



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTA  
KRYNICA MORSKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

*Krynica Morska  
Sierpień 2020*

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	Dochody budżetu Gminy w pełnej szczegółowości –.....	<b>3</b>
<b>2.</b>	Wydatki budżetu Gminy w pełnej szczegółowości – .....	<b>9</b>
<b>3.</b>	Dochody budżetu Gminy – zadania zlecone – .....	<b>20</b>
<b>4.</b>	Wydatki budżetu Gminy – zadania zlecone –.....	<b>22</b>
<b>5.</b>	Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych .....	<b>24</b>
<b>6.</b>	Analiza wykonania budżetu.....	<b>26</b>
<b>6.1.</b>	Wykonanie dochodów.....	<b>26</b>
<b>6.2.</b>	Wykonanie wydatków.....	<b>31</b>
<b>7.</b>	Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej...	<b>42</b>

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
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	0,00	307,14	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,42	1 571,61	99,69
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>1 576,42</b>	<b>1 878,75</b>	<b>119,18</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>1 576,42</b>	<b>1 878,75</b>	<b>119,18</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	250 000,00	141 207,02	56,48
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,02	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	0,00
6257		Dotacje celowe 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	34 228,00	14 057,63	41,07
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>284 228,00</b>	<b>156 045,67</b>	<b>54,90</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>284 228,00</b>	<b>156 045,67</b>	<b>54,90</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>					
<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0830		Wpływy z usług	200 000,00	28 154,94	14,08
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 509,79	0,00
6257		Dotacje celowe 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	3 186 854,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 63095 :</b>			<b>3 386 854,00</b>	<b>79 664,73</b>	<b>2,35</b>
<b>Razem dział 630 :</b>			<b>3 386 854,00</b>	<b>79 664,73</b>	<b>2,35</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	1 367,87	2,74
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	210 102,66	42,88
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 205,94	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	949,11	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	1 411 240,00	1 055 748,62	74,81
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182 000,00	70 567,64	38,77
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	707 840,00	85 489,01	12,08
0830		Wpływy z usług	0,00	4 081,64	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 842,72	0,00
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>2 841 080,00</b>	<b>1 436 355,21</b>	<b>50,56</b>

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>2 841 080,00</b>	<b>1 436 355,21</b>	<b>50,56</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
<b>71035 CMĘTARZE</b>					
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 288,00	16 553,00	49,73
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 467,60	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	3 979,89	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,44	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 192,86	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 265,58	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>0,00</b>	<b>22 940,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>33 288,00</b>	<b>39 493,92</b>	<b>118,64</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	450,00	25,00
<b>75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 130,00	7 130,00	100,00
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>8 930,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>84,88</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
<b>75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>					
0350		Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	5 241,30	8,74
<b>75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 784 640,00	552 026,74	30,93
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 212,00	897,00	74,01
0330		Wpływy z podatku leśnego	68 890,00	36 266,00	52,64
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 009,44	81,34
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	25 444,00	106,02
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>1 937 442,00</b>	<b>617 643,18</b>	<b>31,88</b>
<b>75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 044 960,00	822 290,61	40,21
0320		Wpływy z podatku rolnego	12 227,00	7 455,31	60,97
0330		Wpływy z podatku leśnego	0,00	29,40	0,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	13 020,00	9 414,00	72,30
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	303 000,00	4 159,00	1,37
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	24 314,00	4,05
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	274 328,39	114,30
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 880,64	26,19
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>3 289 207,00</b>	<b>1 144 871,35</b>	<b>34,81</b>
<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	2 166,00	36,10
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	234 013,36	93,61
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	1 250,00	0,50
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>506 000,00</b>	<b>237 429,36</b>	<b>46,92</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 438,00	753 606,00	42,78
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-2 997,56	-299,76
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>1 762 438,00</b>	<b>750 608,44</b>	<b>42,59</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>7 555 087,00</b>	<b>2 755 793,63</b>	<b>36,48</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 748,00	457 072,00	61,54
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	40 690,94	581,30
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>749 748,00</b>	<b>497 762,94</b>	<b>66,39</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
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	11 477,00	9 550,98	83,22
0830		Wpływy z usług	0,00	1 163,72	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	108,45	27,11
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,19	0,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>11 877,00</b>	<b>11 051,34</b>	<b>93,05</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	540,00	45,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 500,80	50,03
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	10 758,00	49,99
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>25 719,00</b>	<b>12 798,80</b>	<b>49,76</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 731,71	0,00
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			
0830		Wpływy z usług	67 000,00	10 052,16	15,00
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2057		Dotacje celowe 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	29 750,00	29 750,00	100,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2059		Dotacje celowe 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	5 250,00	5 250,00	100,00
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>139 596,00</b>	<b>73 634,01</b>	<b>52,75</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	6 200,00	42,76
<b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,84	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 040,00	19 000,00	75,88
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	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>25 140,00</b>	<b>19 709,84</b>	<b>78,40</b>
<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 840,00	68 500,00	58,63
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	1 700,00	1 644,00	96,71
<b>Razem rozdział 85216 :</b>			<b>118 540,00</b>	<b>70 144,00</b>	<b>59,17</b>
<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	215,34	43,07
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	35,00	23,33
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 893,00	54,73
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>41 150,00</b>	<b>22 143,34</b>	<b>53,81</b>
<b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>					
0830		Wpływy z usług	9 000,00	4 524,74	50,27
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	3 600,00	33,33
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 086,40	13 544,00	50,00
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>46 886,40</b>	<b>21 668,74</b>	<b>46,22</b>
<b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	13 000,00	62,50

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85230 :</b>			<b>20 800,00</b>	<b>13 844,00</b>	<b>66,56</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 012,84	50,21
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>276 016,40</b>	<b>156 722,76</b>	<b>56,78</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953,00	953,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
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	500,00	0,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	700 000,00	431 000,00	61,57
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	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>702 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>61,40</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
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	500,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	238 000,00	54,09
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 031,42	0,00
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	5 000,00	1 232,20	24,64
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>445 500,00</b>	<b>241 263,62</b>	<b>54,16</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	16,00	80,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>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 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	5 700,00	4 300,00	75,44

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>1 184 220,00</b>	<b>676 579,62</b>	<b>57,13</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	562 587,51	37,51
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
0830		Wpływy z usług	0,00	278,03	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,91	0,00
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>0,00</b>	<b>295,94</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	73,42	0,73
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	789,00	29,22
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	6 122,23	51,88
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>14 500,00</b>	<b>10 911,23</b>	<b>75,25</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>1 524 500,00</b>	<b>583 868,10</b>	<b>38,30</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>17 987 076,82</b>	<b>6 467 332,34</b>	<b>35,96</b>

Koniec wydruku :-)



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	157,40	52,47
		<b>Razem rozdział 01030 :</b>	<b>300,00</b>	<b>157,40</b>	<b>52,47</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	30,91	26,10	84,44
4430		Różne opłaty i składki	1 545,51	1 545,51	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>1 576,42</b>	<b>1 571,61</b>	<b>99,69</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>1 876,42</b>	<b>1 729,01</b>	<b>92,14</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60013 :</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 290,00	99,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	15 209,40	37,28
4260		Zakup energii	15 000,00	6 128,64	40,86
4270		Zakup usług remontowych	45 200,00	41 082,00	90,89
4300		Zakup usług pozostałych	178 700,00	100 024,78	55,97
4430		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 255,99	99,47
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435 099,00	85 494,73	1,33
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>6 781 133,00</b>	<b>260 451,54</b>	<b>3,84</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>7 031 133,00</b>	<b>260 451,54</b>	<b>3,70</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 917,00	25 915,85	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 123,23	79,15
4260		Zakup energii	67 000,00	38 853,29	57,99
4270		Zakup usług remontowych	219 000,00	103 094,54	47,08
4300		Zakup usług pozostałych	202 000,00	36 386,01	18,01
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	321,55	32,16
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	162 786,38	85,68
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 854,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 63095 :</b>	<b>3 932 671,00</b>	<b>374 480,85</b>	<b>9,52</b>
		<b>Razem dział 630 :</b>	<b>3 932 671,00</b>	<b>374 480,85</b>	<b>9,52</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	38 989,00	31 172,76	79,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 031,34	56,72

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	15 000,00	6 709,96	44,73
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 289,00	26,45
4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 745,87	7,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	738,00	7,38
4430		Różne opłaty i składki	86 114,00	69 358,00	80,54
4480		Podatek od nieruchomości	750,00	378,00	50,40
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	312,00	45,02
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 783,79	69,59
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	368,00	7,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	283 800,00	81,09
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>878 046,00</b>	<b>440 686,72</b>	<b>50,19</b>
<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 70095 :</b>	<b>135 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>1 013 496,00</b>	<b>440 686,72</b>	<b>43,48</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 948,86	29,59
		<b>Razem rozdział 71004 :</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 948,86</b>	<b>27,37</b>
<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	15,00
		<b>Razem rozdział 71012 :</b>	<b>14 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2,14</b>
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 71035 :</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>57 000,00</b>	<b>11 248,86</b>	<b>19,73</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	13 835,68	49,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	2 378,35	48,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	742,00	338,97	45,68
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>33 288,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>49,73</b>
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	60 169,59	54,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,00	96,20
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	24,00	0,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	627,30	44,81
		<b>Razem rozdział 75022 :</b>	<b>132 400,00</b>	<b>61 782,89</b>	<b>46,66</b>
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 040,00	828 164,85	44,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 950,00	122 753,11	83,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 530,00	125 670,24	38,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	47 360,00	14 435,20	30,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	1 400,00	22,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 819,92	54,63

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	30 000,00	15 764,89	52,55
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	5 195,04	24,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	258,00	12,90
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	137 947,52	55,18
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 091,74	44,95
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 484,55	33,94
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	3 466,00	67,96
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 000,00	34 500,00	75,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	998,32	24,96
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2,13	0,07
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 800,00	3 531,49	11,47
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 242,74	26,21
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>2 997 200,00</b>	<b>1 378 725,74</b>	<b>46,00</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	4 000,00	768,46	19,21
4300		Zakup usług pozostałych	233 000,00	33 684,89	14,46
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>261 000,00</b>	<b>34 453,35</b>	<b>13,20</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	425,09	0,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	326 550,00	140 363,02	42,98
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>543 050,00</b>	<b>140 788,11</b>	<b>25,93</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>3 966 938,00</b>	<b>1 632 303,09</b>	<b>41,15</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261,02	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,98	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75101 :</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 350,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	337,92	44,88	13,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	30,20	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,88	261,11	13,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75107 :</b>			<b>7 130,00</b>	<b>305,99</b>	<b>4,29</b>
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>8 930,00</b>	<b>305,99</b>	<b>3,43</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75404 :</b>	<b>44 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13,48</b>
<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75406 :</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75410 :</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 858,00	2 117,44	12,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	699,16	32,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	176,00	40,50	23,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 797,00	7 380,97	41,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 502,34	39,30
4260		Zakup energii	2 100,00	544,65	25,94
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	1 625,38	95,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	3 424,59	20,88
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	479,70	39,98
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,00
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>74 850,00</b>	<b>23 614,73</b>	<b>31,55</b>
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75414 :</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	14 401,24	45,29
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	14,76	7,38
		<b>Razem rozdział 75421 :</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 416,00</b>	<b>45,05</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>173 250,00</b>	<b>60 030,73</b>	<b>34,65</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
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.	23 419,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75702 :</b>	<b>23 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 757 :</b>	<b>23 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	61 245,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75818 :</b>	<b>61 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	508 427,00	254 214,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75831 :</b>	<b>508 427,00</b>	<b>254 214,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>569 672,00</b>	<b>254 214,00</b>	<b>44,62</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	35 234,97	46,98

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	657 106,49	43,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	94 855,78	86,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	112 710,68	40,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	40 100,00	10 375,40	25,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 450,22	42,72
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	50 000,00	17 862,63	35,73
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 429,28	41,72
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 239,07	61,95
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	548,00	27,40
4430		Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 090,00	47 691,00	68,04
4480		Podatek od nieruchomości	300,00	281,00	93,67
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 165,00	3 143,36	50,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	349,00	13,96
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>2 261 955,00</b>	<b>1 030 276,88</b>	<b>45,55</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 270,52	52,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 086,00	104 246,64	42,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	15 344,97	74,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	18 196,52	39,56
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 607,89	38,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 900,00	8 230,00	69,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>344 596,00</b>	<b>153 896,54</b>	<b>44,66</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	936,04	10,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194,00	2 103,64	29,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 140,36	71,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	521,21	29,90
4300		Zakup usług pozostałych	98 453,00	25 800,00	26,21
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 275,00	322,97	25,33
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>120 665,00</b>	<b>31 824,22</b>	<b>26,37</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 760,00	14,67
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>12 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>14,67</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	42 893,23	32,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 827,38	78,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 126,83	44,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	2 300,00	501,46	21,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,79	6,04

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4220		Zakup środków żywności	62 000,00	9 831,74	15,86
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 110,00	2 325,00	74,76
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>226 510,00</b>	<b>68 626,43</b>	<b>30,30</b>
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	875,98	19,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 750,00	0,00	0,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00	99,73
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 700,00	10 722,00	68,29
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>64 300,00</b>	<b>18 977,98</b>	<b>29,51</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>3 030 026,00</b>	<b>1 305 362,05</b>	<b>43,08</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85111 SZPITALA OGÓLNE</b>					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85111 :</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 700,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	984,00	15,62
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 260,00	5,48
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>52 000,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>4,32</b>
<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 127,86	31,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	242,94	24,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	33 924,00	28,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 401,94	44,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 600,00	7 170,00	13,63
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	100,00	2,70
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>198 000,00</b>	<b>46 966,74</b>	<b>23,72</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>290 000,00</b>	<b>49 210,74</b>	<b>16,97</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	44 024,19	46,34
<b>Razem rozdział 85202 :</b>			<b>95 000,00</b>	<b>44 024,19</b>	<b>46,34</b>
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>					

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	6 057,43	41,78
		<b>Razem rozdział 85213 :</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 057,43</b>	<b>41,78</b>
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	51 400,00	30 151,52	58,66
		<b>Razem rozdział 85214 :</b>	<b>51 500,00</b>	<b>30 151,52</b>	<b>58,55</b>
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	5 400,00	3 518,57	65,16
		<b>Razem rozdział 85215 :</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 518,57</b>	<b>65,16</b>
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 700,00	1 644,00	96,71
3110		Świadczenia społeczne	116 840,00	67 063,37	57,40
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	<b>118 540,00</b>	<b>68 707,37</b>	<b>57,96</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 100,00	149 428,19	39,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 370,00	97,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	27 245,88	36,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	10 200,00	2 938,46	28,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 969,22	41,41
4260		Zakup energii	3 500,00	1 690,58	48,30
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 170,89	41,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 962,12	45,63
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	368,13	12,27
4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	618,80	68,76
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 987,94	37,35
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>575 200,00</b>	<b>240 200,21</b>	<b>41,76</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	45,98	6,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	44 473,28	32,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 787,63	97,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	7 262,77	26,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	3 886,40	992,40	25,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 900,00	2 048,32	25,93
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>201 386,40</b>	<b>64 290,38</b>	<b>31,92</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	16 037,80	32,08
		<b>Razem rozdział 85230 :</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 037,80</b>	<b>32,08</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>1 116 026,40</b>	<b>472 987,47</b>	<b>42,38</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	100,00
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	3 953,00	1 190,40	30,11
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>3 953,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>30,11</b>
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	100,00
<b>Razem rozdział 85416 :</b>			<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>8 253,00</b>	<b>5 490,40</b>	<b>66,53</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 500,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	692 000,00	420 879,90	60,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 291,16	45,71
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	317,00	39,63
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>702 000,00</b>	<b>424 488,06</b>	<b>60,47</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	5 000,00	1 232,20	24,64
3110		Świadczenia społeczne	400 000,00	211 796,56	52,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	6 819,74	52,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	14 387,33	54,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	189,00	37,80
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>445 500,00</b>	<b>234 424,83</b>	<b>52,62</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	15 620,15	43,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 351,50	96,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 662,88	40,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	900,00	363,86	40,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,92	39,99



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00	1 170,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85504 :</b>			<b>78 460,00</b>	<b>21 568,31</b>	<b>27,49</b>
<b>85513</b>	<b>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 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	3 969,00	69,63
<b>Razem rozdział 85513 :</b>			<b>5 700,00</b>	<b>3 969,00</b>	<b>69,63</b>
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>1 231 680,00</b>	<b>684 450,20</b>	<b>55,57</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 768,74	25,27
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	26 600,34	53,20
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	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>558 150,00</b>	<b>528 369,08</b>	<b>94,66</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	50 775,38	47,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 458,90	96,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	9 014,25	45,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	1 289,16	45,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 233,02	70,55
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00	79,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 574 081,00	237 013,66	15,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	117,85	5,89
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 630,00	1 973,00	75,02
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	810,68	16,21
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 525,38	85,25
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>1 745 471,00</b>	<b>323 852,28</b>	<b>18,55</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	4 000,00	660,04	16,50
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	635 650,00	58 732,56	9,24
4430		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>652 240,00</b>	<b>59 482,60</b>	<b>9,12</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 717,44	28,62
4260		Zakup energii	2 500,00	168,33	6,73
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 492,00	49,84
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 892,31	19,57
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>41 500,00</b>	<b>9 270,08</b>	<b>22,34</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	180 000,00	90 786,94	50,44
4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	87 226,58	51,31
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	11 806,77	45,41
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>380 000,00</b>	<b>189 820,29</b>	<b>49,95</b>
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 196,82	11,97
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 196,82</b>	<b>11,97</b>
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			
4600		Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90026 :</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 196,33	43,93
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	56 328,18	20,86
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>365 600,00</b>	<b>58 524,51</b>	<b>16,01</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>3 757 311,00</b>	<b>1 174 865,66</b>	<b>31,27</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>			
2360		Dotacje celowe 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	30 000,00	1 400,00	4,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 202,95	61,35
		<b>Razem rozdział 92105 :</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 602,95</b>	<b>20,79</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	50,00
		<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>420 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92120 :</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>482 000,00</b>	<b>220 602,95</b>	<b>45,77</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	738,93	14,78
4260		Zakup energii	12 000,00	6 090,08	50,75
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	122,87	0,61
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	1 000,00	0,00	0,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>67 200,00</b>	<b>22 437,47</b>	<b>33,39</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 776,00	1,37
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00
<b>Razem rozdział 92605 :</b>			<b>167 000,00</b>	<b>2 276,00</b>	<b>1,36</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>234 200,00</b>	<b>24 713,47</b>	<b>10,55</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>26 931 940,82</b>	<b>6 977 192,73</b>	<b>25,91</b>

Koniec wydruku :-)

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,42	1 571,61	99,69
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 288,00	16 553,00	49,73
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	450,00	25,00
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 130,00	7 130,00	100,00
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>8 930,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>84,88</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	3 600,00	33,33
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	700 000,00	431 000,00	61,57
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	238 000,00	54,09
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	16,00	80,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>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 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	5 700,00	4 300,00	75,44

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>1 176 720,00</b>	<b>673 316,00</b>	<b>57,22</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>1 231 314,42</b>	<b>702 620,61</b>	<b>57,06</b>

Koniec wydruku :-)

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	30,91	26,10	84,44
4430		Różne opłaty i składki	1 545,51	1 545,51	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>1 576,42</b>	<b>1 571,61</b>	<b>99,69</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>1 576,42</b>	<b>1 571,61</b>	<b>99,69</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	13 835,68	49,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	2 378,35	48,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	742,00	338,97	45,68
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>33 288,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>49,73</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>33 288,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>49,73</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261,02	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,98	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 350,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	337,92	44,88	13,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	30,20	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,88	261,11	13,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75107 :</b>	<b>7 130,00</b>	<b>305,99</b>	<b>4,29</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>8 930,00</b>	<b>305,99</b>	<b>3,43</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	692 000,00	420 879,90	60,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 291,16	45,71
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	317,00	39,63
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>700 000,00</b>	<b>424 488,06</b>	<b>60,64</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
3110		Świadczenia społeczne	400 000,00	211 796,56	52,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	6 819,74	52,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	14 387,33	54,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	189,00	37,80
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>440 000,00</b>	<b>233 192,63</b>	<b>53,00</b>

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>85503</b>		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>		WSPIERANIE RODZINY			
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85513</b>		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 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	3 969,00	69,63
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>5 700,00</b>	<b>3 969,00</b>	<b>69,63</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>1 176 720,00</b>	<b>661 649,69</b>	<b>56,23</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>1 231 314,42</b>	<b>680 080,29</b>	<b>55,23</b>

Koniec wydruku :-)

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2020 R.****I. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – plan 58.734 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2021.

W pierwszym półroczu 2020r., na zadanie wydano 12 zł, są to koszty utrzymania wyodrębnionego do celów realizacji projektu, rachunku bankowego.

**II. Pętla Żuławska – rozbudowa poru jachtowego w Krynicy Morskiej – plan 3.206.854 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2021.

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 12.787,88 zł, z tego na:

- 1) aktualizacje kosztorysów – 1.500,00 zł,
- 2) opracowanie operatu wodno-prawnego – 5.000,00 zł,
- 3) sprawdzenie zgodności przedmiarów robót z dokumentacją techniczną – 2.000,00 zł,
- 4) opracowanie specyfikacji technicznej – 4.051,00 zł,
- 5) opłata za pozwolenie wodno-prawne – 224,88 zł,
- 6) opłaty bankowe – 12,00 zł.

**III. Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej – plan 100.000 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020.

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 53.867,85 zł, w tym na:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne oraz podział nieruchomości – 18.868,20 zł,
- 2) dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 34.999,65 zł

**IV. Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej – plan 6.230.099 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2020.

W pierwszym półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.374,55 zł, w tym na:

- 1) aktualizację kosztorysu – 6.150,00 zł.
- 2) opracowanie operatu wodno-prawnego 5.000,00 zł.
- 3) opłatę za pozwolenie wodno-prawne – 224,88 zł.

**V. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej – plan 125.450 zł**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020.

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków.



**VI. Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej – plan 6.000 zł**

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.  
W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków.

**VII. Wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym – plan 170.000 zł**

W pierwszym półroczu wykonano całe zadanie.  
Wartość zadania wyniosła 149.998,50 zł

**VIII. Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego – plan 200.000 zł**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków.

**IX. Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14 – plan 350.000 zł, wykonanie 283.000 zł****X. Przygotowanie miejsca do lądowania śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski) – plan 10.000 zł**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków.

**XI. Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej – plan 10.000 zł.**

W pierwszym półroczu wykonano całe zadanie.  
Wartość zadania wyniosła 8.525,38 zł.

**XII. Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej – plan 20.000 zł.**

W I półroczu 2020r wydano 11.806,77 na zakup 3 szt. latarni ST1xR14/1x04,hc-5000 rozstaw 190x190 wraz z wyposażeniem.

**XIII. W 2020r. zaplanowano zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej w wysokości 15.000 zł.  
Realizacja przewidziana na drugie półrocze 2020r.****XIV. W ramach zadań majątkowych poniesiono również wydatki na wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego, - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 500.000 zł,****XV. W 2020 r. zaplanowano również dotację dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 w wysokości 250.000 zł. do 30.06.2020 r. dotacja nie została przekazana**

## ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2019 r.- uchwałą nr XV/149/19.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 17.607.536 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 13.496.614 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.110.922 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 26.302.466 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 14.501.239 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.801.227 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 8.694.930 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2020 roku w uchwalonym budżecie dokonano 16 zmian, z tego:

- 1) 5 zmian dokonała Rada Miejska,
- 2) 14 zmian dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody budżetowe wynoszą 17.988.876,82 zł, a planowane wydatki 26.931.940,82 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 8.943.364 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą 8.943.364 zł.

### Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 6.467.332,34 zł, tj. w 35,95 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 6.282.486,35 zł – 45,27%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 184.845,99 zł – 4,50 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano dochody w wysokości 1.576,42 zł, wykonanie wynosi 1.878,75 zł – 119,18%.

Są to dochody bieżące z tytułu:

- ~ dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.571,61zł,
- ~ dzierżawy obwodu łowieckiego (Nadleśnictwo Elbląg) – 307,14 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 284.228 zł, wykonanie wynosi 156.045,67 zł – 54,90%.

➤ Są to dochody w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- ~ dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 250.000 zł, wykonanie 141.207,02 zł (56,48%).

- ~ odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 481,02 zł
- ~ refundacja poniesionych wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 14.057,63 zł (41,07%), na zadanie *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9*,
- ~ pokrycie kosztów zdewastowania mienia – 300 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** – zaplanowano dochody w wysokości 3.386.854 zł, wykonanie wynosi 79.664,73 zł – 2,35%.

- Są to dochody w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki”:
  - ~ dochody z opłat pobieranych przez operatora portu jachtowego – plan 250.000 zł, wykonanie 28.154,95 zł (14,8%),
  - ~ wpływy z tytułu rozliczenia poniesionych nakładów na spółkę „Pętla Żuławska” za 2019r. – 51.509,79 zł,
  - ~ dotacja na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. ”Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” – plan 3.186.854 zł, - do dnia 30.06.2020r. dotacja nie wpłynęła.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano dochody w wysokości 2.841.080 zł,

- Są to dochody w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
  - ~ dochody z opłat za zarząd - plan 50.000 zł, wykonanie 1.367,87 zł (2,74%),
  - ~ dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 490.000 zł, wykonanie 210.102,66 zł (42,88%),
  - ~ dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 1.411.240 zł, wykonanie 1.055.748,62 zł (74,81%),
  - ~ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 182.000 zł, wykonanie 70.567,64 zł (38,77%),
  - ~ odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 707.840 zł, wykonanie 85.489,01 zł (12,08%),
  - ~ wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych – 3.155,05 zł,
  - ~ wpływy z tytułu zwrotów za media – 4.081,64 zł,
  - ~ wpływy z tytułu odsetek - 5.842,72 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 33.288 zł, wykonanie 16.533 zł (49,73%),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 22.940,92 zł, w tym:
  - ~ przepadek wadium z powodu nieprzystąpienia do przetargu – 15.000 zł,
  - ~ różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS) – 265,58 zł,

- ~ z usług (zwroty opłat za wodę i energię elektryczną od dzierżawców) – 3.979,89 zł,
- ~ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych) – 1.502,59 zł,
- ~ odszkodowanie za zalanie urzędu – 2.192,86 zł.

**Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 8.930 zł, wykonanie wynosi 7.580 zł – 84,88 %.

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

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 1.800 zł, wykonanie 450 zł (50,00%) - na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – plan 7.130 zł, wykonanie 7.130 zł (100,00%) – na przeprowadzenie głosowania na Prezydenta RP w 2020r.

**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 7.555.087 zł, wykonanie wynosi 2.755.793,63 zł - 36,48 %.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” –plan 60.000 zł, wykonanie – 5.241,30 zł (8,74%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 1.937.442 zł - wykonanie 617.643,18 zł (31,88%).

Są to dochody z tytułu:

- ~ podatku od nieruchomości w kwocie 552.026,74 zł (30,93%),
- ~ podatku rolnego w kwocie 8.973 zł (74,01%),
- ~ podatku leśnego w kwocie 36.266 zł (52,64%),
- ~ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.009,44 zł (81,34%) oraz,
- ~ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 25.444 zł (106,02%),
- 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 3.289.207 zł, wykonanie 1.144.871,35 zł (34,81%).

Są to dochody z tytułu:

- ~ podatku od nieruchomości w kwocie 822.290,61 zł (40,21%),
- ~ podatku rolnego w kwocie 7.455,31 zł (60,97%),
- ~ podatku leśnego w kwocie 29,40 zł,
- ~ podatku od środków transportowych w kwocie 9.414 zł (72,30%),
- ~ opłaty targowej w kwocie 4.159 zł (1,37%),
- ~ opłaty miejscowej w kwocie 24.314 zł (4,05%),
- ~ podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 274.328,39 zł (114,30%),
- ~ odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2.880,64 zł (26,19%).
- w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 506.000 zł, wykonanie 237.429,36 zł (46,92%).

Są to:

- ~ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 2.166 zł (36,10%),

- ~ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 234.013,36 zł (93,61%),
- ~ wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 1.250 zł (0,50%)
- w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 1.762.438 zł, wykonanie 750.608,44 zł (42,59%).  
Są to:
  - ~ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 753.606 zł (42,78%)
  - ~ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie -2.997,56 zł (-299,76%).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 749.748 zł, wykonanie wynosi 497.762,94 zł - 66,39%.

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” w kwocie 457.072 zł (61,54 %),
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 40.690,94 zł (581,30%).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 139.596 zł – wykonano w wysokości 73.634,01 zł - 52,75%,

Są to dochody bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 11.051,34 zł (93,05%)  
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 2.040,80 zł (34,72%) 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 10.758 zł (49,99%),
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 4.731.,71 zł tytułu sprzedaży wyeksploatowanego autobusu szkolnego,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 10.052,16 zł(15,00%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty” – 35.000 zł (100%), jest to zaliczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła”,

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 276.016,40 zł, wykonanie wynosi 156.722,76 zł (56,78%).

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6.328,92 zł (48,13%),
- 2) realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 3.012,84 zł  
refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych
  - ~ refundacje wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych, przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.012,84 zł (50,21%),
  - ~ zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.644 zł (91,33%).
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 145.757 zł (57,14%),  
z tego na:
  - ~ dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6,200 zł,
  - ~ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 19.000 zł,

- ~ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 68.500 zł,
- ~ dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 21.893 zł,
- ~ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 17.144 zł,
- ~ pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 13.000 zł,

**Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 953 zł, wykonanie wynosi 953 zł - 100,00%.

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 1.184.220 zł, wykonanie wynosi 676.579,62 zł – 57,13%.

Są to:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:
  - ~ świadczenia wychowawcze – plan 700.000 zł, wykonanie 431.000 zł (61,57%),
  - ~ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 440.000 zł, wykonanie 238.000 zł (54,09%),
  - ~ Kartę Dużej Rodziny – plan 20 zł, wykonanie 16 zł (80,00%),
  - ~ wspieranie rodziny – plan 31.000 zł – dochodów w pierwszym półroczu nie osiągnięto,
  - ~ składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 5.700 zł, wykonanie 4.300 zł (75,44%),
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.031,42 zł,
- 3) zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu – plan 4.426 zł, wykonanie 1.232,20 zł (24,64%).

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.524.500 zł, wykonanie wynosi 583.868,10 zł – (38,30%).

Są to dochody realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 10.000 zł – dochody ze sprzedaży złomu stalowego powstałego w wyniku likwidacji urządzenia Huber-ROTAMAT Ro5 (automatyczna oczyszczalnia ścieków)
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.500.000 zł, wykonanie 562.587,51 zł (37,51%) – jest to opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – są to nieplanowane dochody z tytułu wpłat dzierżawców toalet miejskich za zużycie wody, ścieki i energię elektryczną w kwocie 295,94 zł,
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 73,42 zł (0,73%),
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 14.500 zł, wykonanie 10.911,23 zł (75,25%).

Są to dochody:

- ~ z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 789 zł (29,22%),
- ~ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.122,23 zł (51,88%),
- ~ z tytułu kar za niezłożenie deklaracji 4.000 zł.

## Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 6.977.192,73 zł - 25,91 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 5.924.779,47 zł – 38,03 %, w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 680.080,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 1.052.413,26 zł – 9,27%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.876,42 zł, wykonanie wynosi 1.729.,01 zł – 92,14%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 01030 „Izby rolnicze” – plan 300 zł, wykonanie 157,40 zł (52,47%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 01095 „Pozostała działalność” – plan 1.576,42 zł, wykonanie 1.571,61 zł (99,69%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.545,51 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 26,10 zł.

**Dział 600 „ Transport i łączność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 7.031.133 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 292.300 zł, wykonano 174.956,81 zł (59,86%)
  - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.738.833zł, wykonano 85.494,73 zł (1,27%)
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego, w wysokości 250.000 zł , na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. Do 30.06.2020 r. nie podpisano umowy na udzielenie dotacji.
  - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”
    - 1) wydatki bieżące w wysokości 174.956,81 zł poniesiono na:
      - ~ aktualizacja kosztorysów na modernizację ul. Zalewowej – 1.290,00 zł,
      - ~ akcesoria drogowe (znaki, blokady) – 3.899,10 zł,
      - ~ zakup energii elektrycznej – 6.126,64 zł,
      - ~ remont bieżący ścieżki rowerowej – 15.498,00 zł,
      - ~ remont części ulicy Lotników – 19.065,00 zł,
      - ~ zimowe utrzymanie ulic i chodników (odśnieżanie i dyżury) – 70.024,50zł,
      - ~ usługi transportowe – 37,98 zł,
      - ~ ubezpieczenia – 4.000 zł,
      - ~ opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.966 zł.
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości 85.494,73 zł poniesiono na realizację zadań:
      - ~ modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej – 18.868,20 zł (*podziały nieruchomości*), 34.999,65 (*dokumentacja techniczna*).
      - ~ modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej – 6.150 zł (*aktualizacja kosztorysu*), 224,88 zł (*pozwolenie wodnoprawne*), 5.000 zł (*operat wodno – prawny*),
      - ~ modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej – 15.700 zł (*opracowanie wniosku o dofinansowanie*), 4.540 zł (*aktualizacja kosztorysów*),
      - ~ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – 12 zł (*koszty prowizji za utrzymanie rachunku bankowego*).

**Dział 630 „ Turystyka”** – zaplanowano wydatki w wysokości 3.932.671 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 555.817 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.376.854 zł.

Wykonanie wynosi 374.480,85 zł – 9,52%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 211.694,47 zł (38,09%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 162.786,38 zł (4,82%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- ~ dopłaty do Spółki „Pętla Żuławska” – 25.915,85 zł,
- ~ zakup impregnatu do malowania pomostów – 1.445,55 zł,
- ~ zakup postumentów oświetleniowo – zasilających do pomostów – 5.677,68 zł,
- ~ energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym oraz w Punkcie IT – 38.853,29zł,
- ~ remont pomostu w porcie jachtowym – 89.778,62 zł,
- ~ konserwację urządzeń oświetlenia w porcie jachtowym – 13.315,92 zł,
- ~ pozostałe usługi (zwodowanie i montaż odnóg cumowniczych, demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za ścieki, obsługę budynku i pola namiotowego w porcie jachtowym, serwis monitoringu, utrzymanie bieżące portu jachtowego) – 36.386,01 zł,
- ~ opłaty za rozmowy telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej – 321,55 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- ~ zadanie „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.- 12.787,88 zł,
- ~ wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym – 149.998,50 zł

**Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.013.496 zł, wykonano 440.686,72 zł (43,48%) z tego:

- W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 328.046 zł, wykonano 156.886,72 zł (47,82%), z tego na:
  - ~ spłatę zobowiązań po TBS – 31.172,76 zł,
  - ~ zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 1.915,75 zł,
  - ~ zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Gdańskiej – 32.115,59 zł,
  - ~ opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 6.709,96 zł,
  - ~ remont poszycia rynnowego i rury spustowej w budynku komunalnym – 5.289,00 zł,
  - ~ opłaty odbiór ścieków w budynkach komunalnych – 4.760,66 zł,
  - ~ opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych – 2.783,79 zł,
  - ~ usługi kominiarskie – 735,21 zł,
  - ~ ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia – 250,00 zł,
  - ~ wycenę naniesień znajdujących się na działkach 36/3,36/5,36/6 – 738,00 zł,
  - ~ ubezpieczenie mienia – 69.358,00 zł,
  - ~ podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 690,00 zł,
  - ~ koszty postępowania sądowego – 368,00 zł,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 685.450 zł, wykonanie wynosi 283.800 zł (41,40%), z tego:
  - ~ zwrot nakładów poniesionych na budowę parkingów – 283.800,00 zł.
- W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 135.450 zł, w tym:



- ~ przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej – 125.450 zł,
- ~ przygotowanie miejsca do lądowania śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski) – 10.000 zł.

Na dzień 30.06.2020r. nie wykonano żadnych wydatków.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.000 zł, wykonanie wynosi 11.248,86 zł – 19,73%.

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wykonanie projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 9.226,86 zł,
- ~ ogłoszenia w sprawie wyłożenia planów zagospodarowania przestrzennego -1.722 zł,
- ~ opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 300 zł,

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 3.966.938 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 3.951.938 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 15.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.632.303,09 zł (41,15%)

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 33.288 zł, wykonanie 16.553 zł (49,73 %) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 132.400 zł, wykonanie 61.782,89 zł (46,66%) w tym na:
  - ~ wypłaty diet i podróże służbowe – 60.169,59 zł,
  - ~ zakup prasy (Wspólnota) – 962 zł,
  - ~ wyrobienie pieczętki członka rady – 24 zł,
  - ~ rozmowy telefoniczne i opłaty za internet na sali narad– 627,30 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 2.997.200 zł, w tym:
  - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.982.200 zł,
  - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 15.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.378.725,74 zł (46,23%),

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.091.023,40 zł,
- ~ wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł,
- ~ zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, materiałów do remontów, oleju opałowego, paliwa i części zamiennych do samochodu dostawczego, artykułów spożywczych do sekretariatu, kwiatów) – 62.819,92 zł,
- ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 15.764,89 zł,
- ~ usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej) – 5.195,04 zł,
- ~ badania profilaktyczne pracowników – 258 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) – 137.947,52 zł,

- ~ zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy komórkowe i stacjonarne – 8.091,74,
- ~ zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych – 8.484,55 zł,
- ~ ubezpieczenie mienia – 3.466,00 zł,
- ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.500,00 zł,
- ~ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 998,32 zł,
- ~ podatek od towarów i usług (VAT) – 2,13 zł,
- ~ opłaty komornicze i sądowe – 3.531,49 zł,
- ~ szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 5.242,74 zł,

Wydatków majątkowych w I półroczu 2020r. nie poniesiono.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 261.000 zł, wykonanie 34.453,35 zł (13,20%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ opłaty za energię elektryczną – 768,46 zł,
- ~ usługi pozostałe ( wykonanie materiałów promocyjnych, montaż klipu reklamowego) – 33.684,89 zł,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 543.050 zł, wykonanie 140.788,11 zł (25,93%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej – 425,09 zł,
- ~ składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach:
  - Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00 zł,
  - Związek Miast Polskich – 431,94 zł,
  - Stowarzyszenie Żuławy – 11.123,30 zł,
  - LGR Rybacka Brać Mierzei – 4.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny – 7.628,33 zł,
  - Związek Gmin Pomorskich – 429,45 zł,
  - Żuławska Lokalna Grupa Działania – 6.000,00 zł,
  - Lokalna Organizacja Turystyczna – 91.000,00 zł,
- ~ ubezpieczenie mienia - 16.450 zł.

**Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.930 zł, wykonanie wynosi 305,99 zł – 3,43%.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano 1.800 zł na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono,
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano 7.130 zł, a wydatkowano 305,99 zł na przygotowanie spisu wyborców.

**Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zaplanowano wydatki w wysokości 173.250 zł, wykonano na kwotę 60.030,73 zł – (34,65%),

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 35.000 zł. Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

- w rozdziale 75406 „Straż graniczna” – zaplanowano 5.000 zł na zakup paliwa – w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono,
- w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 16.000 zł, w tym:
  - ~ na częściowe dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów specjalnych pożarniczych – 6.000 zł.
  - ~ częściowe dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej – 10.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 74.850 zł, wykonanie wynosi 23.614,73 zł (31,55%).  
Są to wydatki bieżące poniesione na:
  - ~ ekwiwalenty za gaszenie pożarów – 2.117,44 zł,
  - ~ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwacje samochodów i inne prace w OSP) – 8.120,63 zł,
  - ~ zakup paliw, części zamiennych do samochodów, środków czystości – 5.502,34 zł,
  - ~ zużycie energii i wody w OSP – 544,65 zł,
  - ~ konserwacje aparatów powietrznych i gaśnic – 1.625,38 zł,
  - ~ pozostałe usługi (utyliczacja ścieków, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, usługi kominiarskie) – 3.424,59 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 479,70 zł,
  - ~ ubezpieczenia – 1.800 zł.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 900 zł.  
W pierwszym półroczu wydatków w rozdziale nie poniesiono.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – zaplanowano wydatki w wysokości 23.419 zł, wykonanie wynosi 5.000 zł – 13,51%.

Wydatki dotyczą obsługi zobowiązania przejętego po likwidacji TBS. W pierwszym półroczu 2020r. nie poniesiono kosztów odsetek bieżących.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 569.672 zł, wykonanie wynosi - 254.214 zł(44,62%).

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 254.214 (50,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 18.000 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 43.245 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.030.026 zł, wykonanie wynosi - 1.305.362,05 zł (43,08%).

Są to wydatki realizowane przez:

Szkołę Podstawową – plan 2.873.973 zł, wykonanie 1.270.370,03 zł – w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 2.261.955 zł, wykonanie 1.030.276,88 zł (45,55%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 35.234,98 zł,
- ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 875.048,35 zł,
- ~ zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 38.450,22 zł,

- ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 17.862,63 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) – 10.429,28 zł,
- ~ opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych i dostępu do internetu – 1.239,07 zł,
- ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 548,00 zł,
- ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.691,00 zł,
- ~ podatek od nieruchomości – 281,00 zł,
- ~ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd – 3.143,36 zł,
- ~ szkolenia pracowników – 349 zł.
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” – plan 344.596 zł, wykonanie - 153.896,54 zł (44,66%)  
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych poniesione na:
  - ~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 5.270,52 zł,
  - ~ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 140.396,02 zł,
  - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.230,00 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 13.212 zł, wykonanie – 5.088,18 zł (38,51 %).  
Są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
  - ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.765,21 zł,
  - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 322,97 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 12.000 zł, wykonanie - 1.760 zł (14,67%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 226.510 zł, wykonanie 68.626,43 zł (30,30%).  
Są to wydatki poniesione na:
  - ~ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 56.348,90 zł,
  - ~ zakup środków czystości – 120,79 zł,
  - ~ zakup środków żywności – 9.831,74 zł,
  - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,00 zł,
- 80195 „Pozostała działalność” – plan 15.700 zł, wykonanie - 10.722,00 zł (68,29%)  
Są to wydatki poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

Urząd Miasta – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.053 zł, wykonanie wynosi 34.992,02 zł (22,42%).

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 107.453 zł, wykonanie – wynosi 26.736,04 zł (24,88%).  
Są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gdańskiego oraz dowożenie ucznia do Jeziernika.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 48.600 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,
  - ~ wykonanie audytu Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej – 7.380,00 zł,

- ~ realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła” – zaplanowano 35.000 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki w wysokości 290.000 zł, wykonanie wynosi 149.210,74 zł – (16,97) %, w tym:

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” – zaplanowano 40.000 zł na dotację dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, - w I półroczu 2020r wydatków nie poniesiono,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii – plan 51.000 zł, wykonanie 19.589 zł (38,41%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- ~ zakup materiałów i poradników profilaktyczno-edukacyjnych – 984,00 zł,
- ~ zakup usług (usługi psychologiczne w ramach programów profilaktycznych, koszty przesyłek) – 1.260,00 zł,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 198.000 zł, wykonanie 46.966,74 zł (23,72%) - 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, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej i prowadzących zajęcia profilaktyczno-sportowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 36.294,80 zł,
  - ~ zakup nagród, poradników, materiałów dla uczestników kampanii społecznych, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej – 3.401,94 zł,
  - ~ usługi psychologiczne – 1.845,00 zł,
  - ~ pozostałe usługi (konsultacje, warsztaty profilaktyczne, wycieczki integracyjne, wydrukowanie ulotek, szkolenia członków komisji) – 5.325,00 zł,
  - ~ opłaty sądowe – 100,00 zł.

**Dział 852 „ Pomoc społeczna”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.116.026,40 zł, wykonanie wynosi 472.987,47 zł – (42,38%).

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 95.000 zł, wykonanie 44.024,19 zł (48,57%).

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

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 500 zł wydatków nie poniesiono,
- 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 14.500 zł, wykonanie 6.057,43 zł (41,78%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,
- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 51.500 zł, wykonanie 30.151,52 zł (58,55%).

Są to wydatki poniesione na:

- ~ wypłaty zasiłków okresowych – 14.234,22 zł
- ~ schronienie (Prometeusz w Gdańsku) – 8.360,00 zł,
- ~ wypłatę zasiłków celowych – 650,00 zł,
- ~ wypłatę zasiłku dla pogrzelców – 6.907,30 zł,

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 5.400 zł, wykonanie 3.518,57 zł (65,16%) na wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 85216 „Zasiłki stałe” – plan 118.540 zł, wykonanie 68.707,37 zł (57,96%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 67.063,37 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 1.644,00 zł,
- 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 575.200 zł, wykonanie wynosi 240.200,21 zł (41,76%)  
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
  - ~ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 202.182,53 zł,
  - ~ zakup artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, wyposażenia – 4.969,22 zł,
  - ~ opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.690,58 zł,
  - ~ pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków, wyrób pieczętek, aktualizacja programów, monitoring, usługi informatyczne, usługi BHP, obsługa prawna) – 17.170,89 zł,
  - ~ opłaty za rozmowy stacjonarne i internet – 1.962,12 zł,
  - ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 368,13 zł,
  - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.250,00 zł,
  - ~ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 618,80 zł,
  - ~ szkolenia pracowników i zwrot kosztów dojazdów na szkolenia – 2.987,94 zł,
- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 201.386,40 zł, wykonanie 64.290,38 zł (37,04%) – na usługi opiekuńcze, w tym na:
  - ~ środki BHP – 45,98 zł,
  - ~ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 57.516,08 zł,
  - ~ badania profilaktyczne pracowników – 180,00 zł,
  - ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 2.048,32 zł,
  - ~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00 zł,
- 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 50.000 zł, wykonanie 16.037,80 zł (32,08%) – na dożywianie,
- 85295 „Pozostała działalność” – plan 4.000 zł, na 30.06.2020r. wydatków nie dokonano.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zaplanowano 4.059 zł, wykonano 4.059,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Aktywny i nowoczesny senior”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zaplanowano wydatki w wysokości 8.253 zł, wykonanie wynosi 5.490,40 zł – 66,53% .

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

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 3.953 zł, wykonanie 1.190,40zł (30,11%) - na pomoc materialną dla uczniów,
- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – plan 4.300 zł, wykonanie 4.300 zł (100,00%) - na stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce,

**Dział 855 „Rodzina”** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.231.680 zł, wykonanie wynosi 684.450,20 zł – 55,57% .

Są to wydatki bieżące poniesione w następujących rozdziałach:

- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – plan 702.000 zł, wykonanie – 424.488,06 zł (60,47%), z tego na:
  - ~ wypłaty świadczeń wychowawczych – 420.879,90 zł,

- ~ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.291,16 zł,
- ~ obsługę bankową – 317 zł,
- rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 445.500 zł, wykonanie 234.424,83 zł (52,62%), z tego na:
  - ~ wypłaty zasiłków rodzinnych – 211.796,56 zł,
  - ~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.819,74 zł,
  - ~ składki na ubezpieczenia społeczne – 14.387,33 zł,
  - ~ obsługę bankową – 189 zł,
  - ~ zwrot dotacji z lat ubiegłych – 1.232,20 zł,
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 20 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 78.460 zł, wykonanie 21.586,31 zł (27,49%) - są to wydatki na asystenta rodziny, z tego na:
  - ~ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.998,39zł,
  - ~ zwrot kosztów podróży służbowych – 399,92 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 5.700 zł, wykonanie 3.969,00 zł (69,63%) na składki zdrowotne osób pobierających świadczenia.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowano wydatki w wysokości 2.596.240 zł, wykonanie wynosi 1.174.865,66 zł (31,27%), z tego:

- 1) na wydatki bieżące wydano kwotę 654.533,51 zł,
- 2) na wydatki majątkowe wydano kwotę 520.332,15 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 558.150 zł, wykonanie 528.369,08 zł (94,66%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- ~ opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 12.027,34 zł,
- ~ opłatę stałą za usługi wodne – 14.573,00 zł,
- ~ wykonanie prognozy opadów – 1.768,74 zł,
- ~ wniesienie wkładów do spółki komunalnej „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – 500.000 zł
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.745.471 zł, wykonanie 323.852,28 zł (18,55%).  
Są to wydatki poniesione na:
  - ~ utrzymanie dwóch etatów obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 77.273,09 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.537,69 zł,
    - zakup krzesła dla pracownika – 321,00 zł,
    - rozmowy telefoniczne – 117,85 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.973,00 zł,
    - koszty komornicze – 810,68 zł,
    - opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego – 600,00 zł,
    - opłaty pocztowe – 2.703,60 zł,
    - wykonanie ulotek o gospodarce odpadami – 1.966,77 zł,

- nadzór autorski nad programem księgowym – 430,50 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowej – 42,00 zł,
  - ~ odbiór odpadów komunalnych i transport do Tczewa oraz kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 104.745,13 zł,
  - ~ utylizację odpadów komunalnych w kwocie 125.509,86 zł,
  - ~ naprawa oświetlenia w PSZOK – 1.599,00 zł,
  - ~ zakup koców gaśniczych do PSZOK 2.902,80 zł,
  - ~ zakup worków na odpady skażone – 714,02 zł,
  - ~ zakup gaśnic do PSZOK - 295,20 zł,
  - ~ przegląd instalacji elektrycznej w PSZOK – 984,00 zł,
  - ~ modernizacja monitoringu w PSZOK 8.525,38 zł.
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 652.240 zł, wykonanie 59.482,60 zł (9,12%).  
Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
- ~ opłaty za wodę i energię elektryczną w toaletach publicznych – 660,04 zł,
  - ~ pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, opłaty za ścieki w toaletach publicznych) – 58.732,56 zł,
  - ~ ubezpieczenia – 90 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 68,34 zł,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- 41.500 zł, wykonanie 9.270,08 zł (22,34%) - są to wydatki poniesione na:
- ~ zakup paliwa do kosiarek spalinowych, oraz artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni – 1.717,44 zł,
  - ~ opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 168,33 zł,
  - ~ naprawa sprzętu do utrzymania zieleni – 2.492,00 zł,
  - ~ pozostałe usługi (kanalizacja – opłata stała, serwis traktora ogrodowego, wycinka drzew) – 4.892,31 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 380.000 zł, wykonanie 189.820,29 zł (49,95%),
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 178.013,52 zł (50,29%),
  - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.806,77 zł (45,41%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- ~ zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 90.786,94zł,
  - ~ konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 87.226,58 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na:
- ~ zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej” –11.806,77 zł
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 1.196,82 zł (11,97%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup rękawic i środków chwastobójczych,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 365.000 zł, wykonanie 58.524,51 zł, (16,01%)  
Są to wydatki bieżące poniesione na:
- ~ zakup artykułów gospodarczych, ozdób wielkanocnych – 2.196,33 zł,
  - ~ utrzymanie czystości na plaży, odbiór i utylizację padłych zwierząt, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw, udroźnienie przejść na plażę – 56.328,18 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 482.000 zł, wykonanie wynosi 220.602,95 zł – (45,77%).



Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 51.000 zł , wykonanie 10.602,95 zł (20,79%).

Wydatki poniesiono na:

- ~ wynagrodzenia bezosobowe (odtworzenie muzyki i wykonanie zdjęć) – 1.400 zł,
- ~ pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, korzystanie z praw autorskich) – 9.202,95 zł.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” – plan 420.000 zł, wykonanie 210.000 zł (50,00%).  
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 11.000 zł,  
W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - zaplanowano wydatki w wysokości 234.000 zł, wykonanie wynosi 24.713,47 zł - (10,55%), z tego:

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – plan 67.200 zł, wykonanie 22.437,47 zł (33,39%), z tego:
  - ~ zakup mieszanki traw do wysiania w Centrum Rekreacyjno-Sportowym – 738,93 zł,
  - ~ opłaty za energie elektryczną i wodę – 6.090,08 zł,
  - ~ pozostałe usługi (opłaty za ścieki) – 122,87 zł,
  - ~ opłaty za internet – 1.099,62 zł,
  - ~ opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14.385,97 zł.
- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 167.000 zł, wykonanie 2.276,00 zł (1,36%).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- ~ wodowanie łodzi gminnej – 738,00 zł,
- ~ dozór sprzętu żeglarskiego, – 738 zł,
- ~ licencja na regaty 300,00 zł,
- ~ ubezpieczenie mienia 500,00 zł.

Po realizacji dochodów i wydatków, na dzień 30.06.2020r. w budżecie Gminy Miasta Krynica Morska powstał deficyt w wysokości 509.860,39 zł.

# Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej



82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 108  
tel. 0 55 247-65-07  
NIP 578-11-23-561

Krynica Morska 31 sierpnia 2020r

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2020 roku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

### PRZYCHODY

Lp.	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1	dotacja z Urzędu Miasta-działalność bieżąca	420 000,00	210 000,00	0,00
2	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z usług	4 410,00	6 195,13	0,00
4	Play	0,00	6 822,90	0,00
5	Odsetki bankowe	372,00	120,42	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>424 782,00</b>	<b>223 425,95</b>	<b>0,00</b>

### KOSZTY

Lp.	TYTUŁ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	
					w tym wymagalne
1	wynagrodzenia	279 076,00	128 591,46	0,00	0,00
2	ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53 851,00	22 898,05	0,00	0,00
3	odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	10 145,00	8 784,81	0,00	0,00
4	materiały i usługi	69 210,00	37 063,10	0,00	0,00
5	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	książki	12 500,00	8 857,80	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>424 782,00</b>	<b>206 195,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat