 46.491,63 zł,  
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 793.095,63 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, mebli, wydawnictw, druków, środków czystości) – 141.408,76 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 2.909,86 zł,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 48.589,16 zł,

remont instalacji elektrycznej, naprawa komputera, naprawa drzwi, naprawa dachu, naprawa bramy oraz konserwacje sprzętu biurowego – 26.697,31 zł,  
badania profilaktyczne pracowników – 1.455 zł,

pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o., przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,

utyliczacja ścieków, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring) – 25.512,75 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 895,78 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.755,48 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych – 3.973,50 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.754,73 zł,

ubezpieczenie mienia – 573 zł,

szkolenia pracowników – 2.295 zł,

zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 976,88 zł,  
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –  
3.591,91 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

*Modernizację oświetlenia w budynku Zespołu Szkół* – 7.483,09 zł,

*Wykonanie monitoringu w budynku Zespołu Szkół* - 13.999,50 zł.

- b) 80104 „ Przedszkola ” – plan 276.003 zł, wykonanie 251.353,61 zł (91,1 %) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 11.009,15 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 171.392,54 zł, zakup artykułów biurowych, mebli, wyposażenia, środków czystości – 18.342,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.971,24 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.930 zł, zakup usług remontowych (remont łazienki i oświetlenia) – 38.035,08 zł, badania profilaktyczne pracowników – 195 zł, zakup usług pozostałych – 100 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 165,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.132,95 zł, szkolenia pracowników – 80 zł,
- c) 80110 „ Gimnazja ” – plan 428.438 zł, wykonanie 372.887,95 zł (87,0 %) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków BHP) – 20.980,61 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 321.624,18 zł, zakup artykułów biurowych, materiałów do konserwacji, druków, wyposażenia – 1.316,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.420,06 zł, badania profilaktyczne pracowników – 455 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 983,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.338,81 zł, szkolenia pracowników – 40 zł, zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – 1.032,04 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.697,46 zł,
- d) 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół ” – plan 71.258 zł, wykonanie 59.104,21 zł (82,9 %) – są to wydatki bieżące poniesione na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 249,71 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 34.376,83 zł,

zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego – 15.710,04 zł,  
usługi remontowe i konserwacyjne – 4.842,59 zł,  
badania profilaktyczne – 40 zł,  
pozostałe usługi (badania techniczne autobusu szkolnego) – 400 zł,  
ubezpieczenie autobusu szkolnego – 2.485 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,04 zł,

- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 8.814 zł, wykonanie 4.709,05 zł (53,4%) – są to wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za udział w kursach doskonalących),
  - f) 80148 „Stołówki szkolne” – plan 146.815 zł, wykonanie 144.464,99 zł (98,4%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z tego na:
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) – 795,48 zł,
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 61.997,89 zł,
    - zakup artykułów biurowych, środków czystości, gazu, wyposażenia – 4.958,55 zł,
    - zakup środków żywności – 74.552,99 zł,
    - profilaktyczne badania lekarskie – 80 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł,
    - szkolenia pracowników – 80 zł,
  - g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 8.113 zł, wykonanie 8.112,29 zł (100,0%) – są to wydatki bieżące poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów i rencistów.
- 2) Urząd Miasta w kwocie 9.599 zł (85,5%) poniesione w rozdziale 80195 na:
- a) ogłoszenia prasowe związane z konkursem na dyrektora Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej - 8.479 zł,
  - b) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – 1.120 zł.

**13 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 177.000 zł, wykonanie wynosi 95.874,31 zł - 54,2 %.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- 1) Urząd Miasta w kwocie 90.871,86 zł -
- są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Krynica Morska, w tym na:
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 30.926,73 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej) – 33.034,93 zł,
  - zakup wyposażenia, wydawnictw fachowych, artykułów biurowych i artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 13.883,20 zł,
  - pozostałe usługi (organizacja spotkań z terapeutami dla osób uzależnionych, spektakle, kolonie dla dzieci) – 12.037 zł,

- szkolenia – 990 zł,
- 2) Zespół Szkół w kwocie 5.002,45 zł – są to wydatki bieżące na organizację programu powszechnej nauki pływania dla młodzieży szkolnej, z tego na:
  - zakup paliwa – 751,20 zł,
  - opłaty za basen – 2.400 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów – 1.851,25 zł.

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

965.519 zł, wykonanie wynosi 898.745,58 zł – 93,1%.

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

- a) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 14.835 zł – w 2009 roku wydatków w tym rozdziale nie poniesiono,
- b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 365.000 zł, wykonanie 359.202,58 zł (98,4%), w tym na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych – 343.827,40 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.984,21 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.912,97 zł,
  - pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 478 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 6.000 zł, wykonanie 5.743,54 zł (95,7%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- d) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 164.500 zł, wykonanie 153.945,37 zł (93,6%) – na wypłaty zasiłków.

W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:

celowy – wypłaty z tego tytułu wynoszą 17.491,10 zł,

celowo-specjalny – wydatki wynoszą 3.387,86 zł,

okresowy – wydatki wynoszą 40.000 zł,

na dożywianie dzieci – wydatki wynoszą 20.764,26 zł,

stały – wydatki wynoszą 45.604,89 zł,

celowy na dożywianie – wydatki wynoszą 22.902,26 zł,

na schronienie (umieszczenie w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia dla Osób Bezdomnych) – wydatki wynoszą 3.795 zł,

- e) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 15.000 zł, w 2009 roku wydatków nie poniesiono,

- f) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 275.975 zł, wykonanie wynosi 273.954,88 (99,3%)

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

zakup środków BHP – 510 zł,

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 237.960,57 zł,

zakup artykułów biurowych, środków czystości , wydawnictw, wyposażenia, druków, oleju opałowego – 5.508,91 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.972,38 zł,  
profilaktyczne badania lekarskie – 50 zł,  
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, aktualizacja programów,

- monitoring ) – 9.508,12 zł,
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 2.217,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.750,78 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 1.401,76 zł,
- ubezpieczenia – 125 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.291,87 zł,
- szkolenia pracowników – 3.376,30 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych programów – 2.781,56 zł,
- g) 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”  
- plan 31.509 zł, wykonanie 27.898,71 zł (88,5%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:
  - zakup środków BHP – 127,71 zł,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 26.741,32 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych – 154,64 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 875,04 zł,
- h) 85295 „Pozostała działalność” – plan 92.700 zł, wykonanie 78.000,50 zł (84,1%).  
W rozdziale zrealizowano następujące wydatki:
  - na dożywianie uczniów – 65.400 zł,
  - związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 12.600,50 zł.

**15 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 102.225 zł, wykonanie wynosi 73.165,37 zł - 71,6 % .

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

- a) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 64.773 zł, wykonanie 57.190,55 zł (88,3%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, środki BHP) – 4.198,19 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 50.020,72 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 499,99 zł,
  - profilaktyczne badania lekarskie – 40 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych - 36 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.395,65 zł,
- b) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 37.452 zł, wykonanie 15.974,82 zł (84,1%) – na pomoc materialną dla uczniów, z tego na:
  - stypendia – 14.199,22 zł,
  - zakup podręczników – 1.775,60 zł.

**16 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 879.850 zł, z tego:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 808.000 zł,
  - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 71.850 zł.
- Wykonanie wynosi 789.304,28 zł - 89,7 % , z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 728.432,28 zł,

- b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 60.872 zł.  
Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- 1) w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 13.350 zł, z tego:
    - a) plan wydatków bieżących wynosi 5.400 zł,
    - b) plan wydatków inwestycyjnych wynosi 7.950 zł.Wykonanie wydatków wynosi 9.957,37 zł (74,6%), z tego:
    - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.025,37 zł,
    - b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 7.932 zł.Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenie mienia.  
Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.*
  - 2) w rozdziale 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” – plan 310.600 zł, wykonanie 269.505,42 zł (86,8%) na utrzymanie czystości w mieście.  
Są to wydatki bieżące poniesione na:  
zakup materiałów i wyposażenia – 1.402,90 zł,  
pozostałe usługi (sprzątanie i wywóz śmieci) – 268.102,52 zł,
  - 3) w rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 82.000 zł, na zieleń miejską, z tego:
    - a) na wydatki bieżące zaplanowano 48.100 zł,
    - b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 33.900 zł.Wykonanie w rozdziale wynosi 72.814,95 zł (88,8%), z tego:
    - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 39.874,95 zł,
    - b) wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 32.940 zł.Wydatki bieżące poniesiono na:  
zakup: kwiatów, paliwa do kosiarek, narzędzi, środków chwastobójczych, worków na śmieci – 11.467,18 zł,  
opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanna) – 1.603,92 zł,  
naprawy piły łańcuchowej i kosi spalinowej - 2.864,78 zł,  
pozostałe usługi (wycinka drzew, pielęgnacja roślin, transport roślin ozdobnych i ziemi ogrodniczej, kanalizacja – opłata stała) – 23.939,07 zł.  
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:  
*Budowa odłowni dzików w kwocie 4.880 zł,*  
*Wykonanie tablic informacyjnych o zakazie dożywania dzików w kwocie 16.470 zł,*  
*Zakup urządzeń placu zabaw w kwocie 11.590 zł,*
  - 4) w rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 315.000 zł, z tego:  
na wydatki bieżące zaplanowano 295.000 zł,  
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20.000 zł.

Wykonanie w rozdziale wynosi 284.815,74 zł (90,4%), z tego na:  
wydatki bieżące wydano 264.815,74 zł,  
wydatki inwestycyjne wydano 20.000 zł.  
Wydatki bieżące poniesiono na:  
zakup materiałów do remontu oświetlenia świątecznego oraz uzupełnienie oświetlenia świątecznego – 14.932,08 zł,

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 175.247,72 zł,  
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 74.635,94 zł.  
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie *Wykonanie oświetlenia ulic*.
- 5) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 158.900 zł, wykonanie 152.210,80 zł (95,8%) – są to wydatki bieżące na:  
remont skutera wodnego – 4.453 zł,  
utrzymanie czystości na plaży w kwocie 147.719,16 zł,  
ubezpieczenia w kwocie 38,64 zł.

- 17 . Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.166.850 zł, z tego:  
na wydatki bieżące zaplanowano 196.850 zł,  
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.970.000 zł.  
Wykonanie wynosi 2.009.600,02 zł – 92,7%, z tego:  
wykonanie wydatków bieżących wynosi 195.678,30 zł,  
wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 1.813.921,72 zł.  
Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:
- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 1.987.450 zł z tego:  
na wydatki bieżące zaplanowano 17.450 zł,  
na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.970.000 zł.  
Wykonanie wydatków wynosi 1.831.200,02 zł (92,1%), z tego:  
wykonanie wydatków bieżących wynosi 17.278,30 zł,  
wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 1.813.921,72 zł.  
Wydatki bieżące poniesiono na:  
wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna imprezy sylwestrowej oraz WOŚP) – 2.330 zł,  
zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne) – 3.948,30 zł,  
pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, występ kabaretu) – 11.000 zł.  
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. *Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury*.
- b) 92116 „Biblioteki” – plan 178.400 zł, wykonanie 178.400 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 52.000 zł, wykonanie wynosi 38.041,15 zł (73,2 %).  
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 – 2.974,15 zł,  
remont przyłącza elektrycznego – 1.952 zł,

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

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 99,4 %.  
Plan dochodów wynosi 434.547 zł, wykonanie wynosi 432.112,70 zł.  
Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
  - a) po stronie planu 430.367 zł,
  - b) po stronie wykonania 424.473,42 zł (98,6%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
  - a) po stronie planu 4.180 zł,
  - b) po stronie wykonania 7.639,28 zł (182,8%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 424.473,42 zł, tj. w 98,6 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 2.139,94 zł (99,0%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 23.000 zł (100,0%),
- 3) prowadzenie aktualizacji list wyborców – wydatki wynoszą 224 zł (100,0%),
- 4) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta – wydatki wynoszą 9.466,55 zł (100,0%),
- 5) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wydatki wynoszą 2.259 zł (99,8%),
- 6) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wyniosły 387.383,93 zł (98,5%), z tego na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych – 343.827,40 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.984,21 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.912,97 zł,
  - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 478 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 3.886,81 zł,
  - wypłaty zasiłków – 24.294,54 zł.

## **Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody funduszu zaplanowano w wysokości 8.500 zł.

Wykonanie wynosi 8.090,92 zł – 95,2%.

Przychody funduszu stanowią różne przelewy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 29.000 zł.

Wykonanie wynosi 16.374,66 zł – 56,5%.

Wydatki poniesiono na:

Zakup: sadzonek kwiatów, roślin ozdobnych, ziemi ogrodniczej, mieszanki traw – 4.925,66 zł,

opłaty bankowe w kwocie 149 zł,

spotkanie edukacyjne na temat ekologii – 1.500 zł,

opracowanie programu usuwania azbestu – 9.800

Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 51.500 zł. Są to środki pieniężne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 61.073,66 zł.

Z analizy wykonania budżetu 2009 roku wynika, że:

1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:

a) podatek od nieruchomości – 30,2%,

b) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 15,4%,

c) część oświatowa subwencji ogólnej – 9,7%.

2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:

- a) 750 „Administracja publiczna” – 19,9%,
- b) 801 „Oświata i wychowanie” – 17,7%
- c) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 17,7%
- d) 600 „Transport i łączność” – 16,3%,
- e) 852 „Pomoc społeczna ” – 7,9%.

Dochody zostały wykonane w 107,5%.

Wydatki zostały wykonane w 88,8%.

Udział wydatków inwestycyjnych w wykonaniu wydatków wynosi 35,1% i zwiększył się w stosunku do roku 2008 o 23,8%.

Z porównania wykonanych dochodów za lata 2008 i 2009 wynika, że największy wpływ na to wykonanie mają: podatek od nieruchomości, wpływy z dzierżaw mienia komunalnego oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Zwiększył się również ich udział w wykonaniu dochodów, i tak:

- 1/ największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości – ich udział w wykonaniu budżetu wzrósł o 9,2%,
- 2/ następne miejsce zajmują wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – ich udział w wykonaniu budżetu zwiększył się o 5,2%,
- 3/ udział części oświatowej subwencji ogólnej w wykonaniu budżetu zwiększył się o 3,2%.

W porównaniu do roku 2008 radykalnie zmniejszyły się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Ich udział w wykonaniu budżetu zmniejszył się o 25,1% Dochody budżetu zmniejszyły się w stosunku do roku 2008 o 3.257.123,14 zł, czyli o 28,3%.

Największy spadek dochodów ma miejsce w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego.

Plan wydatków budżetu został wykonany w 88,8%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 88,0%, natomiast planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 90,5%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 64,9%, natomiast udział wydatków inwestycyjnych wynosi 35,1%.

Największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają działy:

750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 600 „Transport i łączność” i 852 „Pomoc społeczna”. Należy zauważyć, że w porównaniu z rokiem 2008 wykonane wydatki wzrosły o 3.605.636,48 zł. Na wzrost miały wpływ przede wszystkim jednak zwiększone nakłady na inwestycje.

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 5.209.157 zł, z tego:

- 1) planowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 5.044.157 zł,
  - 2) wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczki za lata ubiegłe wynoszą 165.000 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano przychody w wysokości 5.209.157,42 zł, z tego:
- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.044.157,42 zł,
  - 2) wolne środki w wysokości 165.000 zł.

Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 60.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku spłacono kwotę 60.000 zł.

Budżet 2009 roku zamknął się deficytem w kwocie 3.144.564,19 zł. Deficyt został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy wynosi 105.000 zł. Jest to pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska