



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 2536

UCHWAŁA NR VIII/75/15 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 2.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr VIII/75/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON 170008774	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRYNICA MORSKA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 610BA59B94FDEAA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 689 536,44	6 957 140,67	I Zobowiązania	26 300,09	29 505,52
I.1 Środki pieniężne	10 689 536,44	6 957 140,67	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 681 192,09	6 933 733,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 344,35	23 407,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	57 035,05	6 823,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 642,98	13 667,89
II.1 Należności finansowe	50 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 657,11	15 837,63
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	50 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 650 589,40	6 871 673,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 821 486,37	-3 778 916,35
II.2 Należności od budżetów	7 035,05	6 823,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 821 486,37	-3 778 916,35
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 472 075,77	10 650 589,40
			III Inne pasywa	69 682,00	62 786,00

2015-04-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

610BA59B94FDEAA9

Strona 1 z 3

Suma aktywów	10 746 571,49	6 963 964,57	Suma pasywów	10 746 571,49	6 963 964,57

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2015-04-22 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

610BA59B94FDEAA9

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

_____ 2015-04-22 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 610BA59B94FDEAA9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA Numer identyfikacyjny REGON 170008774	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E7A85087A08169F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 461 549,46	141 206 269,72	A Fundusz	127 835 566,89	140 534 721,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 774,24	13 687,87	A.I Fundusz jednostki	116 228 072,05	130 158 779,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 694 012,52	137 158 043,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 607 494,84	10 375 941,29
A.II.1 Środki trwałe	118 096 523,97	130 324 832,68	A.II.1 Zysk netto (+)	11 607 494,84	10 375 941,29
A.II.1.1 Grunty	39 560 636,93	39 968 816,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 974 163,17	89 847 357,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	340 852,00	305 991,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 510,08	48 495,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 361,79	154 171,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 597 488,55	6 833 211,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	891 915,56	539 505,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	546 762,70	787 537,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	891 915,56	539 505,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 217 000,00	3 247 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 631,51	103 600,59
A.IV.1 Akcje i udziały	3 217 000,00	3 247 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 224,11	24 285,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 416,75	105 903,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 252,04	181 854,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	442 772,07	79 052,78
B Aktywa obrotowe	2 327 737,29	1 050 969,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 619,08	44 808,89

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
E7A85087A08169F1

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	76 498,29	66 541,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	76 498,29	66 541,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	259 693,12	251 720,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 693,12	251 720,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 150 572,40	896 492,34	E Rozliczenia międzyokresowe	802 111,18	931 292,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156,90	154,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	802 111,18	931 292,77
B.II.2 Należności od budżetów	302,47	24,87	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 150 113,03	896 312,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 666,60	87 935,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 666,60	87 935,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 789 286,75	142 257 239,54	Suma pasywów	129 789 286,75	142 257 239,54

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
E7A85087A08169F1

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	156 792,01
2	Umorzenie środków trwałych	14 454 780,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 633 298,51
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 961 445,61

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
E7A85087A08169F1


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
E7A85087A08169F1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774		Wysłać bez pisma przewodniego 5786E7795D171883 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 130 521,57	13 201 260,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 560,72	65 553,71
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 041 960,85	13 135 706,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 741 211,64	20 493 934,39
B.I.	Amortyzacja	1 541 151,41	2 732 241,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii	858 191,42	934 709,50
B.III.	Usługi obce	2 774 951,07	3 250 954,69
B.IV.	Podatki i opłaty	56 033,00	106 674,00
B.V.	Wynagrodzenia	4 024 740,37	3 951 182,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 027 130,96	987 181,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	117 729,78	257 050,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	676 537,85	658 609,05
B.X.	Pozostałe obciążenia	5 664 745,78	7 615 331,53
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 610 690,07	-7 292 674,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 886 982,71	6 424 403,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 176 250,10	4 906 713,25
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	710 732,61	1 517 689,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	262 996,22	155 708,76

 główny księgowy
 BeSTia

 2015-04-22
 rok, miesiąc, dzień
 5786E7795D171883

 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	262 996,22	155 708,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 986 703,58	-1 023 979,82
G.	Przychody finansowe	13 826 705,43	16 248 389,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 826 705,43	16 248 389,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	232 507,01	4 848 468,09
H.I.	Odsetki	232 507,01	4 768 916,69
H.II.	Inne	0,00	79 551,40
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 607 494,84	10 375 941,29
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	11 607 494,84	10 375 941,29
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 607 494,84	10 375 941,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-22
rok, miesiąc, dzień
5786E7795D171883

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W pozycji A.I. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 17.007,00 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W pozycji A.VI. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 11.851,21 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji B.II. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 4.425,92 zł
B.III	Usługi obce	W pozycji B.III. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 499,27 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W pozycji B.IV. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 7.186,02 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji B.IX. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 16.747,00 zł

główny księgowy
BeSTia

2015-04-22
rok, miesiąc, dzień
5786E7795D171883

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Górników 15 82-120 KRYNICA MORSKA		Ze stawi enie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170008774			Wysłać bez pisma przewodniego 7B06E0318032FC48 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			104 530 607,61	116 228 072,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			60 723 094,04	67 293 278,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			9 815 994,45	15 149 949,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			33 556 540,23	35 691 318,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			17 309 041,57	15 970 725,80
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	481 285,48
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			41 517,79	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			49 025 629,60	53 362 571,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 413 973,45	3 542 454,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			27 735 053,86	31 925 401,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			17 789 751,11	16 779 488,46
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			86 851,18	1 005 564,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	109 662,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			116 228 072,05	130 158 779,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			11 607 494,84	10 375 941,29

2015-04-22

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

7B06E0318032FC48

III.1.	zysk netto (+)	11 607 494,84	10 375 941,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	127 835 566,89	140 534 721,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-22
rok, miesiąc, dzień
7B06E0318032FC48

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	W pozycji I.1.6. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 96.416,00 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji I.2.6. dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 96.416,00 zł

główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

7B06E0318032FC48

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr VIII/75/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/75/15
z dnia 29 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA ZA 2014 ROK

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 1 z 5

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 646,00	3 622,60	99,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,19	0,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	750 000,00	750 000,00	100,00
6209	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			1 000 000,00	1 000 220,19	100,02
Razem dział 600 :			1 000 000,00	1 000 220,19	100,02
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	4 550,98	0,00
0927	00	Pozostałe odsetki	0,00	104,70	0,00
2007	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	177 620,15	0,00
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	21 600,00	23 975,43	111,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 200 000,00	1 995 127,10	166,26
Razem rozdział 63095 :			1 221 600,00	2 201 378,36	180,20
Razem dział 630 :			1 221 600,00	2 201 378,36	180,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	536 842,65	107,37
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 030,64	0,00
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	637 000,00	903 605,84	141,85
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	34 507,46	43,13
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 018 513,00	5 648 733,87	70,45
0830	00	Wpływy z usług	0,00	10 820,95	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	58 398,37	0,00
Razem rozdział 70005 :			9 235 513,00	7 235 939,78	78,35
Razem dział 700 :			9 235 513,00	7 235 939,78	78,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020	00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 700,00	26 700,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 2 z 5

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,18	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	13 134,95	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	1 444,85	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 659,40	0,00
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
Razem rozdział 75023 :			0,00	16 247,13	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	765,62	0,00
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	948,51	0,00
Razem rozdział 75075 :			0,00	1 714,13	0,00
Razem dział 750 :			26 700,00	45 461,26	170,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240,00	240,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 765,00	11 080,90	94,19
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 700,00	2 697,86	99,92
Razem dział 751 :			14 705,00	14 018,76	95,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	41 332,69	206,66
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	165,44	0,00
Razem rozdział 75601 :			20 000,00	41 498,13	207,49
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 691 910,00	1 671 889,54	98,82
0320	00	Podatek rolny	2 301,00	1 770,00	76,92
0330	00	Podatek leśny	34 451,00	30 943,00	89,82
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 408,00	248,16
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 123 005,00	11 134 757,74	100,11
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	28 185,00	0,00
Razem rozdział 75615 :			12 856 667,00	12 879 953,28	100,18
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310	00	Podatek od nieruchomości	1 456 299,00	1 279 467,47	87,86
0320	00	Podatek rolny	18 539,00	16 448,77	88,73
0330	00	Podatek leśny	0,00	31,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	11 156,00	15 289,00	137,05
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	26 085,52	186,33
0370	00	Opłata od posiadania psów	4 128,00	2 754,00	66,72
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	131 100,00	133 782,97	102,05

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 5

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	299 600,00	436 289,07	145,62
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	147 498,42	105,36
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 042,06	140,42
		Razem rozdział 75616 :	2 084 822,00	2 071 688,28	99,37
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800,00	3 764,00	99,05
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	220 077,80	122,27
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 600,00	1 177 069,79	94,12
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 604,75	0,00
		Razem rozdział 75618 :	1 434 400,00	1 411 516,34	98,40
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	687 081,00	694 708,00	101,11
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	35 050,83	3505,08
		Razem rozdział 75621 :	688 081,00	729 758,83	106,06
		Razem dział 756 :	17 083 970,00	17 134 414,86	100,30
758		ROŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 454,00	819 454,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2730	00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 486 306,00	0,00
75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920	00	Pozostałe odsetki	215 000,00	256 051,39	119,09
		Razem dział 758 :	1 034 454,00	2 561 811,39	247,65
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0730	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	52 794,00	55 045,23	104,26
0830	02	Wpływy z usług	7 200,00	7 964,10	110,61
0920	02	Pozostałe odsetki	650,00	468,20	72,03
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 616,97	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 075,00	1 000,75	93,09
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	6 453,84	0,00
		Razem rozdział 80101 :	61 719,00	75 549,09	122,41
80104		PRZEDSZKOLA			
0830	02	Wpływy z usług	1 500,00	3 472,00	231,47
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 447,00	37 447,00	100,00
		Razem rozdział 80104 :	38 947,00	40 919,00	105,06
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ			
0830	02	Wpływy z usług	4 000,00	6 094,64	152,37
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830	02	Wpływy z usług	80 000,00	64 882,20	81,10
		Razem dział 801 :	184 666,00	187 444,93	101,50
851		OCHRONA ZDROWIA			
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00	134,28	89,52

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 4 z 5

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA				
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	377 500,00	363 748,27	96,36
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 221,78	0,00
Razem rozdział 85212 :			377 500,00	367 970,05	97,48
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 700,00	3 520,80	95,16
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 430,00	7 307,74	98,35
Razem rozdział 85213 :			11 130,00	10 828,54	97,29
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 300,00	81 710,47	98,09
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0690	03	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	0,00
0920	03	Pozostałe odsetki	1 600,00	926,23	57,89
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	500,00	50,00	10,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00	40 280,00	100,00
Razem rozdział 85219 :			42 380,00	41 334,63	97,53
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
0830	03	Wpływy z usług	5 000,00	3 124,80	62,50
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	47 423,49	416,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 945,00	14 889,65	99,63
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	28 500,00	100,00
Razem rozdział 85295 :			54 845,00	90 813,14	165,58
Razem dział 852 :			594 155,00	615 781,63	103,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 938,00	1 938,00	100,00
2040	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	1 650,00	1 410,17	85,46
Razem rozdział 85415 :			3 588,00	3 348,17	93,32
Razem dział 854 :			3 588,00	3 348,17	93,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	2 000 000,00	801 600,80	40,08
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	270,01	0,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 5 z 5

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
odrębnych ustaw					
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 912,86	89,13
Razem dział 900 :			2 010 000,00	810 783,67	40,34
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
0900	00	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	2 480,00	2 480,04	100,00
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	19 283,00	19 283,95	100,00
6660	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nien	89 778,00	89 778,13	100,00
Razem rozdział 92605 :			111 541,00	111 542,12	100,00
Razem dział 926 :			111 541,00	111 542,12	100,00
OGÓLEM WYDRUK			32 525 688,00	31 926 902,00	98,16

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 1 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	377,47	75,49
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	71,00	48,80	68,73
4430	01	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 573,80	99,97
Razem rozdział 01095 :			3 646,00	3 622,60	99,36
Razem dział 010 :			4 146,00	4 000,07	96,48
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,00	65,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	20 289,43	89,38
4260	01	Zakup energii	40 000,00	28 611,92	71,53
4270	01	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 042,96	31,10
4300	01	Zakup usług pozostałych	251 992,00	139 006,80	55,16
4430	01	Różne opłaty i składki	1 755,00	1 714,36	97,68
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 779,00	92,63
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 189 100,00	6 405 732,61	89,10
Razem rozdział 60016 :			7 521 547,00	6 602 177,08	87,78
Razem dział 600 :			7 921 547,00	6 602 177,08	83,34
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	43 267,25	94,06
4017	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 068,00	17 962,43	99,42
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	1 995,81	99,44
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 59,10	11,58
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 090,00	3 012,35	97,49
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	334,70	97,58
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	460,00	51,45	11,18
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	443,00	431,57	97,42
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	49,00	47,97	97,90
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80 000,00	79 551,40	99,44
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 644,51	85,44
4260	01	Zakup energii	54 500,00	47 167,87	86,55
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
4300	01	Zakup usług pozostałych	52 100,00	36 549,22	70,15
4307	01	Zakup usług pozostałych	110 340,00	106 920,00	96,90
4309	01	Zakup usług pozostałych	12 260,00	11 880,00	96,90
4350	01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	61,50	4,10
4417	01	Podróże służbowe krajowe	360,00	352,03	97,79
4419	01	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,12	97,80
4430	01	Różne opłaty i składki	800,00	790,00	98,75
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 000,00	2 276,00	56,90

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 2 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
terytorialnego					
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	30 000,00	30 000,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 920,00	1 617 938,56	37,32
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 997 170,00	6 667 585,84	95,29
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 910,00	946 396,61	54,02
Razem rozdział 63095 :			13 533 060,00	9 639 838,29	71,23
Razem dział 630 :			13 533 060,00	9 639 838,29	71,23
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 600,00	76,67
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 722,28	43,79
4260	01	Zakup energii	12 000,00	9 329,53	77,75
4270	01	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 760,52	8,38
4300	01	Zakup usług pozostałych	66 400,00	58 059,10	87,44
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 915,00	58,70
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 982,00	99,64
4480	01	Podatek od nieruchomości	97 220,00	97 163,00	99,94
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	361,00	85,95
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 808,00	72,32
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 500,00	138 919,00	62,44
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 386 000,00	1 092 337,00	78,81
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	7 843,93	43,58
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 936,00	15,74
Razem rozdział 70005 :			1 893 540,00	1 437 736,36	75,93
Razem dział 700 :			1 893 540,00	1 437 736,36	75,93
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
4300	01	Zakup usług pozostałych	181 790,00	43 173,00	23,75
Razem rozdział 71004 :			183 790,00	43 723,00	23,79
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
4300	01	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 578,00	43,18
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	910,00	30,33
Razem rozdział 71014 :			27 500,00	11 488,00	41,77
71035 CMENTARZE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	322,88	97,84
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 175,00	4 919,06	95,05
4430	01	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100,00
Razem rozdział 71035 :			5 508,00	5 244,94	95,22
Razem dział 710 :			216 798,00	60 455,94	27,89
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	26 700,00	100,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	78 330,00	99,91
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87,50
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 463,02	82,10

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 3 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 109,90	99,37
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	275,68	55,14
Razem rozdział 75022 :			96 500,00	95 528,60	98,99
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 377,81	67,22
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 160,00	1 748 279,48	94,60
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 400,00	124 687,10	88,18
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 300,00	299 860,46	88,12
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	48 750,00	37 588,50	77,10
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	22 258,00	90,48
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 404,00	85,49
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	121 090,11	78,89
4260	01	Zakup energii	31 000,00	27 102,31	87,43
4270	01	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 081,74	92,33
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 440,00	97,96
4300	01	Zakup usług pozostałych	131 000,00	116 896,41	89,23
4350	01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	4 639,08	48,83
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 690,39	96,13
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 631,40	88,60
4410	01	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 695,14	79,13
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 874,00	93,70
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 480,00	40 931,21	90,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 377,00	34,43
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 050,00	24 381,32	90,13
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 131,00	73,92
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	142 562,50	76,44
Razem rozdział 75023 :			3 107 210,00	2 806 978,96	90,34
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	47 850,00	88,61
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 911,84	48,53
4260	01	Zakup energii	4 000,00	2 891,63	72,29
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	580 000,00	568 741,39	98,06
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			655 000,00	622 394,86	95,02
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	49 695,00	73,08
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 310,71	43,69
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	500,00	169,15	33,83
4300	01	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 107,60	99,15
4430	01	Różne opłaty i składki	158 352,00	157 717,32	99,60
Razem rozdział 75095 :			334 852,00	312 999,78	93,47
Razem dział 750 :			4 220 262,00	3 864 602,20	91,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 4 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKOW WOJEWODZTW, WYBORY WOJTOW, BURMISTRZOW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 512,00	7 828,04	91,96
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,86	99,68
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 113,00	1 113,00	100,00
		Razem rozdział 75109 :	11 765,00	11 080,90	94,19
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 246,86	99,99
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,19	99,44
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,51	97,67
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	837,30	99,92
4410	01	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
		Razem rozdział 75113 :	2 700,00	2 697,86	99,92
		Razem dział 751 :	14 705,00	14 018,76	95,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
3000	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 995,41	99,95
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,88	96,29
4260	01	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 429,12	60,85
		Razem rozdział 75404 :	40 000,00	29 387,41	73,47
75406	STRAŻ GRANICZNA				
3000	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 371,48	96,69
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 423,90	97,61
4260	01	Zakup energii	100,00	4,96	4,96
4270	01	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 743,60	43,59
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 408,98	86,32
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 491,22	78,49
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 940,00	98,80
		Razem rozdział 75412 :	62 000,00	55 984,14	90,30
75414	OBRONA CYWILNA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,79	98,70
4270	01	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75414 :	4 400,00	394,79	8,97
		Razem dział 754 :	121 400,00	90 766,34	74,77
758	ROZNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2930	01	Wpłaty jednostek s amoządu terytorialnego do budżetu państwa	7 612 256,00	7 612 256,00	100,00
		Razem dział 758 :	7 682 256,00	7 612 256,00	99,09
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 5 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	52 449,67	99,90
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	770 980,48	96,61
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 153,00	61 012,34	85,75
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	147 544,66	99,02
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	17 296,12	81,20
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	140 011,00	140 007,05	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 064,00	5 968,98	98,43
4260	02	Zakup energii	50 000,00	49 962,97	99,93
4270	02	Zakup usług remontowych	31 800,00	28 234,86	88,79
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 030,00	70,55
4300	02	Zakup usług pozostałych	28 064,00	27 362,01	97,50
4350	02	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	646,08	71,79
4370	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 146,51	89,44
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 931,40	71,53
4430	02	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 656,00	41,40
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 170,00	42 186,57	79,34
4480	02	Podatek od nieruchomości	852,00	259,00	30,40
4520	02	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 688,00	6 687,02	99,99
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,50
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	24,00	0,55
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 063,00	9 642,00	15,29
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 887,00	3 214,00	15,39
6060	02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
	Razem rozdział 80101 :		1 525 912,00	1 385 551,72	90,80
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	13 103,86	99,80
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 386,00	168 455,71	96,60
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 782,00	13 252,80	89,65
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	32 141,65	97,10
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 220,90	85,10
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,51	99,83
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,35	99,94
4260	02	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,05	99,81
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
4300	02	Zakup usług pozostałych	250,00	23,00	9,20
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 513,86	58,56
4410	02	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,80	99,90
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	9 445,23	88,61
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80104 :		262 517,00	249 131,72	94,90
80110	GIMNAZJA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 320,00	36 237,23	99,77
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 200,00	384 463,19	80,57
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 948,00	30 529,24	74,56
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 810,00	75 473,71	88,99
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	11 938,00	6 841,31	57,31
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 096,19	99,91
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 477,27	99,70

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 6 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	420,00	190,00	45,24
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 077,00	53,85
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 427,00	22 292,63	84,36
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110 :			691 863,00	568 677,77	82,20
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	220,92	96,05
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 967,00	35 272,00	98,07
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00	2 762,93	90,38
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	6 527,99	97,83
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	36 430,81	92,23
4270	02	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 754,01	98,46
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 215,70	84,57
4300	02	Zakup usług pozostałych	2 020,00	1 719,00	85,10
4410	02	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,20	83,40
4430	02	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 173,50	90,56
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	1 093,93	96,55
Razem rozdział 80113 :			139 486,00	128 640,99	92,23
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4410	02	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 297,00	74,08
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	7 650,00	88,44
Razem rozdział 80146 :			17 150,00	13 947,00	81,32
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 626,79	99,38
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	4 802,26	89,18
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	10 790,92	96,52
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 540,38	96,27
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 649,63	99,99
4220	02	Zakup środków żywności	80 000,00	60 214,28	75,27
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	542,00	54,20
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	170,00	110,00	64,71
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265,00	2 187,86	96,59
Razem rozdział 80148 :			165 840,00	144 054,12	86,86
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 162,00	12 161,85	100,00
Razem rozdział 80195 :			14 162,00	13 161,85	92,94
Razem dział 801 :			2 816 930,00	2 503 165,17	88,86
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85153 :			12 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 493,84	68,67
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	787,16	52,48
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	95 900,00	81 528,00	85,01
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 893,53	33,59
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 644,00	41,10

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 7 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 500,00	14 310,00	46,92
4430	01	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,00
		Razem rozdział 85154 :	168 000,00	111 746,53	66,52
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	83,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,06	51,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	42,00	36,60	87,14
4410	03	Podróże służbowe krajowe	19,00	11,62	61,16
		Razem rozdział 85195 :	150,00	134,28	89,52
		Razem dział 851 :	180 150,00	111 880,81	62,10
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330	03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 470,00	33 909,42	88,15
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
2900	03	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170,00	0,00	0,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
3030	03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	33,20	33,20
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	50,00	26,00	52,00
		Razem rozdział 85205 :	1 700,00	1 609,20	94,66
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA			
3110	03	Świadczenia społeczne	349 800,00	337 558,10	96,50
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 506,45	87,55
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 998,24	99,99
4300	03	Zakup usług pozostałych	420,00	406,00	96,67
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	8,00	8,00	100,00
4580	03	Pozostałe odsetki	280,00	279,48	99,81
		Razem rozdział 85212 :	377 508,00	363 756,27	96,36
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 130,00	10 828,54	97,29
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110	03	Świadczenia społeczne	37 340,00	37 340,00	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110	01	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 062,15	35,41
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110	03	Świadczenia społeczne	83 300,00	81 710,47	98,09
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 229,54	89,18
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	170 715,06	76,21
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	16 580,67	93,57
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 320,00	35 971,08	68,75
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 060,81	43,73
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 760,00	92,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 134,98	99,36
4260	03	Zakup energii	3 000,00	2 110,48	70,35
4270	03	Zakup usług remontowych	500,00	125,01	25,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	14 560,00	13 170,48	90,46
4350	03	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 790,39	89,52

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 8 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4370	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 931,68	91,62
4410	03	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 737,88	82,76
4430	03	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	4 195,22	67,99
4520	03	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
4610	03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 446,00	98,46
Razem rozdział 85219 :			353 010,00	271 749,28	76,98
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE					
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,72	98,72
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	26 892,65	94,36
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	1 810,39	86,33
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	4 915,58	85,10
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	779,00	502,46	64,50
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	76,92
4410	03	Podróże służbowe krajowe	990,00	777,28	78,51
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 691,07	99,30
Razem rozdział 85228 :			41 082,00	37 788,15	91,98
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3110	01	Świadczenia społeczne	19 000,00	15 662,00	82,43
3110	03	Świadczenia społeczne	61 930,00	61 900,00	99,95
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	441,65	88,86
4300	03	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
Razem rozdział 85295 :			81 475,00	78 051,65	95,80
Razem dział 852 :			1 028 185,00	917 805,13	89,26
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 831,00	5 633,40	96,61
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 905,00	52 802,51	91,19
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 541,32	92,27
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,00	10 808,69	92,06
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 542,94	91,73
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,48	99,98
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 398,52	99,96
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	140,00	133,50	95,36
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	2 879,91	87,83
Razem rozdział 85401 :			91 955,00	84 740,27	91,15
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240	01	Stypendia dla uczniów	8 938,00	3 476,80	38,90
3240	02	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00
3260	02	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 410,17	85,46
Razem rozdział 85415 :			14 188,00	8 486,97	59,82
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	465,00	80,31
Razem dział 854 :			106 722,00	93 692,24	87,79
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
4260	01	Zakup energii	75 400,00	66 876,42	88,70
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 921,48	95,06
4430	01	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 991,42	99,92
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	100 000,00	0,00	0,00

©GRAVIS BUDZET-SQL

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 9 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 841,00	98,41
Razem rozdział 90001 :			214 200,00	104 630,32	48,85
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
4260	01	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 260 220,00	1 078 393,11	85,57
Razem rozdział 90002 :			1 265 220,00	1 078 393,11	85,23
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 437,84	76,51
4260	01	Zakup energii	7 000,00	2 751,82	39,31
4300	01	Zakup usług pozostałych	228 750,00	220 310,64	96,31
4430	01	Różne opłaty i składki	300,00	246,00	82,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 236,52	84,16
Razem rozdział 90003 :			391 850,00	353 982,82	90,34
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 996,06	87,48
4260	01	Zakup energii	4 000,00	3 628,30	90,71
4270	01	Zakup usług remontowych	1 500,00	184,60	12,31
4300	01	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 820,91	89,40
4430	01	Różne opłaty i składki	13,00	8,00	61,54
Razem rozdział 90004 :			51 513,00	44 637,87	86,65
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 511,59	95,12
4260	01	Zakup energii	201 330,00	201 322,47	100,00
4270	01	Zakup usług remontowych	136 000,00	133 372,95	98,07
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 144,34	99,95
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 991,00	5,33
Razem rozdział 90015 :			659 480,00	372 342,35	56,46
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 893,14	28,93
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 912,90	47,82
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	644,52	21,48
4300	01	Zakup usług pozostałych	198 000,00	194 605,50	98,29
4430	01	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 125,16	98,96
Razem rozdział 90095 :			213 813,00	204 288,08	95,55
Razem dział 900 :			2 806 076,00	2 161 167,69	77,02
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 422,56	71,13
4300	01	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 750,00	98,44
Razem rozdział 92105 :			19 000,00	17 722,56	93,28
92116 BIBLIOTEKI					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI					
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921 :			430 000,00	427 722,56	99,47
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 10 z 10

Data wydruku: 16.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	68 000,00	69,39
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 710,00	92,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 784,69	71,39
4260	01	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 917,50	99,48
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 846,22	64,96
4430	01	Różne opłaty i składki	500,00	307,30	61,46
6190	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor., udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji	67 000,00	67 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			197 500,00	162 565,71	82,31
Razem dział 926 :			197 500,00	162 565,71	82,31
OGOLEM WYDRUK			43 176 277,00	35 705 818,35	82,70

Koniec wydruku :-)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.646,00	3.622,60	99,36
	01095		Pozostała działalność	3.646,00	3.622,60	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.646,00	3.622,60	99,36
750			Administracja publiczna	26.824,00	26.855,00	100,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.824,00	26.855,00	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	155,00	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.700,00	26.700,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.705,00	14.018,76	95,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240,00	240,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.765,00	11.080,90	94,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.765,00	11.080,90	94,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.700,00	2.697,86	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.700,00	2.697,86	99,92
801			Oświata i wychowanie	1.075,00	1.000,75	93,09
	80101		Szkoły podstawowe	1.075,00	1.000,75	93,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.075,00	1.000,75	93,09

2

851		Ochrona zdrowia	150,00	134,28	89,52
85195		Pozostała działalność	150,00	134,28	89,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00	134,28	89,52
852		Opieka społeczna	402.225,00	390.300,48	97,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383.580,00	371.890,03	96,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.663,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.080,00	6.478,76	106,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	377.500,00	363.748,27	96,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.700,00	3.520,80	95,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.700,00	3.520,80	95,16
85295		Pozostała działalność	14.945,00	14.889,65	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.945,00	14.889,65	99,63
Ogółem:			448.625,00	435.931,87	97,17

3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.646,00	3.622,60	99,36
	01095		Pozostała działalność	3.646,00	3.622,60	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	48,80	68,73
		4430	Różne opłaty i składki	3.575,00	3.573,80	99,97
750			Administracja publiczna	26.700,00	26.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.700,00	26.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.700,00	26.700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.705,00	14.018,76	95,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.765,00	11.080,90	94,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.512,00	7.828,04	91,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,86	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790,00	1.790,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.113,00	1.113,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.700,00	2.697,86	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.247,00	1.246,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,19	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,51	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	837,30	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.075,00	999,90	93,01
	80101		Szkoły podstawowe	1.075,00	999,90	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,90	90,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.064,00	990,00	93,05
851			Ochrona zdrowia	150,00	134,28	89,52
	85195		Pozostała działalność	150,00	134,28	89,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	83,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,06	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	36,60	87,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	11,62	61,16

4

852	Pomoc społeczna	396.145,00	382.158,72	96,47
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377.500,00	363.748,27	96,36
3110	Świadczenia społeczne	349.800,00	337.558,10	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	10.506,45	87,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.998,24	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	406,00	96,67
4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,48	99,81
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.700,00	3.520,80	95,16
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.700,00	3.520,80	95,16
85295	Pozostała działalność	14.945,00	14.889,65	99,63
3110	Świadczenia społeczne	14.400,00	14.400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	441,65	88,86
4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
Ogółem:		442.421,00	427.634,26	96,66

ROZLICZENIE INWESTYCJI ZA 2014 ROK**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

			w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	7.589.100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	400.000
	60016	Drogi publiczne gminne	7.189.100
		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	50.000
		2. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	123.000
		3. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II	1.480.000
		4. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej	3.266.000
		5. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	200.400
		6. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	8.300
		7. Modernizacja ulicy Teleexpressu	15.000
		8. Modernizacja ulicy Turystycznej	60.000
		9. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	115.000
		10. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap	1.500.000
		11. Modernizacja ulicy Zalewowej	68.000
		12. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	65.000
		13. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	78.300
		14. Modernizacja ulicy Uroczej	50.000
		15. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60.100
		16. Modernizacja części ulicy Przyjaźni	50.000

2

630	Turystyka	13.114.000
63095	Pozostała działalność	13.114.000
	1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	6.770.500
	2. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	30.000
	3. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	6.300.000
	4. Docieplenie budynku pola namiotowego w Porcie Jachtowym	8.500
	5. Montaż systemu klimatyzacji w Punkcie Informacji Turystycznej	5.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
	1. Budynek przy ulicy Turystycznej 2 - adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny	25.000
750	Administracja publiczna	186.500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186.500
	1. Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta	186.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000
	1. Dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjno-rozpoznawczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KPPSP w Nowym Dworze Gd. – wpłata na państwowy fundusz celowy	5.000
801	Oświata i wychowanie	102.850
80101	Szkoły podstawowe	102.850
	1. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	88.350
	2. Utworzenie pracowni językowej – zakup wyposażenia	14.500

3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567.200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.000
	1. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	10.000
	2. Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.	100.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000
	1. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	150.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
	1. Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. IV etap	300.000
90095	Pozostała działalność	7.200
	1. Wykonanie podestów na plażę	7.200
926	Kultura fizyczna	67.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67.000
	1. Zakup sprzętu żeglarskiego. Dotacja z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych	67.000
	Ogółem:	21.656.650

4

W 2014 roku wydatki budżetowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej – plan 3.266.000 zł.

Zadanie zakończono w 2014 r.

Wydatki na realizację zadania poniesione w 2014 roku wyniosły 3.264.651,26 zł, z tego na:

- 1) przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji – 146.059,14 zł,
- 2) przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni wód deszczowych – 707,86 zł,
- 3) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 32.618,17 zł,
- 4) roboty budowlane – 3.021.454,09 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 59.000 zł,
- 6) wykonanie projektu zamiennego oraz nadzór autorski – 4.797 zł,
- 7) opłaty bankowe – 15 zł.

Całkowite koszty zadania wynoszą 3.338.606,94 zł.

2. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap – plan 1.500.000 zł.

Zadanie zakończono w 2014 roku.

Wydatki na realizację zadania poniesione w 2014 roku wyniosły 1.381.068,85 zł, z tego na:

- 1) przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji – 25.444,58 zł,
- 2) roboty budowlane – 1.264.639,13 zł,
- 3) wycinkę drzew – 38.130 zł,
- 4) opłaty sądowe za wpis prawa własności działki 28/40 – 260 zł,
- 5) odtworzenie części ogrodzenia OW Neptun – 16.001 zł,
- 6) kosze – osadniki brudu z podkładkami – 1.529,14 zł,
- 7) nadzór inwestorski – 35.055 zł,
- 8) opłaty bankowe – 10 zł.

Całkowite koszty zadania wyniosły 1.449.063,87 zł.

3. Modernizacja części ulicy Przyjaźni – plan 50.000 zł.

Zadanie wykonano w pierwszej połowie 2014 roku.

Wydatki z tytułu robót w zakresie modernizacji wyniosły 36.420,30 zł.

5

4. Modernizacja ulicy Zalewowej – plan 68.000 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 47.839,45 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 46.986 zł,
- 2) opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 849,45 zł,
- 3) opłaty bankowe – 4 zł.

5. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II – plan 1.480.000 zł.

Zadanie zakończono w 2014 roku.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.432.617,14 zł, z tego na:

- 1) roboty budowlane – 1.398.900,27 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 33.000 zł,
- 3) opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 707,87 zł,
- 4) opłaty bankowe – 9 zł.

6. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi – plan 115.000 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 64.516,50 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 984 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej – 63.529,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 3 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej – plan 60.100 zł.

Finansowanie zadania zakończono w 2014 roku.

Zapłacono zobowiązania z tytułu:

- 1) wykonania linii elektroenergetycznej – 42.002,11 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 10.147,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 2 zł.

Całkowite koszty zadania wyniosły 3.900.167,23 zł.

8. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – plan 123.000 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.426 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej – 58.425 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

6

9. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – plan 200.400 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 25.945,50 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 3.444 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej – 22.500 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1,50 zł.

10. Modernizacja ulicy Turystycznej – plan 60.000 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.495 zł, z tego na:

- 1) podziały geodezyjne – 984 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej – 11.509,50 zł,
- 3) opłaty bankowe – 1,50 zł.

11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję – plan 50.000 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.601 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 29.600 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

11 . Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej – plan 6.770.500 zł.

Zadanie zakończono w 2014 roku.

Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.487.580,44 zł, z tego:

- 1) ze środków gminy w kwocie 1.654.415,02 zł,
- 2) ze środków unijnych – 3.833.165,42 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) roboty budowlane w zakresie modernizacji portu jachtowego – 5.315.442,24 zł,
 - 2) nadzór inwestorski – 71.527,59 zł,
 - 3) wykonanie monitoringu i systemu alarmowego – 23.671,35 zł,
 - 4) zagospodarowanie terenów zielonych – 1.998 zł,
 - 5) zakup i wykonanie wyposażenia budynków – 45.480,97 zł,
 - 6) opłaty za energię elektryczną – 13.591,01 zł,
 - 7) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 79,92 zł,
 - 8) wykonanie linii elektroenergetycznej zasilającej przepompownię ścieków – 3.582,99 zł,
 - 9) przebudowę złączy kablowych – 11.995,37 zł,
 - 10) opłatę za wykonanie czynności kontrolnych dotyczących odbioru sanitarnego - 192 zł,
 - 11) opłaty bankowe – 19 zł.
- Całkowite koszty zadania wyniosły 6.221.485,43 zł.

7

12. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej – plan 6.300.000 zł.

Zadanie zakończono w 2014 roku.

Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.730.951,57 zł, z tego:

- 1) ze środków gminy w kwocie 896.531,15 zł,
- 2) ze środków unijnych w kwocie 2.834.420,42 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) zwrot kosztów postępowania odwoławczego i zastępstwa procesowego – 17.123,98 zł,
- 2) roboty budowlane w zakresie przebudowy pomostu – 3.637.975,72 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 66.420 zł,
- 4) nadzór autorski – 1.476 zł,
- 5) za wykonanie tablic informacyjnych promujących zadanie – 2.591,50 zł,
- 6) opłaty za energię elektryczną – 5.335,37 zł,
- 7) opłaty bankowe – 29 zł.

Całkowite koszty zadania wyniosły 3.734.643,57 zł.

13. Docieplenie budynku pola namiotowego w porcie jachtowym - plan 8.500 zł.

Realizację zadania rozpoczęto i zakończono w 2014 roku.

Docieplono budynek pola namiotowego.

Wydatki na zadanie wyniosły 8.488 zł, z tego na:

- 1) wykonanie docieplenia budynku – 8.487 zł,
- 2) opłaty bankowe -1 zł.

14. Montaż systemu klimatyzacji w Punkcie Informacji Turystycznej – plan 5.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto i zakończono w 2014 roku.

Na wykonanie systemu klimatyzacji poniesiono wydatki 4.901 zł, z tego na:

- 1) wykonanie systemu klimatyzacji – 4.900 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

15. Budynek przy ulicy Turystycznej 2 – adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny – plan 25.000 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.936 zł na opracowanie dokumentacji.

16. Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta – plan 186.500 zł.

Realizację zadania rozpoczęto i zakończono w 2014 roku.

Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 142.562,50 zł, z tego na:

- 1) wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wraz z zestawieniem technicznym robót remontowych – 5.300 zł,
- 2) opracowanie analizy kosztów robót dodatkowych – 400 zł,
- 3) wykonanie prac remontowych – 133.352 zł,
- 4) montaż systemu alarmowego – 1.906,50 zł,
- 5) wykonanie i montaż listew zabezpieczających ściany – 1.600 zł,
- 6) opłaty bankowe - 4 zł.

17. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłe i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – plan 88.350 zł.

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.880 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji przetargowej – 4.000 zł,
- 2) opracowanie studium wykonalności oraz karty informacyjnej do oceny oddziaływania na środowisko – 8.856 zł,
- 3) opłaty bankowe – 24 zł.

18. Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej – plan 150.000 zł.

Realizację zadania zakończono w 2014 roku.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 126.236,52 zł, z tego na:

- 1) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 495,52 zł,
- 2) dostawę dwóch toalet wolnostojących – 121.770 zł,
- 3) pomiar powykonawczy – 1.968 zł,
- 4) pełnienie obowiązków kierownika budowy – 2.000 zł,
- 5) opłaty bankowe – 3 zł.

19. Wykonanie podestów na plażę – plan 7.200 zł.

Zadanie wykonano w pierwszym półroczu 2014 roku.

Wydatki wyniosły 7.125,16 zł, z tego na:

- 1) wykonanie podestów – 7.124,16 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

20. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1 – plan 10.000 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.841 zł, z tego na:

- 1) sporządzenie dokumentacji kosztorysowej geologicznej – 9.840 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

21. Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. IV etap – plan 300.000 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.991 zł, z tego na:

- 1) opracowanie projektu budowlanego przebudowy linii napowietrznej wraz z usunięciem kolizji – 15.990 zł,
- 2) opłaty bankowe – 1 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również:

- 1) dofinansowania w kwocie 5.000 zł zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- 2) udzielenia dotacji w kwocie 67.000 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).
- 3) wniesiono wkłady do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp. z o.o. w kwocie 30.000 zł.

Wydatki majątkowe były realizowane przez Zespół Szkół.

Zrealizowane zadanie *Utworzenie pracowni językowej – zakup wyposażenia* za kwotę 14.500 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 r.
- uchwałą nr XXIII/288/13.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 39.376.040 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 19.949.060 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.426.980 zł.
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 39.376.040 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 19.052.190 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.323.850 zł.

W 2014 roku w uchwalonym budżecie dokonano 29 zmian ,
z tego:

- a) 5 zmian dokonała Rada Miejska,
- b) 24 zmiany dokonał Burmistrz Miasta w granicach ustawowych upoważnień oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miejską.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 32.525.688 zł, a planowane wydatki 43.176.277 zł.
Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 10.650.589 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10.600.589 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 10.650.589 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 10.600.589 zł,
- 2) spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

Plan dochodów obejmował dochody bieżące w kwocie 20.137.397 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12.388.291 zł, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 26.842.268 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 442.421 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 218.895 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.650 zł,
- 6) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 819.454 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.200.000 zł.

2

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.519.627 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 442.421 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.656.650 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w wysokości 31.926.902 zł, tj. w 98,16 %, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 22.349.752,29 zł – 110,99%,
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 9.577.149,71 zł – 77,31%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1 . Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.646 zł, wykonanie wynosi 3.622,60 zł – 99,36%.
Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 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.
- 2 . Dział 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.000.000 zł, wykonanie wynosi 1.000.220,19 zł – 100,02%.
Są to:
 - 1) dochody bieżące z tytułu zwrotu za energię elektryczną z 2013 r. w kwocie 220,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.000.000 zł.
Środki dotyczą dofinansowania zadania *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej*.
- 3. Dział 630 „Turystyka”** – zaplanowano dochody w wysokości 1.221.600 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.600 zł,
 - 2) dochody majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000 zł.
Wykonanie dochodów wynosi 2.201.378,36 zł - 180,20%.
Są to:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 206.251,26 zł tytułu:
 - a) odsetek od środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* w kwocie 104,70 zł,

3

- b) zwrotu dotacji przez Gminę Sztutowo w kwocie 23.975,43 zł. Dotację przekazano w 2013 r. Gminie Sztutowo, która jest liderem programu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*,
 - c) środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177.620,15 zł na wydatki bieżące poniesione na realizację projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*,
 - d) usług (zwroty opłat za energię elektryczną dokonane przez firmy wykonujące prace budowlane w porcie jachtowym) w kwocie 4.550,98 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1,995.127,10 zł z tytułu środków unijnych otrzymanych na realizację projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*.

4 . Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano dochody

w wysokości 9.235.513 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.137.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.098.513 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 7.235.939,78 zł - 78,35%, w tym:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 1.552.698,45 zł (136,56%),
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 5.683.241,33 zł (70,18%).

W dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 500.000 zł, wykonanie 536.842,65 zł (107,37%),
- b) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – plan 637.000 zł, wykonanie 903.605,84 zł (141,85%),
- c) różnych opłat (zwroty zasądzonych kosztów sądowych) – wykonanie 43.030,64 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 80.000 zł, wykonanie 34.507,46 zł (43,13%),
- e) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 8.018.513 zł, wykonanie 5.648.733,87 zł (70,45%),
- f) odsetek za nieterminowe wpłaty – wykonanie 58.398,37 zł,
- g) usług (zwroty opłat za wodę, energię elektryczną ponoszone przez dzierżawców) – wykonanie 10.820,95 zł.

5 . Dział 710 „Działalność usługowa” – zaplanowano dochody bieżące

w wysokości 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.000 zł -100,0%.

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

4

- 6 . Dział 750 „ Administracja publiczna”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 26.700 zł, wykonanie wynosi 45.461,26 zł - 170,27 %.
- Są to następujące dochody:
- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 26.700 zł, wykonanie 26.700 zł (100,00%),
 - 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tytułu zwrotu diety przez radnego – wykonanie wynosi 800 zł,
 - 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wykonanie wynosi 16.247,13 zł, w tym:
 - a) z tytułu różnych opłat - 0,18 zł,
 - b) z tytułu usług (zwrot za energię elektryczną, wodę) – 13.134,95 zł,
 - c) odsetki – 1.444,85 zł,
 - d) różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek ZUS, zwroty opłat sądowych) – 1.659,40 zł,
 - e) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 7,75 zł,
- 7 . Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.705 zł, wykonanie wynosi 14.018,76 zł – 95,33 %.
- Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 240 zł, wykonanie 240 zł (100,00%) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
 - 2) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 11.765 zł, wykonanie 11.080,90 zł (94,19%) na przeprowadzenie wyborów do rady i wyborów burmistrza,
 - 3) w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”- plan 2.700 zł, wykonanie 2.697,86 zł (99,92%) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- 8 . Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 17.083.970 zł, wykonanie wynosi 17.134.414,86 zł - 100,30 %.
- Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:
- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 20.000 zł, wykonanie – 41.498,13 zł (207,49%) - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41.332,69 zł (206,66%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 165,44 zł,

5

- b) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - plan 12.856.667 zł, wykonanie 12.879.953,28 zł (100,18/%) - są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.671.889,54 zł (98,82%), podatku rolnego w kwocie 1.770 zł (76,92 %), podatku leśnego w kwocie 30.943 zł (89,82%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12.408 zł (248,16%), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11.134.757,74 zł (100,11%) oraz rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 28.185 zł,
- c) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 2.084.822 zł, wykonanie 2.071.688,28 zł (99,37%). Są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości w kwocie 1.279.467,47 zł (87,86%), podatku rolnego w kwocie 16.448,77 zł (88,73%), podatku od środków transportowych w kwocie 15.289 zł (137,05%), podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.085,52 zł (186,33%), opłaty od posiadania psów w kwocie 2.754 zł (66,72%), opłaty targowej w kwocie 133.782,97 zł (102,05%), opłaty miejscowej w kwocie 436.289,07 zł (145,62%), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 147.498,42 zł (105,36%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14.042,06 zł (140,42%) oraz podatku leśnego w kwocie 31 zł,
- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - plan 1.434.400 zł, wykonanie 1.411.516,34 zł (98,40%) - są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 3.764 zł (99,05%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.077,80 zł (122,27%), wpływy z opłat: za miejsca postojowe w kwocie 190.418,57 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 121.400,68 zł oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 865.250,54 zł, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 10.604,75 zł,
- e) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 688.081 zł, wykonanie 729.758,83 zł (106,06%) - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 694.708 zł (101,11%) oraz w podatku od osób prawnych w kwocie 35.050,83 zł (3505,08%).

9 . Dział 758 „ Różne rozliczenia” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.034.454 zł, wykonanie wynosi 2.561.811,39 zł - 247,65 %.

Są to:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 819.454 zł (100,00 %),
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) w kwocie 1.486.306 zł,
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 256.051,39 zł (119,09%).

6

10 . Dział 801 „ Oświata i wychowanie ” – zaplanowano dochody w wysokości 184.666zł, wykonanie wynosi 187.444,93 zł - 101,50%.

Są to:

- 1) dochody bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół:
 - a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe ” w kwocie 68.094,50 zł (112,29%) – 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,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 3.472 zł (231,47%) z tytułu opłat stałych za przedszkole,
 - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 6.094,64 zł (152,37%) z tytułu najmu autobusu szkolnego,
 - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 64.882,20 zł (81,10%) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- 2) dochody realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 44.901,59 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 38.447,75 zł (99,80%) – są to dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 37.447 zł,
 - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) w kwocie 1.000,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.453,84 zł – jest to dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłone i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*

11. Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowano dochody bieżące w wysokości 150 zł, wykonanie wynosi 134,28 zł – 89,52%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo wyrejestrowanych z ewidencji Urzędu Pracy.

12 . Dział 852 „ Pomoc społeczna ” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 594.155 zł, wykonanie wynosi 615.781,63 zł - 103,64 %.

Są to dochody:

- 1) realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.179,43 zł (58,87%),
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 382.158,72 zł (96,47%),
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 177.798,21 zł (99,05%),
 - z tego na:
 - a) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7.307,74 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 20.000 zł,

7

- c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 81.710,47 zł,
- d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u w kwocie 40.280 zł,
- e) dożywianie uczniów w kwocie 28.500 zł,
- 4) refundację wynagrodzeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 47.423,49 zł (416,00%),
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.221,78 zł.

13 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.588 zł, wykonanie wynosi 3.348,17 zł - 93,32%.

Są to dotacje:

- a) na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1.938 zł,
- b) na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.410,17 zł.

14. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano dochody w wysokości 2.010.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.000 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.000.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 810.783,67 zł – 40,34%, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 9.182,87 zł (91,83%):
 - a) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.912,86 zł (89,1%),
 - b) opłatę z tytułu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD przez PSZOK w kwocie 270,01 zł,
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 801.600,80 zł (40,08%).
Jest to dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska*.

15. Dział 926 „Kultura fizyczna” – zaplanowano dochody w kwocie 111.541 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.763 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 89.778 zł.
- Wykonanie dochodów wynosi 111.542,12 zł – 100,00%, w tym:
- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosi 21.763,99 zł (100,00%),
 - 2) wykonanie dochodów majątkowych wynosi 89.778,13 zł (100,00%).
- Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu żeglarskiego.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonano w wysokości 35.705.818,35 zł - 82,7 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 19.633.092,55 zł – 91,23 %, w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 427.634,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 16.072.725,80 zł – 74,22%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1 . Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.146 zł, wykonanie wynosi 4.000,07 zł – 96,48%.

Są to wydatki realizowane w rozdziałach:

- 1) 01030 „Izby rolnicze” – plan 500 zł, wykonanie 377,47 zł (75,49%) - z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 01095 „Pozostała działalność” – plan 3.646 zł, wykonanie 3.622,60 zł (99,36%) – z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 3.573,80 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 48,80 zł.

2 . Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł, wykonanie wynosi 1.968 zł – 65,60%.

Są to wydatki poniesione na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

3 . Dział 600 „ Transport i łączność” – zaplanowano wydatki w kwocie 7.921.547, z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 332.447 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.589.100 zł.
- Wykonanie w dziale wynosi 6.602.177,08 zł – 87,78 %, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 196.444,47 zł (59,09%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 6.405.732,61 zł (84,41%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszywa do remontów dróg – 5.043 zł,
- zakup znaków drogowych – 6.620,60 zł,
- zakup dwóch pojemników na sól i piasek – 1.857,30 zł,
- zakup wpustów ulicznych – 879,45 zł,
- zakup impregnatu do drewna – 1.233,69 zł,
- zakup materiałów do remontu ławek – 88,18 zł,
- zakup znaków drogowych i tabliczek – 4.567,21 zł,
- zakup energii elektrycznej – 28.611,92 zł,
- remonty bieżące ulic – 4.042,96 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 11.193 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i dyżury) – 116.202,60 zł,

9

- udroźnienie studni chłonnej – 1.906,50 zł,
usługi transportowe – 2.201,70 zł,
wznowienie granic i obmiar powierzchni zajętej działki – 1.599 zł,
przeglądy pompowni wód deszczowych – 3.444 zł,
wycinkę drzew – 1.968 zł,
wykonanie przeglądu rocznego ulicy Teleexpressu – 492 zł,
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1.714,36 zł,
opłaty za zajęcie pasa drogowego ulicy Gdańskiej – 2.779 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:
- 1/ *Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej* – 3.264.651,26 zł,
 - 2/ *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap* – 1.381.068,85 zł,
 - 3/ *Modernizacja części ulicy Przyjaźni* – 36.420,30 zł,
 - 4/ *Modernizacja ulicy Zalewowej* – 47.839,45 zł,
 - 5/ *Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej .Etap I i II* – 1.432.617,14 zł,
 - 6/ *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi* – 64.516,50 zł,
 - 7/ *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej* – 52.151,61 zł,
 - 8/ *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy* – 58.426 zł,
 - 9/ *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – 25.945,50 zł,
 - 10/ *Modernizacja ulicy Turystycznej* – 12.495 zł,
 - 11/ *Budowa ciągu pieszo –rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję* – 29.601 zł.

4 . Dział 630 „ Turystyka” – zaplanowano wydatki w wysokości 13.533.060 zł,
z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 419.060 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.114.000 zł.
- Wykonanie wynosi 9.639.838,29 zł – 71,23%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 377.917,28 zł (90,18%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 9.261.921,01 zł (70,63%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 23.784,83 zł,
 - 2) organizację imprezy promocyjnej oraz występu promocyjnego na terenie powstałej inwestycji w ramach projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 118.800 zł,
 - 3) zwrot kosztów podróży służbowej z tytułu udziału w regatach organizowanych w Ustce w dniu 21 czerwca. Regaty zorganizowano w ramach projektu *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 391,15 zł,
 - 4) dotację dla Gminy Sztutowo lidera projektu – 43.267,25 zł,
 - 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Punkcie Informacji Turystycznej – 12.510,55 zł,
 - 6) zakup artykułów gospodarczych do wyposażenia toalety oraz biura obsługi w porcie jachtowym – 4.605,31 zł,

10

- 7) zakup środków czystości (toalety, biuro obsługi, Punkt IT) – 3.566,58 zł,
- 8) zakup kół ratunkowych, zasobników, tabliczek numeracyjnych do portu jachtowego – 963,05 zł,
- 9) zakup materiałów biurowych do Punktu IT – 2.764,57 zł,
- 10) zakup kory i środka do pielęgnacji zieleni w porcie – 745 zł,
- 11) energię elektryczną i wodę w porcie jachtowym – 47.243,87 zł,
- 12) naprawę pompy w pompowni ścieków – 123 zł,
- 13) pozostałe usługi (zwodowanie, przegląd i montaż pomostów pływających, podłączenie instalacji elektrycznej w pomostach, nawodnienie instalacji wodnej, opłaty za ścieki, opłaty bankowe, wykonanie kurtyny powietrznej do budynku IT) – 36.473,22 zł.
- 14) rozmowy telefoniczne w Punkcie IT – 61,50 zł,
- 15) ubezpieczenia – 790 zł,
- 16) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.276 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również kwotę 79.551,40 zł na dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki Pętla Żuławska.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- 1/ *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przyportowego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej* – 5.487.580,44 zł,
 - 2/ *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach Rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej* – 3.730.951,57 zł,
 - 3/ *Docieplenie budynku pola namiotowego w porcie jachtowym* – 8.488 zł,
 - 4/ *Montaż systemu klimatyzacji w Punkcie Informacji Turystycznej* – 4.901 zł,
- W ramach wydatków majątkowych wniesiono również wkłady do Spółki Pętla Żuławska w kwocie 30.000 zł.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zaplanowano wydatki

w wysokości 1.893.540 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.868.540 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Wykonanie wynosi 1.437.736,36 zł – 75,93%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.433.800,36 zł (76,73%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.936 zł (15,74%).

Wydatki bieżące poniesione na:

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej sezonowych obiektów usługowych – 4.600 zł,
- zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania i remontów budynków – 3.722,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 9.329,53 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Lotników 9 – 1.760,52 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, dozór techniczny, ochronę mienia, dzierżawę nieruchomości od Skarbu Państwa – 58.059,10 zł,
- wyceny mienia – 12.915 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego podlegającego opodatkowaniu – 97.524 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.808 zł,
- odszkodowania za wywłaszczenia – 1.231.256 zł,
- różne opłaty i składki – 4.982 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do KW – 7.843,93 zł.

11

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Budynek przy ulicy Turystycznej 2 – adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny*.

6 . Dział 710 „ Działalność usługowa” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 216.798 zł, wykonanie wynosi 60.455,94 zł – 27,89%.

Są to wydatki poniesione na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 550 zł,
wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 43.173 zł,
prace geodezyjne związane ze wznowieniem granic działek – 10.578 zł,
opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 910 zł,
utrzymanie cmentarza wojennego (zakup impregnatu do betonu, usługi transportowe, odnowienie tablicy pamiątkowej, ubezpieczenia) – 5.244,94 zł.

7 . Dział 750 „ Administracja publiczna” – zaplanowano wydatki w wysokości 4.220.262 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.033.762 zł,
2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 186.500 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 3.864.602,20 zł – 91,57 %, z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.722.039,70 zł (92,27%),
2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 142.562,50 zł (76,44%).

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” – plan 26.700 zł, wykonanie 26.700 zł (100,00 %) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 96.500 zł, wykonanie 95.528,60 zł (98,99%) - na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:
 - wypłaty diet – 78.330 zł,
 - wykonanie tablic pamiątkowych – 350 zł,
 - zakup prasy (Wspólnota), publikacje „Samorząd terytorialny w Polsce”, zakup kwiatów i artykułów spożywczych – 2.463,02 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie pucharów, usługi introligatorskie oraz uroczysty obiad związany z obchodami jubileuszy małżeńskich) – 14.109,90 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 275,68 zł,
- 3) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.107.210 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące zaplanowano 2.920.710 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano 186.500 zł,Wykonanie wydatków wynosi 2.806.978,96 zł (90,34 %), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.664.416,46 zł (91,22%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 142.562,50 zł (76,44%).Wydatki bieżące poniesiono na:
 - zakup środków BHP oraz ekwiwalenty – 5.377,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.210.415,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (nadzór informatyczny, zastępstwo na stanowisku konserwatora mienia, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej) – 9.404 zł,
 - wpłaty na PFRON – 22.258 zł,

12

zakupy materiałów i wyposażenia (wydawnictw, gazet, czasopism, druków, materiałów biurowych, oleju opałowego, tuszów i tonera, środków czystości, sprzętu biurowego, mebli, ekspresu ciśnieniowego i artykułów spożywczych do sekretariatu) – 121.090,11 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 27.102,31 zł,
usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa pieca) – 23.081,74 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 1.440 zł,
pozostałe usługi (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu biurowego, ścieki, nieczystości stałe, monitoring obiektów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, czynności służby BHP, audyt wewnętrzny, udźwiękowienie i pozycjonowanie strony internetowej) – 116.896,41 zł,
zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.639,08 zł,
za rozmowy komórkowe – 7.690,39 zł,
za rozmowy stacjonarne – 10.631,40 zł,
zwrot wydatków z tytułu odbytych podróży służbowych krajowych - 27.695,14 zł,
opłata za wydanie interpretacji indywidualnej oraz składki na ubezpieczenie mienia – 1.874 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.931,21 zł,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.377 zł,
opłaty komornicze i sądowe oraz zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego – 24.381,32 zł,
szkolenia pracowników – 8.131 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta*.

- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 655.000 zł, wykonanie 622.394,86 zł (95,02%), w tym na:
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło (występy muzyczne podczas imprez promocyjnych) – 47.850 zł,
zakupy: materiałów do wykonania tablicy promocyjnej, artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych, publikacji *Latarnie Polskiego Wybrzeża* – 2.911,84 zł,
opłaty za energię elektryczną – 2.891,63 zł,
usługi pozostałe (udział w targach turystycznych, artykuły reklamujące *Krynicę Morską*, drukowanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, ochrona imprez) – 568.741,39 zł,
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - plan 334.852 zł, wykonanie 312.999,78 zł (93,47%) – na:
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej i miejscowej oraz składki od wynagrodzenia – 51.174,86 zł,
- wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania – 104.107,60 zł,
- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w związkach komunalnych w kwocie 145.644,82 zł, z tego na:
Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300 zł,
Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – 4.600 zł,

13

- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 270 zł,
- Związek Miast Bałtyckich – 1.766,73 zł,
- Stowarzyszenie Żuławy – 135,50 zł,
- Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja – 545,40 zł,
- Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Brać Mierzei – 124.000 zł,
- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny – 8.027,19 zł (składka podstawowa 6.000 zł, składka dodatkowa 2.027,19 zł),
- ubezpieczenie mienia – 12.072,50 zł.

8 . Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 14.705 zł, wykonanie wynosi 14.018,76 zł - 95,33%.

W dziale realizowane są następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - plan 240 zł, wykonanie 240 zł (100,00%) na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- 2) w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – plan 11.765zł, wykonanie 11.080,90 zł (94,19%), w tym na:
 - diety i koszty podróży służbowych członków komisji wyborczych – 7.828,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczych, za obsługę informatyczną oraz za sporządzenie list wyborców) – 1.790 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 349,86 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 1.113 zł,
- 3) w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – plan 2.700 zł, wykonanie 2.697,86 zł (99,92%), w tym na:
 - diety członków komisji wyborczych oraz zwrot kosztów podróży służbowej – 1.246,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę komisji wyborczych, za obsługę informatyczną oraz za sporządzenie spisu wyborców) – 837,30 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 163,70 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługujących wybory – 450 zł.

9 . Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –

zaplanowano wydatki w wysokości 121.400 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 116.400 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Wykonanie wynosi 90.766,34 zł – 74,77%, w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 85.766,34 zł (73,68%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.000 zł (100,0%).

14

W dziale zrealizowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 40.000 zł, wykonanie 29.387,41 zł (73,47%) – na realizację porozumienia dotyczącego zakupu paliwa oraz utrzymania funkcjonariuszy Policji skierowanych do Krynicy Morskiej na okres sezonu letniego.
Wydatki poniesiono na:
zakup paliwa – 9.995,41 zł
artykuły gospodarcze i środki czystości do przygotowania budynku, w którym zakwaterowani są funkcjonariusze – 962,88 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.000 zł,
wyżywienie funkcjonariuszy, pranie pościeli, opłaty za ścieki – 16.429,12 zł,
- 2) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” – plan 10.000 zł, - w 2014 roku wydatków nie poniesiono,
- 3) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100,00%).
Są to wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- 4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 62.000 zł, wykonanie 55.984,14 zł (90,30%).
Wydatki poniesiono na:
ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 18.371,48 zł,
zakup paliw, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, środków czystości – 19.423,90 zł,
usługi remontowe (naprawa gaśnicy, naprawa świateł w samochodzie Honker oraz konserwacja aparatów powietrznych) – 1.743,60 zł,
pozostałe usługi (utylicacja ścieków, dozór techniczny, przeglądy gwarancyjne samochodów i sprzętu, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie) – 9.408,98 zł,
opłaty za rozmowy komórkowe – 600 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 1.491,22 zł,
ubezpieczenia – 4.940 zł,
opłaty za energię elektryczną – 4,96 zł.
- 5) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” – plan 4.400 zł, wykonanie 394,79 zł (8,97%) - na zakup znaków ostrzegawczych i prasy.

10. Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.682.256 zł, wykonanie wynosi 7.612.256 zł - 99,09 % .

W dziale poniesiono wydatki na wpłatę gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 7.612.256 zł (100,00%).

Pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 70.000 zł.

15

11. Dział 801 „ Oświata i wychowanie ” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.816.930 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.714.080 zł,
- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.850 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 2.503.165,17 zł – 88,86%, z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.475.785,17 zł (91,22%),
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 27.380 zł (26,62%).

Są to wydatki realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół – plan 2.689.580 zł, wykonanie 2.459.555,61 zł – w następujących rozdziałach:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe ” – plan 1.437.562 zł, z tego

na wydatki bieżące zaplanowano 1.423.062 zł,

na wydatki majątkowe zaplanowano 14.500 zł.

wykonanie w rozdziale wynosi 1.372.671,72 zł (95,49%), z tego:

wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.358.171,72 zł (95,44%),

wykonanie wydatków majątkowych wynosi 14.500 zł (100,00%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli i zakup środków BHP) – 52.449,67 zł,
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 996.833,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: opału, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzętu, wydawnictw, druków, środków czystości, wyposażenia) – 140.007,05 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.968,98 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 49.962,97 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.030 zł,
 - usługi remontowe (naprawa kotła parowego, naprawy i konserwacje ksero, komputerów, centrali telefonicznej, naprawa piły) – 28.234,86 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dozór pieca c.o., przeglądy sprzętu p.poż., usługi kominarskie, wywóz nieczystości, utylizacja ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie sygnałów alarmowych) – 27.362,01 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 646,08 zł,
 - opłaty za rozmowy stacjonarne – 2.146,51 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 1.931,40 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.656 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.186,57 zł,
 - podatek od nieruchomości – 259 zł,
 - opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałą zarząd) – 6.687,02 zł,
 - szkolenia pracowników – 810 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Utworzenie pracowni językowej – zakup wyposażenia.*

16

- b) 80104 „Przedszkola” – plan 256.517 zł, wykonanie 245.617,86 zł (95,75%) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola poniesione na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalenty) – 13.103,86 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 218.071,06 zł,
zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz pokrowca na piaskownicę i środka do dezynfekcji – 1.497,51 zł,
zakup materiałów dydaktycznych – 999,35 zł,
opłaty za energię elektryczną – 1.000 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 280 zł,
konserwacja systemu monitoringu i sprzętu przeciwpożarowego – 998,05 zł,
pozostałe usługi (usługa kurierska) – 23 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 199,80 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.445,23 zł,
- c) 80110 „Gimnazja” – plan 691.863 zł, wykonanie 568.677,77 zł (82,20%) – są to wydatki bieżące związane z nauczaniem gimnazjalnym, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalenty) – 36.237,23 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 497.307,45 zł,
zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych, wyposażenia – 4.096,19 zł,
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.477,27 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 190 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.077 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.292,63 zł,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 108.486 zł, wykonanie 102.425,29 zł (94,41 %) – są to wydatki na dowożenie dzieci do szkoły, w tym na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalenty) – 220,92 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 44.562,92 zł,
zakup paliwa, części zamiennych do autobusu szkolnego, opon – 36.430,81 zł,
naprawy autobusu – 15.754,01 zł,
badania profilaktyczne kierowcy – 220 zł,
badanie techniczne autobusu, holowanie autobusu – 1.719 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 250,20 zł,
ubezpieczenie autobusu – 2.173,50 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 17.150 zł, wykonanie 13.947 zł (81,32%) – są to wydatki na dokształcanie nauczycieli (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

17

- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 165.840 zł, wykonanie 144.054,12 zł (86,86%).
Są to wydatki poniesione na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 590 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 76.760,35 zł,
zakup środków czystości i materiałów konserwatorskich – 3.649,63 zł,
zakup środków żywności – 60.214,28 zł,
remont taboretu elektrycznego i naprawę patelni – 542 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 110 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
- g) 80195 „Pozostała działalność” – plan 12.162 zł, wykonanie 12.161,85 zł (100,00%) – są to wydatki bieżące poniesione na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) Urząd Miasta – zaplanowano środki w kwocie 127.350 zł, z tego na:
- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 39.000 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 88.350 zł.
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki majątkowe w kwocie 12.880 zł na zadanie *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*
- b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” – plan 6.000 zł, wykonanie 3.513,86 zł (58,56%) – są to wydatki poniesione na sfinansowanie utrzymania dziecka z Krynicy Morskiej uczęszczającego do przedszkola w Elblągu,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 31.000 zł, wykonanie 26.215,70 zł (84,57%) – są to wydatki na dojazd ucznia z opiekunem do Nowego Dworu Gd. oraz dowożenie ucznia do Jeziernika,
- d) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – plan 2.000 zł, wykonanie 1.000 zł (50,00%) na wynagrodzenia członków komisji powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
- 12 . Dział 851 „ Ochrona zdrowia”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180.150 zł, wykonanie wynosi 111.880,81 zł – 62,10 %.
Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:
- 1) 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 12.000 zł – w 2014 roku wydatków nie poniesiono,
- 2) 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 168.000 zł, wykonanie 111.746,53 zł (66,52%) - 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, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 87.809 zł,

18

zakup nagród, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej, komputera i drukarki – 7.893,53 zł,
badania psychologiczne i psychiatryczne – 1.644 zł,
pozostałe usługi (konsultacje, wycieczka integracyjna) – 14.310 zł,
ubezpieczenia – 10 zł,
opłaty sądowe – 80 zł,

- 3) 85195 „Pozostała działalność” – plan 150 zł, wykonanie 134,28 zł (89,52%) – są to wydatki bieżące na zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (związane z wydawaniem decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo wyrejestrowanych z ewidencji Urzędu Pracy).

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

1.028.185 zł, wykonanie wynosi 917.805,13 zł – 89,26%.

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

- 1) 85202 „ Domy pomocy społecznej” – plan 38.470 zł, wykonanie 33.909,42 zł (88,15%).
Wydatki poniesiono na pobyt osób objętych opieką w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,
- 2) 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 170 zł, w 2014 roku wydatków nie poniesiono,
- 3) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 1.700 zł, wykonanie 1.609,20 zł (94,66%), z tego na:
zwrot kosztów podróży służbowych – 33,20 zł,
zakup wydawnictw, druków, artykułów biurowych, kalendarzy – 1.550 zł,
opłaty pocztowe – 26 zł,
- 4) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 377.508 zł, wykonanie 363.756,27 zł (96,36%), w tym na:
wyплаты zasiłków rodzinnych – 337.558,10 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.506,45 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 14.998,24 zł,
pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 406 zł,
odsetki od zasiłków wypłacanych opiekunom – 279,48 zł,
zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8 zł,
- 5) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 11.130 zł, wykonanie 10.828,54 zł (97,29%) – na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną,

19

- 6) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 37.340 zł, wykonanie 37.340 zł (100,00%) – na wypłaty zasiłków.
W rozdziale są wypłacane następujące zasiłki:
okresowy – wydatki wynoszą 20.000 zł,
celowy – wydatki wynoszą 6.288,87 zł,
celowo-specjalny – wydatki wynoszą 850 zł,
na schronienie – wydatki wynoszą 3.011,83 zł,
pogrzebowy – wydatki wynoszą 2.100 zł,
na dożywianie – wydatki wynoszą 5.089,30 zł.
- 7) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 3.000 zł, wykonanie 1.062,15 zł (35,41%) – są to wydatki poniesione na wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 8) 85216 „Zasiłki stałe” – plan 83.300 zł, wykonanie 81.710,47 zł (98,09%) – są to wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych,
- 9) 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 353.010 zł, wykonanie wynosi 271.749,28 zł (76,98%)
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.229,54 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 226.327,62 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,
malowanie pomieszczeń biurowych – 2.760 zł,
zakup artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, druków,
oleju opałowego, wyposażenia – 10.134,98 zł,
opłaty za energię elektryczną i wodę – 2.110,48 zł,
usługi remontowe (naprawa monitora) – 125,01 zł,
badania profilaktyczne pracowników – 400 zł,
pozostałe usługi (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, utylizacja ścieków,
wywóz nieczystości stałych, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne) – 13.170,48 zł,
opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 1.790,39 zł,
opłaty za rozmowy stacjonarne – 2.931,68 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 1.737,88 zł,
ubezpieczenia mienia – 150 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.195,22 zł,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240 zł,
szkolenia pracowników – 3.446 zł,
- 10) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- plan 41.082 zł, wykonanie 37.788,15 zł (91,98%) – na usługi opiekuńcze,
w tym na:
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 98,72 zł,
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 34.121,08 zł,
badania profilaktyczne – 100 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 777,28 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.691,07 zł,

20

- 11) 85295 „Pozostała działalność” – plan 81.475 zł, wykonanie 78.051,65 zł (95,80%).
W rozdziale realizowane są następujące wydatki:
na dożywianie uczniów – 47.500 zł,
na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.400 zł,
na prowizje bankowe – 48 zł,
na zakup materiałów biurowych – 441,65 zł,
związane z zatrudnieniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych – 15.662 zł.

14 . Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – zaplanowano wydatki w wysokości 106.722 zł, wykonanie wynosi 93.692,24 zł – 87,79 % .
Są to wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół oraz Urząd Miasta w następujących rozdziałach:

- 1) 85401 „ Świetlice szkolne” – plan 91.955 zł, wykonanie 84.740,27 zł (92,15%) – związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w tym na:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli) – 5.633,40 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 69.695,46 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wykładzina, szafki do świetlicy) – 2.999,48 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 3.398,52 zł,
zwrot kosztów podróży służbowych – 133,50 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł,
- 2) 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” – plan 14.188 zł, wykonanie 8.486,97 zł (59,82%), z tego na:
pomoc materialną dla uczniów wypłacono kwotę 3.476,80 zł,
stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 3.600 zł,
zakup podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 1.410,17 zł,
- 3) 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 579 zł, wykonanie 465 zł (80,31%) – na udział w szkoleniach.

15 . Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w wysokości 2.806.076 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.238.876 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 567.200 zł.
- Wykonanie wynosi 2.161.167,69 zł - 77,02 % ,
z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.001.974,01 zł (89,42%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 159.193,68 zł (28,07%).

21

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 214.200 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 104.200 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 110.000 zł.Wykonanie wydatków wynosi 104.630,32 zł (48,85%) z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 94.789,32 zł (90,97%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 9.841 zł (8,95%).Wydatki bieżące poniesiono na:
 - opłaty za energię elektryczną (łocznia i przepompownia ścieków) – 66.876,42 zł,
 - opłatę za dozór techniczny – 4.740 zł,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni – 9.225 zł,
 - wykonanie linii zasilającej w energię elektryczną przepompownię – 2.956,48 zł,
 - opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej – 10.991,42 zł.Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1*.
- 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan 1.265.220 zł, wykonanie 1.078.393,11 zł (85,23%) – są to wydatki bieżące poniesione na wywóz nieczystości stałych oraz obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 391.850 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 241.850 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 150.000 zł.Wykonanie wydatków wynosi 353.982,82 zł (90,34%), z tego:
 - a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 227.746,30 zł (94,17%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 126.236,52 zł (84,16%).Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:
 - zakup sterownika do toalety publicznej – 2.583 zł,
 - zakup worków i rękawic roboczych – 1.854,84 zł,
 - opłaty za wodę i energię elektryczną – 2.751,82 zł,
 - pozostałe usługi (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, opłaty za ścieki w toaletach) – 220.310,64 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 246 zł.Wydatki majątkowe poniesiono na *Budowę toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej*.
- 4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- plan 51.513 zł, wykonanie 44.637,87 zł (86,65%) - są to wydatki bieżące poniesione na:
 - zakup rękawic, paliwa, części do kosiarek, kosiarki spalinowej, narzędzi do utrzymania zieleni, karmy dla dzików – 13.996,06 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę (fontanny) – 3.628,30 zł,
 - naprawę nożyc i piły spalinowej – 184,60 zł,
 - pozostałe usługi (usługi transportowe, kanalizacja – opłata stała, zagospodarowanie terenów zielonych, pielęgnacja drzew, odławianie dzików) – 26.820,91 zł,
 - ubezpieczenia – 8 zł,

22

- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 659.480 zł, z tego:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 359.480 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 300.000 zł.
- Wykonanie wynosi 372.342,35 zł (56,46%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 356.351,35 zł (99,13%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 15.991 zł (5,33%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup elementów oświetlenia świątecznego – 9.511,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – 201.322,47 zł,
 - konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 133.372,95 zł,
 - zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego) – 12.144,34 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie *Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. IV etap.*
- 6) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10.000 zł, wykonanie 2.893,14 zł (28,93%) - są to wydatki bieżące poniesione na zakup kwiatów, trawy i rękawic roboczych,
- 7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – plan 213.813zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 206.613 zł,
 - b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.200 zł.
- Wykonanie wydatków wynosi 204.288,08 zł (95,55%), z tego:
- a) wykonanie wydatków bieżących wynosi 197.162,92 zł (95,43%),
 - b) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.125,16 zł (98,96%).
- Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 1.912,90 zł,
 - naprawę kładki na placu przy ulicy Świerczewskiego – 644,52 zł,
 - utrzymanie czystości na plaży, odławianie i utrzymanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich kotek, dzierżawę gruntów leśnych na plac zabaw, transport i montaż podestów na plażę – 194.605,50 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono na *Wykonanie podestów na plażę.*
- 16 . Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 430.000 zł, wykonanie wynosi 427.722,56 zł – 99,47%.
- Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:
- 1) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 19.000 zł , wykonanie 17.722,56 zł (93,28%).
- Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć i odtwarzanie muzyki) – 550 zł,
 - zakupy (artykuły dekoracyjne, papiernicze, plastyczne, spożywcze) – 1.422,56 zł,
 - pozostałe usługi (pokaz sztucznych ogni, wykonanie paczek świątecznych dla dzieci) – 15.750 zł.

23

- 2) 92116 „ Biblioteki” – plan 410.000 zł, wykonanie 410.000 zł (100,00%).
Jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową .
- 3) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1.000 zł,
W 2014 roku wydatków nie poniesiono.

17 . Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w wysokości 197.500 zł,
z tego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 130.500 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe zaplanowano 67.000 zł.
- Wykonanie wynosi 162.565,71 zł - 82,31%, z tego:
- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosi 95.565,71 zł (73,23%),
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosi 67.000 zł (100,00%).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie regat żeglarskich, sędziowanie w turnieju piłki nożnej, zabezpieczenie mienia) – 3.710 zł,
zakup nagród – 1.784,69 zł,
remont jednostki pływającej ARGUS – 15.917,50 zł,
wykonanie statuetek i nagród – 4.385,74 zł,
wynajęcie dźwigu do zwodowania jednostki pływającej ARGUS – 1.200,48 zł,
wynajęcie autobusu – 260 zł,
ubezpieczenie ARGUSA – 307,30 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotację dla Stowarzyszenia Jacht Klub na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego) w kwocie 68.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 67.000 zł dla Stowarzyszenia Jacht Klub na zakup sprzętu sportowego (żeglarskiego).

24

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ujęte w planie finansowym zostały wykonane w 97,17 %.

Plan dochodów wynosi 448.625 zł, wykonanie wynosi 435.931,87 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:
 - a) po stronie planu 442.421 zł,
 - b) po stronie wykonania 427.635,36 zł (96,43%),
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie:
 - a) po stronie planu 6.204 zł,
 - b) po stronie wykonania 8.296,76 zł (133,73%).

Wydatki ujęte w planie finansowym zostały wykonane w wysokości 427.634,26 zł, tj. w 96,66 %.

W ramach planu finansowego realizowane są następujące zadania:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki wynoszą 3.622,60 zł (99,36%),
- 2) na rzecz administracji państwowej, w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (budżet państwa dofinansowuje 2 etaty) – wydatki wynoszą 26.700 zł (100,00%),
- 3) prowadzenie i aktualizacja list wyborców – wydatki wynoszą 240 zł (100,00%),
- 4) obsługa wyborów do rady miejskiej i wyborów burmistrza – wydatki wynoszą 11.080,90 zł (94,19%),
- 5) obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego – 2.697,86 zł (99,92%),
- 6) wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wydatki wynoszą 999,90 zł (93,01%),
- 7) z zakresu ochrony zdrowia – związane z wydawaniem decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo wyrejestrowanych z ewidencji Urzędu Pracy – wydatki wynoszą 134,28 zł (89,52%),
- 8) z zakresu pomocy społecznej – wydatki wynoszą 382.158,72 zł (96,47%), z tego na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych – 337.558,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.506,45 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14.998,24 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa bankowa) – 406 zł,
 - odsetki od zasiłków wypłacanych opiekunom – 279,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną – 3.520,80 zł,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.400 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 441,66 zł,
 - obsługę bankową – 48 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały ustalone w załączniku nr 2 do uchwały nr XXIII/289/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.

Obejmowały one następujące zadania:

- 1) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2016.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1.273.140 zł.

Zaplanowane środki w latach 2014-2016 przedstawiały się następująco:

a) w roku 2014 zaplanowano 50.000 zł z budżetu gminy,

b) w roku 2015 zaplanowano 500.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych – 360.000 zł,

- z budżetu gminy – 140.000 zł,

c) w roku 2016 zaplanowano 600.000 zł, z tego:

- z funduszy unijnych 435.000 zł,

- z budżetu gminy – 165.000 zł.

- 2) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez modernizację infrastruktury turystycznej.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 7.827.923 zł, z czego:

a) na wydatki bieżące zaplanowano 204.202 zł,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano 7.623.721 zł.

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 6.957.700 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 67.200 zł,

- na wydatki majątkowe 6.890.500 zł, w tym:

z funduszy unijnych - 3.318.751 zł,

z budżetu gminy – 3.638.949 zł,

- 3) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 6.555.680 zł.

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 6.500.000 zł, z tego:

a) z budżetu gminy – 6.500.000 zł.

- 4) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2015.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 188.350 zł.

26

Zaplanowane środki w latach 2014-2015 przedstawiały się następująco:

- a) w roku 2014 zaplanowano 88.350 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 66.263 zł,
 - z budżetu gminy – 22.087 zł,
- b) w roku 2015 zaplanowano 100.000 zł, z tego:
 - z funduszy unijnych – 75.000 zł,
 - z budżetu gminy – 25.000 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) uchwałą nr XXV/317/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniu zaplanowanych na 2014 rok środków w kwocie 538.720 zł. Zmiany dotyczyły zadania *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej*. Środki z budżetu gminy zaplanowane na wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 3.057.330 zł, natomiast środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej zwiększono do kwoty 3.833.170 zł.
Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy zarządzeniem nr 27/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- 2) uchwałą nr XXVI/333/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000 zł nakładów finansowych zaplanowanych na 2014 rok na zadanie *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostroga wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej*.
Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosły 6.400.000 zł.
Powyższa zmiana została wprowadzona do budżetu uchwałą nr XXVI/332/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
- 3) uchwałą nr XXVII/339/14 z dnia 15 października 2014 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000 zł nakładów finansowych zaplanowanych na 2014 rok na zadanie *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostroga wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej*.
Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosły 6.300.000 zł.
Powyższa zmiana została wprowadzona do budżetu uchwałą nr XXV/338/14 z dnia 15 października 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2014 roku realizowano następujące zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) *Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2016.
W 2014 roku na realizację zadania wydano 29.601 zł.
- 2) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2012-2014. Zadanie zakończono w 2014 roku.
W 2014 roku na zadanie wydano 5.630.634,42 zł, z tego:
- na wydatki bieżące wydano 143.053,98 zł,
- na wydatki majątkowe wydano 5.487.580,44 zł.
- 3) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej.*
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2013-2014. Zadanie zakończono w 2014 roku.
W 2014 roku na zadanie wydano 3.730.951,57 zł.
- 4) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2015.
W 2014 roku na zadanie wydano 12.880 zł.
- 5) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II.*
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2011-2014. Zadanie zakończono w 2014 roku.
W 2014 roku na zadanie wydano 1.432.617,14 zł.
- 6) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2016.
W 2014 roku na zadanie wydano 47.839,45 zł.
- 7) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej.*
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2013-2014. Zadanie zakończono w 2014 roku.
W 2014 roku na zadanie wydano 3.264.651,26 zł.
- 8) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego - I etap.*
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2013-2014. Zadanie zakończono w 2014 roku.
W 2014 roku na zadanie wydano 1.381.068,85 zł.
- 9) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017.
W 2014 roku na zadanie wydano 64.516,50 zł.

- 10) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej.*
Okres realizacji zadania przypadają na lata 2010-2014. Zadanie zakończono.
W 2014 roku na zadanie wydano 52.151,61 zł.
- 11) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016.
W 2014 roku na zadanie wydano 58.426 zł.
- 12) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej.*
Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2017.
W 2014 roku na zadanie wydano 25.945,50 zł.
- 13) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011-2017.
W 2014 roku na zadanie wydano 12.495 zł.
- 14) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej.*
Okres realizacji zadania przypadają na lata 2013-2014. Zadanie zakończono w 2014 roku.
W 2014 roku na zadanie wydano 126.236,52 zł.
- 15) *Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1.*
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2014-2017.
W 2014 roku na zadanie wydano 9.841 zł.

29

Z analizy wykonania budżetu za 2014 rok wynika, że:

- 1) największy udział w wykonaniu dochodów budżetowych mają:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34,96%,
 - b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 17,69%,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 12,47%,
 - d) podatek od nieruchomości – 9,24%,
 - e) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 2,83%,
 - f) część oświatowa subwencji ogólnej – 2,57%.
- 2) największy udział w wykonaniu wydatków budżetowych mają następujące działy:
 - a) 630 „Turystyka” – 27,00%,
 - b) 758 „Różne rozliczenia” – 21,32%,
 - c) 600 „Transport i łączność” – 18,49%,
 - d) 750 „Administracja publiczna” – 10,82%,
 - e) 801 „Oświata i wychowanie” – 7,01%.

Dochody zostały wykonane w 98,16%.

Udział dochodów bieżących w wykonanych dochodach wynosi 70,00%.

Udział dochodów majątkowych w wykonanych dochodach wynosi 30,00%.

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 110,99%.

Planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 77,31%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 70,45%, natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w 94,78%.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 8.018.513 zł. Wykonanie wynosi 5.648.733,87 zł.

W 2014 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) działki nr 787/1 o pow. 5 m² (bezprzetargowo),
- 2) działki nr 721 o pow. 538 m² (przetarg),
- 3) działki nr 191/1 o pow. 47 m² (bezprzetargowo na raty)
- 4) działki nr 716/6 o pow. 110 m² (bezprzetargowo na raty),
- 5) działki nr 737/2 o pow. 2,4282 ha (przetarg).

Niższe od planowanych dochody ze sprzedaży mienia spowodowane są zastoje na rynku nieruchomości. Należy zauważyć, że plan w ciągu roku budżetowego został zmniejszony.

Z porównania dochodów wykonanych w latach 2013-2014 wynika, że największy w budżecie udział mają odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Jest to związane z realizacją odsetek od zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zwiększył się udział dochodów ze sprzedaży mienia, mimo trudności w jego zbywaniu, związanych z sytuacją na rynku sprzedaży nieruchomości.

W dalszym ciągu duży udział w wykonaniu dochodów mają dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Dochody wykonane w 2014 roku są wyższe od dochodów roku 2013

o 4.191.848,14 zł. Jest to związane z osiągnięciem w 2014 roku wyższych dochodów ze sprzedaży mienia.

30

Wydatki zostały wykonane w 82,70%.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 91,23%, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 74,22%.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 54,99%.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach wynosi 45,01%.

Największe nakłady finansowe poniesiono w dziale 630 „Turystyka”. Udział tego działu w wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 27,00%. Wynika to z dużych nakładów poniesionych na zadania inwestycyjne.

Duży udział w wykonaniu wydatków budżetowych ma także dział 758 „Różne rozliczenia”. Wynosi on 21,32%. Jest to związane z wysoką wpłatą gminy do budżetu państwa wynoszącą 7.612.256 zł. Wysokość wpłaty wynika ze spłaty zaległego podatku od nieruchomości, który jest jednym ze składników podstawowych dochodów podatkowych stanowiących podstawę naliczenia wpłaty.

Duży wpływ na wykonanie wydatków miały również działy 600 „Transport i łączność” oraz 750 „Administracja publiczna”. W dziale 600 poniesiono duże nakłady na zadania inwestycyjne, natomiast w dziale 750 na promocję gminy.

Wydatki bieżące były realizowane według założonego planu.

W 2014 roku zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) *Modernizacja części ulicy Przyjaźni*
- 2) *Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej,*
- 3) *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap,*
- 4) *Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II,*
- 5) *Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej,*
- 6) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej,*
- 7) *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej,*
- 8) *Docieplenie budynku pola namiotowego w porcie jachtowym,*
- 9) *Montaż systemu klimatyzacji w Punkcie Informacji Turystycznej,*
- 10) *Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta,*
- 11) *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej,*
- 12) *Wykonanie podestów na plażę,*

Dofinansowano również zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd., udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Jacht Klub Krynica Morska” na zakup sprzętu żeglarskiego oraz wniesiono wkłady do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska. Rozpoczęto lub kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych zadań:

- 1) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,*
- 2) *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi,*
- 3) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*
- 4) *Modernizacja ulicy Turystycznej,*
- 5) *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,*
- 6) *Modernizacja ulicy Zalewowej,*
- 7) *Budynek przy ulicy Turystycznej 2 – adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny,*
- 8) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłe i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,*

31

- 9) *Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1,*
10) *Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. IV etap.*

Zrealizowane w 2014 roku wydatki są wyższe od zrealizowanych wydatków w roku 2013 o 2.149.278,12 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu wynosi 45,01% i jest niższy od udziału 2013 roku o 7,8%

W 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 10.650.589 zł.

Są to przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.600.589 zł,

2) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 50.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano przychody w kwocie 10.650.589,40 zł, z tego z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.600.589,40 zł,

2) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 50.000 zł.

Budżet 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 3.778.916,35 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu:

1) spłaty pożyczki w kwocie 50.000 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.728.916,35 zł.

Na koniec 2014 roku gmina nie ma zadłużeń.