

**ZARZĄDZENIE NR 57/2021
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica
Morska za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXVIII/357/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządza się:

§ 1.

Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za I półrocze 2021 r., oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Jolanta Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA
KRYNICA MORSKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

*Krynica Morska
Sierpień 2021*

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Gminy w pełnej szczegółowości –.....	3
2.	Wydatki budżetu Gminy w pełnej szczegółowości –	9
3.	Dochody budżetu Gminy – zadania zlecone –	20
4.	Wydatki budżetu Gminy – zadania zlecone –.....	21
5.	Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych	22
6.	Analiza wykonania budżetu.....	25
	6.1. Wykonanie dochodów.....	25
	6.2. Wykonanie wydatków.....	30
7.	Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej...	42

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,98	989,98	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690		Wpływy z różnych opłat	265 000,00	160 709,54	60,65
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,47	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 467,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			942 467,00	161 345,01	17,12
Razem dział 600 :			942 467,00	161 345,01	17,12
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0830		Wpływy z usług	210 000,00	26 192,62	12,47
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 172,00	0,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 907 067,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095 :			4 273 239,00	26 192,62	0,61
Razem dział 630 :			4 273 239,00	26 192,62	0,61
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 745,00	15 745,87	100,01
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	650 056,37	87,85
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	32 610,00	32 610,38	100,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,24	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,92	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 338 000,00	1 138 657,78	85,10
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	92 806,52	71,39
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	607 840,00	106 458,95	17,51
0830		Wpływy z usług	0,00	356,17	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	22 843,27	120,23
Razem rozdział 70005 :			2 883 195,00	2 060 803,47	71,48
Razem dział 700 :			2 883 195,00	2 060 803,47	71,48
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035 CMENTARZE					
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	1 000,00	1 000,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 954,00	16 919,00	49,83
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10	10,33
Razem rozdział 75011 :			33 984,00	16 922,10	49,79
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	667,20	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 812,20	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 752,75	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,41	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,08	0,00
Razem rozdział 75023 :			0,00	7 058,64	0,00
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 155,00	7 155,00	100,00
Razem dział 750 :			41 139,00	31 135,74	75,68
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	450,00	50,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	9 089,43	30,30
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,48	0,00
Razem rozdział 75601 :			30 000,00	9 124,91	30,42
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 978 304,00	954 707,87	48,26
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 820,00	1 231,48	67,66
0330		Wpływy z podatku leśnego	70 712,00	36 798,00	52,04
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 500,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 585,46	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	25 360,00	50,72
Razem rozdział 75615 :			2 100 836,00	1 027 182,81	48,89
75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 384 681,00	1 331 201,71	55,82
0320		Wpływy z podatku rolnego	13 136,00	8 643,99	65,80
0330		Wpływy z podatku leśnego	0,00	37,29	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 002,00	9 549,40	53,05

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12,00	0,04
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	47 408,00	8,62
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	430 308,48	104,95
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 453,09	0,00
		Razem rozdział 75616 :	3 405 819,00	1 830 613,96	53,75
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 866,00	97,32
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	253 921,20	97,66
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	1 924,36	0,71
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 769,00	300 769,00	100,00
		Razem rozdział 75618 :	835 769,00	561 480,56	67,18
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 795 830,00	876 690,00	48,82
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	-59,81	-2,99
		Razem rozdział 75621 :	1 797 830,00	876 630,19	48,76
		Razem dział 756 :	8 170 254,00	4 305 032,43	52,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 046,00	446 800,00	61,54
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 208,22	6,04
		Razem dział 758 :	746 046,00	448 008,22	60,05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 815,00	12 575,67	40,81
0830		Wpływy z usług	0,00	1 441,44	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	90,59	22,65
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 949,47	112,69
		Razem rozdział 80101 :	32 945,00	16 057,17	48,74
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 632,00	136,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	5 130,00	68,40
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	16 182,00	50,00
		Razem rozdział 80103 :	41 062,00	22 944,00	55,88
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830		Wpływy z usług	72 500,00	10 551,80	14,55
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	666,57	0,00
		Razem dział 801 :	146 507,00	50 219,54	34,28
851		OCHRONA ZDROWIA			
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	11 272,00	32,67

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	6 900,00	47,59
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	543,06	27,15
Razem rozdział 85213 :			16 500,00	7 443,06	45,11
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,45	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	12 500,00	50,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85214 :			26 000,00	13 577,45	52,22
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 161,00	6 485,00	300,09
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	70 000,00	53,85
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 033,91	40,23
Razem rozdział 85216 :			145 000,00	76 033,91	52,44
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	44,00	29,33
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	19 635,00	49,09
Razem rozdział 85219 :			41 150,00	19 679,00	47,82
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830		Wpływy z usług	9 000,00	5 554,35	61,72
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 586,00	13 296,00	50,01
Razem rozdział 85228 :			35 586,00	18 850,35	52,97
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 022,75	134,85
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	17 000,00	60,71
Razem rozdział 85230 :			29 500,00	19 022,75	64,48

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 924,00	38,48
Razem dział 852 :			303 897,00	163 015,52	53,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 253,00	0,00	0,00
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00	405 000,00	58,70
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			696 000,00	405 000,00	58,19
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 000,00	320 000,00	78,05
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	3 717,47	77,45
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			422 800,00	323 717,47	76,57
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 380,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	8 100,00	89,01
Razem dział 855 :			1 158 330,00	736 817,47	63,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 471,00	684 496,31	39,22
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	28 380,00	28 380,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	50,27	10,05
		Razem rozdział 90019 :	28 880,00	28 430,27	98,44
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 454,90	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 315,71	0,00
		Razem rozdział 90026 :	0,00	3 770,61	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0830		Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	0,00
		Razem rozdział 90095 :	0,00	1 420,00	0,00
		Razem dział 900 :	1 774 351,00	718 117,19	40,47
OGÓLEM WYDRUK			20 478 067,98	8 714 399,19	42,55

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	174,61	58,20
	Razem rozdział 01030 :		300,00	174,61	58,20
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	19,41	19,41	100,00
4430		Różne opłaty i składki	970,57	970,57	100,00
	Razem rozdział 01095 :		989,98	989,98	100,00
	Razem dział 010 :		1 289,98	1 164,59	90,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	Razem rozdział 60013 :		500 000,00	500 000,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 527,64	48,31
4260		Zakup energii	18 000,00	6 154,69	34,19
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	17 536,73	35,07
4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 399,22	89,68
4430		Różne opłaty i składki	10 300,00	9 982,27	96,92
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 042,00	724 577,21	27,28
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 407,00	1 669,29	0,25
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 480,00	963,26	0,18
	Razem rozdział 60016 :		4 166 229,00	947 776,31	22,75
	Razem dział 600 :		4 666 229,00	1 447 776,31	31,03
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 172,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	82,51	1,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	480,00	1,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 817,97	10,69
4260		Zakup energii	91 000,00	31 981,22	35,14
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	14 913,68	29,83
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	33 804,27	19,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	383,06	38,31
4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	100,00	4,76
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	272,85	9,10
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 013,00	16,71
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 067,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 482,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 63095 :		5 199 581,00	102 448,56	1,97
	Razem dział 630 :		5 199 581,00	102 448,56	1,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 329,97	46,19
4260		Zakup energii	20 000,00	4 919,34	24,60
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00	13 292,11	10,55
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 342,50	86,19
4430		Różne opłaty i składki	78 245,00	77 245,00	98,72
4480		Podatek od nieruchomości	865,00	432,00	49,94
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	318,00	48,92
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 322,35	47,46
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 966,60	56,67
4920		Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 810,00	31 115,90	60,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 201,00	4 921,00	1,32
		Razem rozdział 70005 :	787 451,00	182 204,77	23,14
		Razem dział 700 :	787 451,00	182 204,77	23,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 205,38	10,51
		Razem rozdział 71004 :	42 000,00	5 805,38	13,82
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	900,00	30,00
		Razem rozdział 71012 :	18 000,00	900,00	5,00
71035		CMENTARZE			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71035 :	3 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	63 000,00	6 705,38	10,64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 668,00	14 276,00	49,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	2 331,50	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	311,50	50,00
		Razem rozdział 75011 :	33 954,00	16 919,00	49,83
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 800,00	57 107,50	47,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 798,15	59,94
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 040,94	6,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	1 084,47	52,49
		Razem rozdział 75022 :	140 866,00	61 031,06	43,33
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,00	4 053,60	22,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	795 373,89	41,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	128 169,95	98,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335 003,00	137 988,12	41,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	15 186,63	37,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	48 427,25	39,15
4260		Zakup energii	45 000,00	16 494,70	36,65

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	28 072,00	14 766,94	52,60
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	4 070,00	70,29
4300		Zakup usług pozostałych	280 543,00	132 064,36	47,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	8 408,29	35,78
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 007,67	30,03
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 795,00	7 025,00	90,12
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 450,00	39 337,50	75,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 696,55	33,93
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 075,00	16 717,25	39,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 295,00	18,67
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 643,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	10 683,84	10,18
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	3 273 981,00	1 393 806,54	42,57
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	4 398,00	66,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75056 :	7 155,00	4 398,00	61,47
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 000,00	64,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 350,00	13,37
4260		Zakup energii	10 000,00	1 169,73	11,70
4300		Zakup usług pozostałych	465 000,00	164 660,05	35,41
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	1 000,00	5,26
		Razem rozdział 75075 :	540 100,00	188 179,78	34,84
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	1 084,24	26,63
4300		Zakup usług pozostałych	343 140,00	509,22	0,15
4430		Różne opłaty i składki	45 390,00	30 555,69	67,32
		Razem rozdział 75095 :	486 602,00	32 149,15	6,61
		Razem dział 750 :	4 482 658,00	1 696 483,53	37,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75101 :	900,00	0,00	0,00
		Razem dział 751 :	900,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75404 :			49 000,00	6 000,00	12,24
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 :			6 000,00	6 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 500,00	6 159,52	42,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	562,48	23,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 180,00	6 562,97	38,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	5 263,13	38,99
4260	Zakup energii		2 138,00	47,07	2,20
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	5 528,52	92,14
4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	6 174,70	35,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 527,00	934,32	61,19
4430	Różne opłaty i składki		9 031,00	862,00	9,54
Razem rozdział 75412 :			84 076,00	32 094,71	38,17
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	926,00	92,60
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	137,00	22,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			31 600,00	1 063,00	3,36
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	4 113,83	31,64
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	426,50	42,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75421 :			14 500,00	4 540,33	31,31
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 950,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 050,00	15 020,33	99,80
Razem rozdział 75495 :			30 000,00	15 020,33	50,07
Razem dział 754 :			215 176,00	64 718,37	30,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p.		13 000,00	715,03	5,50
Razem rozdział 75702 :			13 000,00	715,03	5,50
Razem dział 757 :			13 000,00	715,03	5,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	Rezerwy		106 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			106 000,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		526 167,00	263 082,00	50,00
Razem rozdział 75831 :			526 167,00	263 082,00	50,00
Razem dział 758 :			632 167,00	263 082,00	41,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 000,00	35 248,65	47,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00	633 051,66	42,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 000,00	101 881,27	88,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 000,00	116 599,73	42,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 300,00	10 988,04	33,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		1 500,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 730,00	56 506,63	59,03
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	48,36	2,02
4260		Zakup energii	53 000,00	14 701,88	27,74
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	254,01	3,18
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	45,00	2,25
4300		Zakup usług pozostałych	37 110,00	18 315,27	49,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 186,72	49,45
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 035,40	51,77
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 707,00	45 396,00	69,09
4480		Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 165,00	3 384,82	54,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	95,00	4,75
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 445,00	122,07	0,91
		Razem rozdział 80101 :	2 302 087,00	1 039 190,51	45,14
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 562,00	5 127,24	44,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 017,00	105 784,94	41,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 645,41	82,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	18 959,04	39,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 861,00	2 455,38	35,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	707,62	42,12
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	109,00	12,11
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00	7 758,00	74,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		Razem rozdział 80103 :	357 370,00	156 826,63	43,88
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	433,20	7,22
4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	23 936,84	30,30
		Razem rozdział 80113 :	85 000,00	24 370,04	28,67
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	8 442,00	69,37
		Razem rozdział 80146 :	12 170,00	8 442,00	69,37
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,00	32 507,37	45,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 448,01	80,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,00	5 901,71	42,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	144,83	7,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 286,01	51,44
4220		Zakup środków żywności	72 500,00	18 918,57	26,09
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	180,00	9,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	1 453,00	72,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		Razem rozdział 80148 :	177 778,00	68 089,50	38,30

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 556,65	42,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 941,00	1 598,00	16,07
4430		Różne opłaty i składki	1 120,00	420,00	37,50
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 601,00	19 758,00	71,58
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			129 592,00	24 762,65	19,11
Razem dział 801 :			3 063 997,00	1 321 681,33	43,14
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 615,00	76,92
4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	4 280,00	4,04
Razem rozdział 85153 :			142 000,00	8 895,00	6,26
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	693,28	7,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	83,39	6,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	31 784,27	25,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 351,88	66,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 650,00	16 915,00	13,15
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	496,55	20,69
Razem rozdział 85154 :			286 150,00	61 324,37	21,43
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	623,88	34,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 796,00	10 241,62	41,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	1 631,12	71,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	236,40	76,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	989,66	54,98
4260		Zakup energii	1 700,00	262,21	15,42
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	455,71	25,04
Razem rozdział 85195 :			34 500,00	14 440,60	41,86
Razem dział 851 :			462 650,00	84 659,97	18,30
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	60 464,53	40,31
Razem rozdział 85202 :			150 000,00	60 464,53	40,31
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	11,80	3,93
Razem rozdział 85205 :			600,00	11,80	1,97
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	2 000,00	543,06	27,15

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	5 861,24	40,42
		Razem rozdział 85213 :	16 500,00	6 404,30	38,81
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	18 491,00	36,98
		Razem rozdział 85214 :	51 000,00	18 491,00	36,26
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	9 761,00	2 292,45	23,49
		Razem rozdział 85215 :	9 761,00	2 292,45	23,49
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 033,91	40,23
3110		Świadczenia społeczne	130 000,00	65 979,89	50,75
		Razem rozdział 85216 :	145 000,00	72 013,80	49,66
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	151 081,10	37,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 002,60	94,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	28 389,41	36,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 787,58	34,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 452,14	29,68
4260		Zakup energii	4 500,00	1 443,65	32,08
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 946,53	28,77
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 367,13	31,79
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	757,92	58,30
4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 500,00	7 875,00	75,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	436,56	48,51
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 326,00	29,08
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85219 :	617 400,00	239 965,62	38,87
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	60,98	7,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 171,00	54 658,82	36,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 192,31	95,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,00	9 412,74	33,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	1 271,80	31,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 965,14	30,23
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85228 :			206 986,00	79 791,79	38,55
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110	Świadczenia społeczne		54 300,00	27 722,50	51,05
Razem rozdział 85230 :			54 300,00	27 722,50	51,05
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	1 566,00	39,15
Razem rozdział 85295 :			4 000,00	1 566,00	39,15
Razem dział 852 :			1 255 547,00	508 723,79	40,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				
3240	Stypendia dla uczniów		4 253,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			4 253,00	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240	Stypendia dla uczniów		5 370,00	3 075,00	57,26
Razem rozdział 85416 :			5 370,00	3 075,00	57,26
Razem dział 854 :			9 623,00	3 075,00	31,95
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		682 000,00	390 230,20	57,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	3 064,38	42,56
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	285,00	35,63
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych		1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			696 000,00	393 579,58	56,55
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		345 000,00	269 877,36	78,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 900,00	8 768,75	58,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 500,00	25 336,29	51,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	176,00	35,20
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych		1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			418 000,00	304 158,40	72,77
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85503 :			50,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		29 120,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 260,00	16 750,75	41,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	2 669,85	92,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00	2 997,86	41,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	420,66	38,24
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	388,61	32,38
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 560,00	1 170,00	75,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	84 280,00	24 397,73	28,95
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	5 681,16	62,43
		Razem rozdział 85513 :	9 100,00	5 681,16	62,43
		Razem dział 855 :	1 207 430,00	727 816,87	60,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	49 697,33	55,22
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90001 :	263 150,00	199 697,33	75,89
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	50,40	3,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	54 738,05	46,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 220,80	99,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	9 685,65	44,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00	1 380,45	43,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,00	3,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 839 418,00	432 675,22	23,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	1 155,37	49,33
4410		Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 205,00	2 404,00	75,01
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 981,10	55,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	300,00	18,18
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	226,44	28,31
		Razem rozdział 90002 :	2 014 446,00	517 187,48	25,67
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	95,20	1,59
4260		Zakup energii	7 000,00	568,00	8,11
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	119 684,65	18,41
4430		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	15,13	3,03
		Razem rozdział 90003 :	668 590,00	120 452,98	18,02
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 384,78	31,80
4260		Zakup energii	5 000,00	149,96	3,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 297,04	45,94
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 247,96	8,65
		Razem rozdział 90004 :	46 500,00	7 079,74	15,23
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	200 000,00	111 687,10	55,84
4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	107 307,11	48,78
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	134 625,50	79,19
		Razem rozdział 90015 :	610 000,00	353 619,71	57,97

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 003,24	16,72
4300		Zakup usług pozostałych	22 880,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90019 :	28 880,00	1 003,24	3,47
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	300,00	3,33
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 856,00	44,28
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	51 774,73	17,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	66 421,00	51,09
		Razem rozdział 90095 :	456 600,00	127 351,73	27,89
		Razem dział 900 :	4 088 166,00	1 326 392,21	32,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92105 :	53 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	229 998,00	50,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116 :	485 000,00	254 998,00	52,58
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 340,00	83,40
		Razem rozdział 92120 :	10 000,00	8 340,00	83,40
		Razem dział 921 :	548 000,00	263 338,00	48,05
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 044,74	40,89
4260		Zakup energii	14 000,00	6 339,61	45,28
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	117,36	0,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 099,62	49,98
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	14 385,97	99,21
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 451,22	97,48
		Razem rozdział 92601 :	435 700,00	316 438,52	72,63
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	1 662,79	10,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 492,28	89,85
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	5 375,10	23,37
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00	28 254,48	22,25
4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	500,00	23,81
		Razem rozdział 92605 :	181 700,00	40 284,65	22,17
		Razem dział 926 :	617 400,00	356 723,17	57,78
OGÓLEM WYDRUK			27 314 264,98	8 357 708,88	30,60

Koniec wydruku :-)

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2021

Burmistrza Miasta Krynica Morska

z dnia 18 sierpnia 2021r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,98	989,98	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 954,00	16 919,00	49,83
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 155,00	7 155,00	100,00
Razem dział 750 :			41 109,00	24 074,00	58,56
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	450,00	50,00
855 RODZINA					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00	405 000,00	58,70
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 000,00	320 000,00	78,05
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 380,00	0,00	0,00
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	8 100,00	89,01
Razem dział 855 :			1 139 530,00	733 100,00	64,33
OGÓLEM WYDRUK			1 182 528,98	758 613,98	64,15

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	19,41	19,41	100,00
4430		Różne opłaty i składki	970,57	970,57	100,00
		Razem rozdział 01095 :	989,98	989,98	100,00
		Razem dział 010 :	989,98	989,98	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 668,00	14 334,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	2 331,50	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	311,50	50,00
		Razem rozdział 75011 :	33 954,00	16 977,00	50,00
75056	SPIS Powszechny i inne				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	4 398,00	66,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75056 :	7 155,00	4 398,00	61,47
		Razem dział 750 :	41 109,00	21 375,00	52,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75101 :	900,00	0,00	0,00
		Razem dział 751 :	900,00	0,00	0,00
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110		Świadczenia społeczne	682 000,00	390 230,20	57,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 064,38	42,56
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	285,00	35,63
		Razem rozdział 85501 :	690 000,00	393 579,58	57,04
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
3110		Świadczenia społeczne	345 000,00	269 877,36	78,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	8 768,75	58,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	25 336,29	51,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	176,00	35,20
		Razem rozdział 85502 :	410 000,00	304 158,40	74,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85503 :	50,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3110		Świadczenia społeczne	29 120,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	30 380,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	5 681,16	62,43
		Razem rozdział 85513 :	9 100,00	5 681,16	62,43
		Razem dział 855 :	1 139 530,00	703 419,14	61,73
OGÓLEM WYDRUK			1 182 528,98	725 784,12	61,38

Koniec wydruku :-)

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2021 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021	Wydatki na 30.06.2021	
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	600	60016	6050/ 6057/ 6059	53 734,00	2 632,55	
		<i>- spot reklamowy w ramach promocji produktu</i>					2 632,55
2	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	600	60016	6050	937 702,00	13 530,00	
		<i>- aktualizacja dokumentacji projektowej</i>					13 530,00
3	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	600	60016	6050	15 000,00	11 070,00	
		<i>- utwardzenie 225 m2 nawierzchni</i>					11 070,00
4	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	600	60016	6050	1 583 340,00	695 288,21	
		<i>- opłata za przyłącz. przepompowni wód deszczowych</i>					785,21
		<i>- roboty budowlane</i>					678 960,00
		<i>- inspektor nadzoru budowlanego</i>					15 540,00
<i>- prowizje bankowe</i>						3,00	
5	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej (odszkodowania za zajęcie nieruchomości)	600	60016	6050	40 000,00	0,00	
6	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	600	60016	6050/ 6057/ 6059	1 207 153,00	4 689,00	
		<i>- opracowanie nowych kosztorysów inwestorskich</i>					4 689,00
7	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	600	60016	6050	30 000,00	0,00	
8	Pętla Żuławska - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	630	63095	6050/ 6057/ 6059	4 626 549,00	5 013,00	
		<i>- doradztwo w zakresie PZP</i>					5 000,00
		<i>- prowizje bankowe</i>					13,00
9	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700	70005	6050	300 000,00	4 921,00	
		<i>- przygotowanie SIWZ</i>					4 921,00
10	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	700	70005	6050	72 201,00	0,00	
11	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	700	75023	6050	75 000,00	10 683,84	
		<i>- wykonanie zasilania</i>					10 683,84

12	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla UM w krynicy Morskiej	750	75023	6050	30 000,00	0,00	
13	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	750	75023	6060	25 000,00	0,00	
14	Zakup syreny akustycznej	754	75414	6060	30 000,00	0,00	
15	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	754	75495	6050/6060	30 000,00	15 020,33	
16	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	801	80195	6050	80 000,00	0,00	
17	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	900	90001	6050	20 000,00	0,00	
18	Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Krynicy Morskiej	900	90015	6050	150 000,00	134 625,50	
		<i>- roboty budowlane</i>					<i>130 933,50</i>
		<i>- nadzór nad wykonaniem prac budowlanych</i>					<i>3 690,00</i>
		<i>- prowizja bankowa</i>					<i>2,00</i>
19	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	900	90015	6050	20 000,00	0,00	
20	Budowa gminnego miejsca do lądowania	900	90095	6050	100 000,00	66 421,00	
		<i>- roboty budowlane</i>					<i>63 960,00</i>
		<i>- nadzór nad wykonaniem prac budowlanych</i>					<i>2 460,00</i>
		<i>- prowizja bankowa</i>					<i>1,00</i>
21	Zakup i montaż barierek i poręczy przy zejściach na plażę nr 28 i 30	900	90095	6050	30 000,00	0,00	
22	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	926	92601	6050	300 000,00	292 451,22	
		<i>- roboty budowlane</i>					<i>286 301,22</i>
		<i>- nadzór nad wykonaniem prac budowlanych</i>					<i>6 150,00</i>
Razem wydatki inwestycyjne:					9 755 679,00	1 256 345,65	

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Wydatek majątkowy	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021	Wydatki na 30.06.2021
1	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	600	60013	6300	500 000,00	500 000,00
2	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	900	90001	6030	150 000,00	150 000,00
3	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku	921	92116	6220	25 000,00	25 000,00
Razem wydatki majątkowe:					675 000,00	675 000,00

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU CZEŚĆ OPISOWA

Budżet na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2020 r.- uchwałą Nr XXVI/232/20.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 19.519.379 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 14.684.012 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.835.367 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 24.591.364 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 15.454.106 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.137.258 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 5.071.985 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2021 roku w uchwalonym budżecie dokonano 15 zmian, z tego:

- 1) 5 zmian dokonała Rada Miejska,
- 2) 10 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 20.478.067,98 zł, a planowane wydatki 27.314.264,98 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 6.836.197 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6.399.072 zł,
- przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 437.125 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 8.714.399,19 zł, tj. w 42,55 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 8.505.133,72 zł – 56,18%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 199.266,47 zł – 3,74 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 989,98 zł, wykonanie wynosi 989,98 zł – 100%.

Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 989,98 zł.

Dotację przyznano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę.

Dział 600 „Transport i łączność” – zaplanowano dochody w wysokości 942.467 zł, wykonanie wynosi 161.345,01 zł – 17,12%.

- Są to dochody w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - ~ dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 265.000 zł, wykonanie 160.709,54 zł (60,65%).
 - ~ odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 635,47 zł

Dział 630 „Turystyka” – zaplanowano dochody w wysokości 4.273.239 zł, wykonanie wynosi 26.192,62 zł – 0,61%.

- Są to dochody w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki”:
 - ~ dochody z opłat pobieranych przez operatora portu jachtowego – plan 210.000 zł, wykonanie 19.760,65 zł (9,41%),
 - ~ wpływy z tytułu odsprzedaży energii na potrzeby budowy wałów przeciwpowodziowych – 6.401,97 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody w wysokości 2.883.195 zł, wykonanie wynosi 2.060.803,47 zł – 71,48%.

- Są to dochody w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - ~ dochody z opłat za zarząd - 1.367,87 zł,
 - ~ dochody z opłat za służebności – 14.378,00 zł,
 - ~ dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 740.000 zł, wykonanie 650.056,37 zł (87,85%),
 - ~ dochody z tytułu otrzymania kary umownej za przekroczenie terminu rozpoczęcia budowy – 32.610,38 zł,
 - ~ dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 1.338.000 zł, wykonanie 1.138.657,78 zł (85,10%),
 - ~ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 130.000 zł, wykonanie 92.806,52 zł (71,39%),
 - ~ odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 607.840 zł, wykonanie 106.458,95 zł (17,51%),
 - ~ wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych – 1.268,16 zł,
 - ~ wpływy z tytułu zwrotów za media – 356,17 zł,
 - ~ wpływy z tytułu odsetek - 22.843,27 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł – wykonano 1.000 zł (100%)

- Są to dochody w rozdziale 71035 „Cmentarze”.
Wykonanie wynosi 1.000 zł -100,00%.
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.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 33.288 zł, wykonanie wynosi 39.493,92 zł - 118,64%, w tym:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”
 - ~ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 33.954 zł, wykonanie 16.919 zł (49,83%),

- ~ dochody j.s.t. związane z wykonywaniem zadań Skarbu Państwa – plan 30 zł, wykonanie 3,10 zł (10,33%),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wykonanie dochodów wynosi 7.058,64 zł, w tym:
 - ~ kara za nieterminowe wykonanie umowy – 667,20 zł,
 - ~ wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 2.812,20 zł,
 - ~ z usług (zwroty opłat za wodę i energię elektryczną od dzierżawców oraz korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych) – 1.752,75 zł,
 - ~ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (korekta roczna podatku VAT) – 1.069,41 zł,
 - ~ wpływy z różnych dochodów (min. wynagrodzenie płatnika) – 757,08 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 900 zł, wykonanie wynosi 450 zł – 50 %.

- ~ Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 900 zł, wykonanie 450 zł (50,00%) - na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,

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 bieżące w wysokości 8.170.254 zł, wykonanie wynosi 4.305.032,43 zł - 52,69 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 30.000 zł, wykonanie – 9.124,91 zł (30,42%),
Są to dochody z tytułu:
 - ~ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 9.089,43,
 - ~ odsetki od nieterminowych wpłat – 35,48 zł.
- 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 2.100.836 zł - wykonanie 1.027.182,81 zł (48,89%).
Są to dochody z tytułu:
 - ~ podatku od nieruchomości w kwocie 954.707,87 zł (48,26%),
 - ~ podatku rolnego w kwocie 1.231,48 zł (67,66%),
 - ~ podatku leśnego w kwocie 36.798 zł (52,04/%),
 - ~ wpływy z podatku od czynności cywilno -prawnych w kwocie 6.500 zł,
 - ~ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.585,46 zł oraz,
 - ~ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 25.360 zł (50,72%),
- 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 3.405.819 zł, wykonanie 1.830.613,96 zł (53,75%).
Są to dochody z tytułu:
 - ~ podatku od nieruchomości w kwocie 1.331.201,71 zł (40,21%),
 - ~ podatku rolnego w kwocie 8.643,99 zł (65,80%),
 - ~ podatku leśnego w kwocie 37,29 zł,

- ~ podatku od środków transportowych w kwocie 9.549,40 zł (53,05%),
- ~ podatku od spadków i darowizn – 12 zł,
- ~ opłaty targowej w 2021 r. nie pobiera się,
- ~ opłaty miejscowej w kwocie 47.408,00 zł (8,62%),
- ~ podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 430.308,48 zł (104,95%),
- ~ odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 3.453,09 zł.
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 835.769 zł, wykonanie 561.480,56 zł (67,18%).
Są to:
 - ~ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.866 zł (97,32%),
 - ~ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253.921,20 zł (97,66%),
 - ~ wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 1.924,36 zł (0,71%),
 - ~ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 300.769 zł, (za opłatę targową),
- w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.797.830 zł, wykonanie 876.630,19 zł (48,76%).
Są to:
 - ~ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 876.690 zł (48,82%)
 - ~ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie -59,81 zł (-2,99%).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 746.046 zł, wykonanie wynosi 448.008,22 zł (60,05%).

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” w kwocie 446.800 zł (61,54 %),
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.208,22 zł (6,04%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 146.507 zł – wykonano w wysokości 50.219,54 zł (34,28%),

Są to dochody bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 16.057,17 zł (48,74%)
z tytułu 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,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
 - ~ w Szkole Podstawowej dochody w kwocie 6.762 zł (77,72%) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
 - ~ w Urzędzie Miasta dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16.182 zł (50%),
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 10.551,80 zł (14,55%)
z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty” – 666,57 zł, wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wynagrodzenie prezesa ZNP,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 34.500 zł, wykonanie wynosi 11.272 zł (32,67%).

Są to dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na utrzymanie punktu koordynacji szczepień.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 303.897 zł, wykonanie wynosi 163.015,52 zł (53,64%).

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8.698,55 zł (59,38%),
- 2) realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 8.500,97 zł (36,96%),
 - ~ refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych, przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.924 zł (38,48%),
 - ~ dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na dopłatę do czynszów w kwocie 6.485 zł,
 - ~ zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6.576,97 zł (36,54%).
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 139.331 zł (52,76%), z tego na:
 - ~ dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6.900 zł,
 - ~ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 12.500 zł,
 - ~ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 70.000 zł,
 - ~ dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 19.635 zł,
 - ~ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 13.296 zł,
 - ~ pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 17.000 zł.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.253 zł, na dzień 30.06 dotacja nie wpłynęła.

Jest to dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.158.330 zł, wykonanie wynosi 736.817,47 zł (63,61%).

Są to:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:
 - ~ świadczenia wychowawcze – plan 690.000 zł, wykonanie 405.000 zł (58,70%),
 - ~ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 410.000 zł, wykonanie 320.000 zł (78,05%),
 - ~ Kartę Dużej Rodziny – plan 50 zł, wykonanie 0 zł,
 - ~ wspieranie rodziny – plan 30.380 zł – dochodów w pierwszym półroczu nie osiągnięto,
 - ~ składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.100 zł, wykonanie 8.100 zł (89,01%),
- 2) dochody Skarbu Państwa realizowane przez j.s.t. w kwocie 3.717,47 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.774.351zł, wykonanie wynosi 718.117,19 zł (40,47%).

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.745.471 zł, wykonanie 684.496,31 zł (39,22%) – jest to opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 28.880 zł, wykonanie 28.430,27 zł (98,44%),
Są to dochody:
 - ~ z opłat za korzystanie ze środowiska – 50,27 zł,
 - ~ z tytułu nałożonej kary za nielegalną wycinkę drzew – 28.380 zł,
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – wykonano dochody w kwocie 3.770,61 zł.
Są to dochody:
 - ~ z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 1.454,90 zł,
 - ~ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.315,71 zł,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska” – wykonano dochody w kwocie 1.420 zł.
Są to dochody:
 - ~ z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – 220 zł,
 - ~ z tytułu opłaty za przyłącze energetyczne – 1.200 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki na 30.06.2021 zaplanowano w wysokości 27.314.264,98 zł, a wykonano w wysokości 8.357.708,88 zł (30,68%), z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 6.426.363,23 zł (38,06%), w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 725.784,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 1.931.345,65 zł (18,52%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.289,98 zł, wykonanie wynosi 1.164,59 zł – 90,28%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 01030 „Izby rolnicze” – plan 300 zł, wykonanie 174,61 zł (58,20%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 01095 „Pozostała działalność” – plan 989,98 zł, wykonanie 989,98 zł (100%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 970,57 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 19,41 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 4.666.229 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 299.300 zł, wykonano 220.566,55 zł (73,69%)
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.366.929 zł, wykonano 1.227.209,76 zł (28,10%)

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego, w wysokości 500.000 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. Na dzień 30.06.2021 r. dotację przekazano w całości.

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki bieżące w wysokości 220.566,55 zł poniesiono na:

- ~ akcesoria drogowe (znaki, blokady) – 834,04 zł,
- ~ ławki z oparciem do ustawienia na ścieżce rowerowej na terenie Miasta Krynica Morska – 12.693,60 zł,
- ~ zakup energii elektrycznej – 6.154,69 zł,
- ~ remont bieżący ścieżki rowerowej – 15.630,23 zł,
- ~ naprawa postumentu pod rzeźbą Rybaka oraz wymiana płyty granitowej – 1.906,50 zł,
- ~ zimowe utrzymanie ulic i chodników (odśnieżanie i dyżury) – 166.320 zł,
- ~ usługi transportowe – 739,40 zł,
- ~ czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej – 3.339,82 zł,
- ~ ubezpieczenia – 6.000 zł,
- ~ opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3.982,27 zł,
- ~ opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.966 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 727.209,76 zł poniesiono na realizację zadań:

- ~ budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej – 13.530 zł,
- ~ modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej – 11.070 zł,
- ~ modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej – 695.288,21 zł,
- ~ budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej – 4.689 zł,
- ~ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – 2.632,55 zł.

Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 5.199.581 zł, wykonano 102.448,56 zł (1,97%), z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 573.032 zł, wykonano 97.435,56 zł (17%),
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.626.549 zł, wykonano 5.013 zł (0,11%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- ~ środki czystości oraz kwiaty do nasadzeń na terenie portu jachtowego – 1.817,97 zł,
- ~ utrzymanie czystości w budynku dworca PKS – 562,51 zł,
- ~ energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym oraz w Punkcie IT – 31.981,22 zł,
- ~ remont pomostów pływających – 2.276,42 zł,
- ~ konserwację urządzeń oświetlenia w porcie jachtowym – 10.407,26 zł,
- ~ remont budynku informacji turystycznej – 1.230 zł (kosztorys),
- ~ remont chodnika w porcie jachtowym – 1.000 zł,
- ~ zwodowanie i montaż pomostów – 11.377,32 zł,
- ~ demontaż dekoracji świątecznych – 1.722 zł,
- ~ wymiana filtrów w centrali Mistral w budynku pola namiotowego – 1.190 zł,
- ~ pełnienie funkcji operatora portu jachtowego – 18.973,99 zł,
- ~ pozostałe usługi (ścieki, śmieci, ubezpieczenie i przegląd gaśnic) – 913,81 zł,
- ~ opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 383,06 zł,
- ~ Wyrok KIO sygn. akt KIO 652/21 zwrot kosztów postępowania odwoławczego – 13.600 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- ~ zadanie „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.- 5.013 zł,

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 787.451 zł, wykonano 182.204,77 zł (23,14%) z tego:

- W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 415.250 zł, wykonano 177.283,77 zł (42,69%), z tego na:

- ~ spłatę zobowiązań po TBS – 31.115,90 zł,
- ~ zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 439,97 zł,
- ~ zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Gdańskiej – 31.890 zł,
- ~ opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 4.919,34 zł,
- ~ opłaty odbiór ścieków w budynkach komunalnych – 5.396,52 zł,
- ~ opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych – 3.322,35 zł,
- ~ usługi kominiarskie – 735,21 zł,
- ~ zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 6.078,96 zł,
- ~ ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia – 400,00 zł,
- ~ pozostałe usługi (akty notarialne i przegląd gaśnic) – 681,42 zł,
- ~ opracowanie opinii technicznych budynków komunalnych – 4.000 zł,
- ~ opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz służebności – 6.342,50 zł,
- ~ ubezpieczenie mienia – 77.245 zł,
- ~ podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 750 zł,
- ~ koszty postępowania sądowego – 3.966,60 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 372.201 zł, wykonanie wynosi 4.921 zł (1,32%), z tego:

- ~ rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 4.921 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63.000 zł, wykonanie wynosi 6.705,38 zł – 10,64%.

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 2.975,38 zł,
- ~ ogłoszenia w sprawie wyłożenia planów zagospodarowania przestrzennego – 1.230 zł,
- ~ opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 900 zł,
- ~ wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.600 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 4.482.658 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 4.352.658 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 130.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.696.483,53 zł (37,85%)

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 33.954 zł, wykonanie 16.919 zł (49,83 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 140.866 zł, wykonanie 61.031,06 zł (43,33%) w tym na:
 - ~ wypłaty diet – 57.107,50 zł,
 - ~ zakup kalendarzy i prasy (Wspólnota) – 1.798,15 zł,
 - ~ ogłoszenia (życzenia świąteczne, nekrologi) – 1.040,94 zł,
 - ~ rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet na sali narad – 1.084,47 zł,

➤ w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.273.981 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące zaplanowano 3.273.981 zł,
- b) na wydatki majątkowe zaplanowano 130.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.393.806,54zł (42,57%), są to:

Wydatki bieżące poniesione na:

- ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.076.718,59 zł,
- ~ zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, tuszów i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, materiałów do remontów, oleju opałowego, paliwa i części zamiennych do samochodu dostawczego, artykułów spożywczych do sekretariatu, kwiatów) – 48.427,25 zł,
- ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 16.494,70 zł,
- ~ usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego) – 14.766,94 zł,
- ~ badania profilaktyczne pracowników – 4.070 zł,
- ~ pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, utrzymanie witryn internetowych, badanie techniczne urządzenia kasowego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, abonament rtv, pełnienie funkcji ABI) – 132.064,36 zł,
- ~ zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy komórkowe i stacjonarne – 8.408,29 zł,
- ~ zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych – 9.007,67 zł,
- ~ ubezpieczenie mienia – 7.025 zł,
- ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.337,50 zł,
- ~ opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 40 zł,
- ~ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.696,55 zł,
- ~ opłaty komornicze i sądowe – 16.717,25 zł,
- ~ szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 4.295 zł,

Wydatki majątkowe poniesione na:

- ~ utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej – 10.683,84 zł.

➤ w rozdziale 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 540.100 zł, wykonanie 188.179,78 zł (34,84%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wykonanie rzeźby dzików wraz z projektem – 81.360 zł,
- ~ ramka do robienia zdjęć „selfie place” – 32.536,65 zł,
- ~ opłaty za energię elektryczną – 1.169,73 zł,
- ~ usługi pozostałe (wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarze, flagi miejskie) – 42.349,20 zł,
- ~ wykonanie metalowej „ławeczki zakochanych” – 8.610 zł,
- ~ opracowanie logo wraz z księgą znaku – 18.450 zł,
- ~ organizacja rajdu rowerowego – 2.704,20 zł,
- ~ ubezpieczenie – 1.000 zł.

➤ w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” - plan 486.602 zł, wykonanie 32.149,15 zł (6,61%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ artykuły okolicznościowe oraz spożywcze – 1.084,24 zł,
- ~ ogłoszenie prasowe – 509,22 zł,
- ~ składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00 zł,
 - Związek Miast Polskich – 431,66 zł,
 - Stowarzyszenie Żuławy – 11.122,10 zł,
 - LGR Rybacka Brać Mierzei – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny – 3.338,95 zł,
 - Związek Gmin Pomorskich – 212,98 zł,
 - Żuławska Lokalna Grupa Działania – 6.000,00 zł,
- ~ ubezpieczenie mienia – 2.150 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 900 zł,

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano 900 zł na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zaplanowano wydatki w wysokości 215.176 zł, wykonano na kwotę 64.718,37 zł – (30,08%),

Są to wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – poniesiono wydatki na:
 - ~ realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa – 6.000 zł,
 - ~ na utrzymanie funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego, zaplanowano 42.000 zł. Do 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.
- w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 6.000 zł,
 - ~ na częściowe dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów specjalnych pożarniczych – 6.000 zł.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 84.076 zł, wykonanie wynosi 32.094,71 zł (38,17%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

 - ~ ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych – 6.159,52 zł,
 - ~ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwacje samochodów i inne prace w OSP) – 7.125,45 zł,
 - ~ zakup paliw, części zamiennych do samochodów, środków czystości – 5.263,13 zł,
 - ~ zużycie energii i wody w OSP – 47,07 zł,
 - ~ konserwacje i remonty sprzętu – 5.528,52 zł,
 - ~ pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, usługi kominiarskie, badania lekarskie) – 4.674,70 zł,
 - ~ montaż monitoringu na budynku OSP – 1.500 zł,
 - ~ opłaty za rozmowy telefoniczne – 934,32 zł,
 - ~ ubezpieczenia – 862 zł.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 31.600 zł.

Są to wydatki przeznaczone na:

 - ~ wyposażenie drobne do magazynu przeciwpowodziowego oraz na stanowisko OC – 926 zł,

~ koszty transportu – 137 zł.

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w kwocie 14.500 zł, a wykonano w kwocie 4.540,33 zł(31,31%).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – zaplanowano wydatki w wysokości 13.000 zł, wykonanie wynosi 715,03 zł (5,50%).

Wydatki dotyczą obsługi zobowiązania przejętego po likwidacji TBS.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 632.167 zł, wykonanie wynosi – 263.082 zł(41,82%).

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 263.082 (50,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 56.000 zł.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.063.997 zł, wykonanie wynosi - 1.321.681,33 zł (43,14%).

Są to wydatki realizowane przez:

Szkołę Podstawową – plan 2.959.034 zł, wykonanie 1.294.334,64 zł (43,74%) – w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” – plan 2.302.087 zł, wykonanie 1.039.190,51 zł (45,14%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 35.248,65 zł,
 - ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 862.642,77 zł,
 - ~ zakup opału – 45.337,80 zł,
 - ~ zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 11.168 zł,
 - ~ zakup środków dydaktycznych i książek – 48,36 zł,
 - ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 14.701,88 zł,
 - ~ naprawa kosi spalinowej – 254,01 zł,
 - ~ usługi zdrowotne – 45 zł,
 - ~ pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, abonament RTV, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi BHP) – 18.315,27 zł,
 - ~ opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do Internetu – 1.186,72 zł,
 - ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 1.035,40 zł,
 - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.396 zł,
 - ~ podatek od nieruchomości – 330 zł,
 - ~ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwały zarząd – 3.384,82 zł,
 - ~ szkolenia pracowników – 95 zł.
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” – plan 357.370 zł, wykonanie – 156.826,63 zł (43,88%)
- Są to wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych poniesione na:
- ~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 5.127,24 zł,
 - ~ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 142.844,77 zł,
 - ~ zakup materiałów i wyposażenia – 707,62 zł,

- ~ zakup pomocy dydaktycznych – 109 zł,
- ~ opłata za przesyłkę – 30 zł,
- ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.758 zł,
- ~ szkolenia pracownicze - 250 zł.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 12.170 zł, wykonanie – 8.442 zł (69,37%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 177.778 zł, wykonanie 68.089,50 zł (38,30%).
Są to wydatki poniesione na:
 - ~ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 46.001,92 zł,
 - ~ zakup środków czystości i wyposażenia drobnego – 1.286,01 zł,
 - ~ zakup środków żywności – 18.918,57 zł,
 - ~ naprawa patelni kuchennej – 180 zł,
 - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.453 zł,
 - ~ szkolenie pracownika – 250 zł.
- 80195 „Pozostała działalność” – plan 109.629 zł, wykonanie – 21.786 zł (19,87%)
Są to wydatki poniesione na:
 - ~ zakup materiałów konserwacyjnych – 430 zł,
 - ~ zakup usług (lokalizacja awarii, udrożnienie kanalizacji oraz wymiana wodomierzy) – 1.598 zł
 - ~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 19.758 zł.

Urząd Miasta – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.963 zł, wykonanie wynosi 27.346,69 zł (26,05%).

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 85.000 zł, wykonanie – wynosi 24.370,04 zł (28,67%).
Są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gdańskiego oraz dowożenie ucznia do Jeziernika.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 19.963 zł,
 - ~ na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
 - ~ dotacja dla Miasta Nowy Dwór Gdański na podstawie porozumienia 13A/20, przeznaczona na pokrycie części wynagrodzenia przewodniczącego ZNP – 2.556,65 zł,
 - ~ ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” – 420 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zaplanowano wydatki w wysokości 462.650 zł, wykonanie wynosi 84.659,97 zł – (18,30) %, w tym:

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 142.000 zł, wykonanie 8.895 zł (6,26%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
 - ~ zakup materiałów i poradników profilaktyczno-edukacyjnych – 4.615,00 zł,
 - ~ zakup usług (usługi psychologiczne w ramach programów profilaktycznych, koszty przesyłek, koszt wycieczki) – 4.280 zł,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 286.150 zł, wykonanie 61.324,37 zł (21,43%) - 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 – 25.738 zł,
- ~ zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii społecznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 5.158,88 zł,
- ~ zakup łóżek biwakowych dla podopiecznych – 4.550 zł,
- ~ zakup namiotów i gier do użytku przez podopiecznych – 1.643 zł,
- ~ usługi psychologiczne, terapie sensoryczne – 20.423,05 zł,
- ~ pozostałe usługi (koszty przesyłek, instalacja domofonu do świetlicy, szkolenia członków komisji) – 3.315 zł,
- ~ opłaty sądowe – 496,55 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.255.547 zł, wykonanie wynosi 508.723,79 zł – (40,52%).

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

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 150.000 zł, wykonanie 60.464,53 zł (40,31%).

Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Gniewie i Stegnie,

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 600 zł, wykonanie 11,80 zł (1,97%),
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 16.500 zł, wykonanie 6.404,30 zł (38,81%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 51.000 zł, wykonanie 18.491 zł (36,26%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wypłaty zasiłków okresowych – 7.721 zł
- ~ schronienie (Prometeusz w Gdańsku) – 10.270 zł,
- ~ wypłatę zasiłków celowych – 500 zł,
- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 9.761 zł, wykonanie 2.295,45 zł (23,49%) na wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 85216 „Zasiłki stałe” – plan 145.000 zł, wykonanie 72.013,80 zł (49,66%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 65.979,89 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 6.033,91 zł,
- 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 617.400 zł, wykonanie wynosi 239.965,62 zł (38,87%)

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

- ~ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 208.260,69 zł,
- ~ zakup artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia – 4.452,14 zł,
- ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.443,65 zł,
- ~ pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi transportowe) – 12.946,53 zł,
- ~ opłaty za rozmowy stacjonarne i Internet – 1.367,13 zł,
- ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 757,92 zł,

- ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.875 zł,
- ~ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 436,56 zł,
- ~ koszty postępowania sądowego – 100 zł,
- ~ szkolenia pracowników i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 2.326 zł,
- 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 206.986 zł, wykonanie 79.791,79 zł (38,55%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:
 - ~ środki BHP – 60,98 zł,
 - ~ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 73.535,67 zł,
 - ~ badania profilaktyczne pracowników – 480 zł,
 - ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 1.965,14 zł,
 - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.750 zł,
- 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 54.300 zł, wykonanie 27.722,50 zł (51,05%) – na dożywianie,
- 85295 „Pozostała działalność” – plan 4.000 zł, wykonanie - 1.556 zł (39,15%) – są to świadczenia za wykonanie prac społeczno - użytecznych.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 9.623 zł, wykonanie wynosi 3.075 zł – (31,95%) .

Są to wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 4.253 zł - na dzień 30.06.2021 r. stypendium nie udzielono,
- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – plan 5.370 zł, wykonanie 3.075 zł (57,26%) - na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce,

Dział 855 „Rodzina” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.207.430 zł, wykonanie wynosi 727.816,87 zł – 60,28%.

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – plan 696.000 zł, wykonanie – 393.579,58 zł (56,55%), z tego na:
 - ~ wypłaty świadczeń wychowawczych – 390.230,20 zł,
 - ~ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.064,38 zł,
 - ~ obsługę bankową – 285 zł,
- rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 418.000 zł, wykonanie 304.158,40 zł (72,77%), z tego na:
 - ~ wypłaty świadczeń rodzinnych – 269.877,36 zł,
 - ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.768,85 zł,
 - ~ składki na ubezpieczenia społeczne – 25.336,29 zł,
 - ~ obsługę bankową – 176 zł,
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 50 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 84.280 zł, wykonanie 24.397,73 zł (28,95%) - są to wydatki na asystenta rodziny, z tego na:
 - ~ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.839,12 zł,
 - ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 388,61 zł,
 - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.170,00 zł,

- w rozdziale 85513, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – plan 9.100 zł, wykonanie 5.681,16 zł (62,43%) na składki zdrowotne osób pobierających świadczenia.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 4.088.166 zł, wykonanie wynosi 1.326.392,21 zł (32,44%), z tego:

- 1) na wydatki bieżące wydano kwotę 975.345,71 zł,
- 2) na wydatki majątkowe wydano kwotę 351.046,50 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 263.150 zł, wykonanie 199.697,33 zł (75,89%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- ~ opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 12.188,33 zł,
- ~ opłatę stałą za usługi wodne – 37.509 zł,
- ~ wniesienie wkładów do spółki komunalnej „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – 150.000 zł.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 2.014.446 zł, wykonanie 517.187,48 zł (25,67%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 90.670 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.251,39 zł,
- świadczenia BHP pracowników – 50,40 zł
- podnośnik do krzesła dla pracownika – 70 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 300 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.155,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.404 zł,
- koszty komornicze – 4.981,10 zł,
- opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 600,00 zł,
- opłaty pocztowe – 4.204,74 zł,
- nadzór autorski nad programem księgowym – 1.353 zł,
- szkolenie pracowników – 300 zł,

- ~ odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa oraz kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 168.667,35 zł,

- ~ utylizację odpadów komunalnych w kwocie 251.616,49 zł,

- ~ wydruk deklaracji – 1.230 zł,

- ~ montaż dodatkowej kamery w PSZOK – 1.845 zł,

- ~ legalizacja wag w PSZOK 3.075 zł,

- ~ przegląd gaśnic do PSZOK – 83,64 zł,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 668.590 zł, wykonanie 120.452,98 zł (18,02%).

Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

- ~ zakup artykułów przemysłowych – 95,20 zł,

- ~ opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych – 568 zł,

- ~ sprzątanie terenów komunalnych – 106.890,30 zł,

- ~ wykonanie i dostarczenie koszy betonowych – 12.515,25 zł,
- ~ opłaty za ścieki w toaletach publicznych – 279,10 zł,
- ~ ubezpieczenia – 90 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 15,13 zł,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- 46.500 zł, wykonanie 7.079,74 zł (15,23%) - są to wydatki poniesione na:
 - ~ zakup kwiatów do nasadzeń na terenach zielonych – 850 zł,
 - ~ zakup paliwa do kosiarek spalinowych, oraz artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni – 1.534,78 zł,
 - ~ opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 149,96 zł,
 - ~ naprawa sprzętu do utrzymania zieleni – 2.297,04 zł,
 - ~ pozostałe usługi (kanalizacja – opłata stała, cięcia pielęgnacyjne drzew) – 2.247,96zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 610.000 zł, wykonanie 353.619,71 zł (57,97%),
 - 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 218.994,21 zł (49,77%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 134.625,50 zł (79,19%).Wydatki bieżące poniesiono na:
 - ~ zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 111.687,10 zł,
 - ~ konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 107.307,11zł.Wydatki majątkowe poniesiono na:
 - ~ zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej” – 134.625,50 zł
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 28.880 zł, wykonanie 1.003,24 zł (3,47%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup rękawic i środków chwastobójczych,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 456.600 zł, wykonanie 127.351,73 zł, (27,89%)
 - 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 60.930,73 zł (18,66%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 66.421 zł (51,09%).Wydatki bieżące poniesiono na:
 - ~ zakup środków chemicznych w celu utrzymania czystości w toaletach – 300 zł,
 - ~ naprawa urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw w Krynicy Morskiej – 8.856 zł,
 - ~ usługi weterynaryjna (sterylizacja, kastracja i eutanazja bezpańskich zwierząt) – 6.040 zł,
 - ~ utrzymanie czystości na plaży – 32.739,66 zł,
 - ~ maszynowe przesiewanie plaży – 4.089,75 zł,
 - ~ kontrola placów zabaw – 1.845 zł,
 - ~ usługi Animals - gotowość do interwencji – 7.011 zł,
 - ~ opłata za ścieki – 49,32 zł,Wydatki majątkowe poniesiono na:
 - ~ budowę gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej – 66.421 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 548.000 zł, wykonanie wynosi 263.338 zł – (48,05%).

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 53.000 zł , - do 30.06.2021 roku nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” – plan 485.000 zł, wykonanie 254.998 zł (52,58%).
Są to dotacje:

- ~ podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową – 229.998 zł,
- ~ celowa na wkład własny w realizację projektu pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR" – 25.000 zł,
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 10.000 zł, wykonanie 8.340 zł (83,40%).
Są to wydatki poniesione na wykonanie „Planu opieki nad zabytkami”.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w wysokości 617.400 zł, wykonanie wynosi 356.723,17 zł - (57,78%), z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 23.987,30 zł (17,68%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 292.451,22 zł (97,48%).
- Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:
- 92601 „Obiekty sportowe” – plan 435.700 zł, wykonanie 316.438,52 zł (72,63%), z tego:
 - ~ zakup środków czystości w celu utrzymania toalet – 2.044,74 zł,
 - ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 6.339,61 zł,
 - ~ pozostałe usługi (opłaty za ścieki) – 117,36 zł,
 - ~ opłaty za internet – 1.099,62 zł,
 - ~ opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14.385,97 zł,
 - ~ budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie – 292.451,22 zł.
 - 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 181.700 zł, wykonanie 40.284,65 zł (22,17%).
Są to wydatki bieżące poniesione na:
 - ~ zabezpieczenie regat – 1.662,79 zł,
 - ~ olej napędowy do łodzi gminnej uczestniczącej w regatach – 4.492,28 zł,
 - ~ przegląd oraz naprawa łodzi gminnej – 5.375,10 zł,
 - ~ wodowanie łodzi gminnej – 738 zł,
 - ~ dozór sprzętu żeglarskiego, – 738 zł,
 - ~ obsługa regat - 26.278,48 zł,
 - ~ ubezpieczenie mienia 500,00 zł.

Po realizacji dochodów i wydatków, na dzień 30.06.2021r. w budżecie Gminy Miasta Krynica Morska powstała nadwyżka w wysokości **356.690,31 zł**.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej za I półrocze 2021 roku

PRZYCHODY

Lp.	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta- działalność bieżąca	460 000,00	229 998,00	0,00
2	Przychody z usług	2 500,00	0,00	0,00
3	Play	0,00	6 180,30	0,00
4	Odsetki bankowe	386,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	26,00	0,00
	RAZEM	462 886,00	223 204,30	0,00

KOSZTY

Lp.	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	304 144,00	141 797,64	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	62 906,00	27 393,65	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	14 660,00	10 335,07	0,00	0,00
4	materiały i usługi	65 176,00	37 117,84	0,00	0,00
5	książki	16 000,00	10 529,79	0,00	0,00
	RAZEM	462 886,00	227 173,99	0,00	0,00

z up. Jolanta Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat