

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za
2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm) zarządza się:

§ 1.

Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krynica Morska za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA
za 2021 rok**

Krynica Morska

KWIECIEŃ 2022

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 187,97	4 165,35	99,46
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690		Wpływy z różnych opłat	322 000,00	328 753,94	102,10
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 355,29	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 467,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			999 467,00	330 109,23	33,03
Razem dział 600 :			999 467,00	330 109,23	33,03
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0830		Wpływy z usług	210 000,00	177 691,08	84,61
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 126,00	0,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 226 534,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095 :			2 466 660,00	177 691,08	7,20
Razem dział 630 :			2 466 660,00	177 691,08	7,20
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 745,00	54 089,87	343,54
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	725 674,81	98,06
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	32 610,00	32 610,38	100,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 326,00	6 466,03	487,63
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	283,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 379 453,00	1 715 736,15	124,38
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	124 008,24	95,39
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	607 840,00	350 620,57	57,68
0830		Wpływy z usług	356,00	356,17	100,05
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 172,00	28 368,33	117,36
Razem rozdział 70005 :			2 931 502,00	3 038 213,55	103,64
Razem dział 700 :			2 931 502,00	3 038 213,55	103,64
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035 CMENTARZE					
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	1 000,00	1 000,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 954,00	38 919,09	90,61
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10	10,33
Razem rozdział 75011 :			42 984,00	38 922,19	90,55
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 396,20	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 752,75	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 668,56	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	667,20	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 188,82	0,00
Razem rozdział 75023 :			0,00	57 673,53	0,00
75056 SPIS Powszechny i inne					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 455,00	16 432,13	99,86
Razem dział 750 :			59 439,00	113 027,85	190,16
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	899,99	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	31 160,87	103,87
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,49	0,00
Razem rozdział 75601 :			30 000,00	31 369,36	104,56
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 978 304,00	1 863 497,74	94,20
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 820,00	1 877,48	103,16
0330		Wpływy z podatku leśnego	70 712,00	69 316,83	98,03
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	11 700,00	180,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 898,83	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	52 243,00	104,49
Razem rozdział 75615 :			2 107 336,00	2 002 533,88	95,03
75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 384 681,00	2 532 931,68	106,22
0320		Wpływy z podatku rolnego	13 136,00	13 408,51	102,07
0330		Wpływy z podatku leśnego	0,00	57,69	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 002,00	19 134,62	106,29
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 090,00	3,63
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	923 818,80	167,97
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 308,00	885 579,48	205,80
0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	41,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 269,00	8 787,16	120,89
		Razem rozdział 75616 :	3 433 396,00	4 384 848,94	127,71
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0270		Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 294,03	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	7 851,00	157,02
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	302 811,35	116,47
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	301 027,72	100,34
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 769,00	300 769,00	100,00
		Razem rozdział 75618 :	865 769,00	948 753,10	109,59
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 795 830,00	1 943 865,00	108,24
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	42 480,41	2124,02
		Razem rozdział 75621 :	1 797 830,00	1 986 345,41	110,49
		Razem dział 756 :	8 234 331,00	9 353 850,69	113,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 296,00	731 296,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 896,00	370 896,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 123,52	55,62
		Razem dział 758 :	1 122 192,00	1 113 315,52	99,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 815,00	45 529,61	147,75
0830		Wpływy z usług	0,00	3 449,79	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	477,89	119,47
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 266,00	3 266,36	100,01
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	2 189,83	126,58
		Razem rozdział 80101 :	36 211,00	54 913,48	151,65
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 909,00	159,08
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	6 895,00	91,93
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	31 876,57	98,50
		Razem rozdział 80103 :	41 062,00	40 680,57	99,07
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830		Wpływy z usług	72 500,00	35 783,59	49,36

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 776,00	8 688,30	99,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	666,00	666,57	100,09
	Razem rozdział 80195 :		30 666,00	30 666,57	100,00
	Razem dział 801 :		189 215,00	170 732,51	90,23
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	0,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	26 729,60	60,07
	Razem rozdział 85195 :		44 570,00	26 729,60	59,97
	Razem dział 851 :		44 570,00	26 729,60	59,97
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	10 419,39	71,86
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	543,06	27,15
	Razem rozdział 85213 :		16 500,00	10 962,45	66,44
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 416,59	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85214 :		26 000,00	27 416,59	105,45
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 161,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	121 072,04	93,13
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 033,91	40,23

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85216 :			145 000,00	127 105,95	87,66
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	135,14	27,03
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	99,00	66,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 529,00	42 657,65	93,69
Razem rozdział 85219 :			46 679,00	42 891,79	91,89
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830		Wpływy z usług	9 000,00	12 938,40	143,76
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 586,00	20 187,00	75,93
Razem rozdział 85228 :			35 586,00	33 125,40	93,09
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 930,75	195,38
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 85230 :			31 500,00	32 930,75	104,54
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852 :			311 426,00	274 432,93	88,12
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237,00	0,00	0,00
855 RODZINA					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	820 000,00	803 983,76	98,05
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			826 000,00	803 983,76	97,33
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 000,00	594 613,58	98,45
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 520,00	8 000,72	122,71
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			618 520,00	602 614,30	97,43
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 160,71	92,83
Razem dział 855 :			1 457 720,00	1 418 758,77	97,33
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 815 471,00	1 728 004,45	95,18
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	28 380,00	28 380,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	50,27	10,05
Razem rozdział 90019 :			28 880,00	28 430,27	98,44
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 557,30	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 026,54	0,00
Razem rozdział 90026 :			0,00	9 583,84	0,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0830		Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			0,00	1 420,00	0,00
Razem dział 900 :			1 844 351,00	1 772 438,56	96,10
OGÓLEM WYDRUK			20 670 197,97	18 795 365,63	90,93

Koniec wydruku :-)

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miasta
Krynica Morska za 2021 rok.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 187,97	4 165,35	99,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 954,00	38 919,09	90,61
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 455,00	16 432,13	99,86
Razem dział 750 :			59 409,00	55 351,22	93,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	899,99	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 776,00	8 688,30	99,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	820 000,00	803 983,76	98,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 000,00	594 613,58	98,45
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	17,00	17,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	13 100,00	12 160,71	92,83

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
Razem dział 855 :			1 437 200,00	1 410 775,05	98,16
OGÓLEM WYDRUK			1 510 542,97	1 479 949,91	97,97

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	287,86	95,95
		Razem rozdział 01030 :	300,00	287,86	95,95
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	82,12	59,50	72,45
4430		Różne opłaty i składki	4 105,85	4 105,85	100,00
		Razem rozdział 01095 :	4 187,97	4 165,35	99,46
		Razem dział 010 :	4 487,97	4 453,21	99,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Razem rozdział 60013 :	500 000,00	500 000,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196 977,00	196 976,77	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 914,03	83,76
4260		Zakup energii	18 000,00	15 984,58	88,80
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	59 833,96	99,72
4300		Zakup usług pozostałych	193 500,00	188 010,77	97,16
4307		Zakup usług pozostałych	8 347,00	8 346,44	99,99
4309		Zakup usług pozostałych	4 781,00	4 756,29	99,48
4430		Różne opłaty i składki	10 300,00	9 982,27	96,92
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	37 691,00	37 691,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 542,00	1 634 635,25	63,17
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 060,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 699,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 60016 :	4 336 897,00	2 175 097,36	50,15
		Razem dział 600 :	4 836 897,00	2 675 097,36	55,31
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 126,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 469,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	4 574,59	70,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,00	313,60	19,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 132,00	39 062,00	99,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 380,18	66,94
4260		Zakup energii	91 000,00	66 521,13	73,10
4270		Zakup usług remontowych	50 400,00	50 377,49	99,96
4300		Zakup usług pozostałych	168 976,00	137 945,73	81,64
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	678,39	67,84
4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	100,00	4,76
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 182,80	72,76
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3,91	0,07
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 025,00	2,68
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 534,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 392,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 63095 :	3 965 821,00	334 764,82	8,44
		Razem dział 630 :	3 965 821,00	334 764,82	8,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 586,77	73,70
4260		Zakup energii	20 000,00	10 298,22	51,49
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	16 656,07	53,73
4300		Zakup usług pozostałych	112 350,00	98 977,03	88,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	20 644,50	95,58
4430		Różne opłaty i składki	78 245,00	77 245,00	98,72
4480		Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	634,00	97,54
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 756,75	96,53
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 918,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 900,00	13 839,51	81,89
4920		Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 810,00	61 207,27	97,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 201,00	386 407,58	82,53
		Razem rozdział 70005 :	923 219,00	745 117,70	80,71
		Razem dział 700 :	923 219,00	745 117,70	80,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 700,00	84,38
4300		Zakup usług pozostałych	88 800,00	14 039,43	15,81
		Razem rozdział 71004 :	92 000,00	16 739,43	18,20
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 992,50	79,95
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 700,00	56,67
		Razem rozdział 71012 :	18 000,00	13 692,50	76,07
71035		CMENTARZE			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	36,67
		Razem rozdział 71035 :	3 000,00	1 100,00	36,67
		Razem dział 710 :	113 000,00	31 531,93	27,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 163,00	32 614,58	90,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	5 681,51	92,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	42 954,00	38 919,09	90,61
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 800,00	113 880,00	94,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 492,57	52,74
4300		Zakup usług pozostałych	34 926,00	26 702,48	76,45
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	100,00
		Razem rozdział 75022 :	175 866,00	152 215,05	86,55
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 210,00	18 336,88	86,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 720,00	1 799 806,31	93,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	128 169,95	98,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335 003,00	318 450,54	95,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	34 480,89	86,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 350,00	11,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 160,00	143 593,18	83,89
4260		Zakup energii	45 000,00	29 299,70	65,11
4270		Zakup usług remontowych	84 362,00	67 734,88	80,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	4 980,00	86,01
4300		Zakup usług pozostałych	286 029,00	244 530,71	85,49
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	18 552,52	78,95
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 470,82	68,24
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 795,00	7 125,00	91,40
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 730,00	54 729,39	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 897,09	57,94
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 228,00	42 578,02	65,28
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 112,29	65,56
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 643,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	72 384,00	68,94
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023 :			3 404 370,00	3 022 622,17	88,79
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 590,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	542,13	95,95
Razem rozdział 75056 :			16 455,00	16 432,13	99,86
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 200,00	71,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 994,05	29,64
4260		Zakup energii	10 000,00	2 712,50	27,13
4300		Zakup usług pozostałych	465 000,00	457 917,72	98,48
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	1 000,00	5,26
Razem rozdział 75075 :			540 100,00	486 824,27	90,14
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00	77 777,00	82,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	3 958,23	65,19
4300		Zakup usług pozostałych	354 538,00	151 448,43	42,72
4430		Różne opłaty i składki	33 992,00	30 768,66	90,52
Razem rozdział 75095 :			488 602,00	263 952,32	54,02
Razem dział 750 :			4 668 347,00	3 980 965,03	85,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132,01	132,01	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	767,99	767,98	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75101 :			900,00	899,99	100,00
Razem dział 751 :			900,00	899,99	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 999,96	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	791,28	79,13
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 704,72	76,76
Razem rozdział 75404 :			49 000,00	37 495,96	76,52
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 :			6 000,00	6 000,00	100,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 750,00	24 881,08	89,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 546,82	90,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,00	15 059,00	91,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 791,88	96,71
4260		Zakup energii	338,00	76,42	22,61
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 528,52	92,14
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 421,06	91,69
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 527,00	1 329,01	87,03
4430		Różne opłaty i składki	9 831,00	2 084,00	21,20
Razem rozdział 75412 :			104 076,00	88 717,79	85,24
75414 OBRONA CYWILNA					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	155,00	77,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			31 600,00	1 555,00	4,92
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 993,82	92,48
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	666,50	66,65
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75421 :			6 500,00	5 660,32	87,08
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	1 871,00	12,52
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,00	15 020,33	99,80
Razem rozdział 75495 :			30 000,00	16 891,33	56,30
Razem dział 754 :			227 176,00	156 320,40	68,81
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p.	2 906,00	2 905,19	99,97
Razem rozdział 75702 :			2 906,00	2 905,19	99,97
Razem dział 757 :			2 906,00	2 905,19	99,97
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810		Rezerwy	97 608,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			97 608,00	0,00	0,00
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	526 167,00	526 167,00	100,00
Razem rozdział 75831 :			526 167,00	526 167,00	100,00
Razem dział 758 :			623 775,00	526 167,00	84,35
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 981,84	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 392,00	1 410 399,30	93,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 881,27	88,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 751,00	261 963,44	95,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 407,00	25 777,93	82,08
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 996,00	94 775,90	99,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 310,42	96,27
4260		Zakup energii	47 000,00	39 744,20	84,56
4270		Zakup usług remontowych	26 800,00	20 672,61	77,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 095,00	54,75
4300		Zakup usług pozostałych	64 110,00	63 997,56	99,82
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 299,18	95,80
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 915,40	95,77
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	7 996,00	99,95
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 507,00	65 992,15	99,23
4480		Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 165,00	6 099,41	98,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 215,00	60,75
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	601,13	22,73
		Razem rozdział 80101 :	2 329 403,00	2 184 047,74	93,76
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 562,00	11 002,09	95,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 017,00	236 315,56	91,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 645,41	82,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	43 179,23	90,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 861,00	5 570,27	81,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 676,50	99,79
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	667,00	74,11
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	400,00	56,34
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	66,00	66,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00	10 344,04	99,46
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		Razem rozdział 80103 :	357 370,00	326 116,10	91,25
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	433,20	7,22
4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	55 898,95	70,76
		Razem rozdział 80113 :	85 000,00	56 332,15	66,27
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	12 070,00	99,18
		Razem rozdział 80146 :	12 170,00	12 070,00	99,18
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	565,14	62,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,00	72 007,26	99,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 448,01	80,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,00	13 543,97	97,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	414,04	20,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 779,88	99,28
4220		Zakup środków żywności	72 500,00	39 915,37	55,06

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	1 680,00	98,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	100,00	34,48
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	1 937,83	96,89
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			177 778,00	140 641,50	79,11
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,00	98,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 689,00	8 602,30	99,00
Razem rozdział 80153 :			8 776,00	8 688,30	99,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 637,17	77,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	1 430,00	65,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	21 263,67	65,43
4300		Zakup usług pozostałych	9 191,00	1 598,00	17,39
4430		Różne opłaty i składki	1 120,00	420,00	37,50
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 601,00	27 601,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			159 592,00	56 949,84	35,68
Razem dział 801 :			3 130 089,00	2 784 845,63	88,97
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 845,00	97,42
4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	59 320,59	55,96
Razem rozdział 85153 :			142 000,00	65 165,59	45,89
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	212,30	19,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	2 715,85	31,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	371,67	30,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	82 120,00	66,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 566,62	85,69
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 650,00	103 356,59	80,34
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 220,19	50,84
Razem rozdział 85154 :			286 150,00	204 563,22	71,49
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	840,33	46,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 113,00	11 582,62	48,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	2 006,19	69,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	283,14	72,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 871,96	92,86
4260		Zakup energii	1 700,00	399,94	23,53
4300		Zakup usług pozostałych	4 445,00	4 444,60	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	528,60	29,04
Razem rozdział 85195 :			44 570,00	26 957,38	60,48
Razem dział 851 :			472 720,00	296 686,19	62,76
852	POMOC SPOŁECZNA				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	132 958,81	89,23
	Razem rozdział 85202 :		149 000,00	132 958,81	89,23
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,28	99,66
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	58,70	58,70
	Razem rozdział 85205 :		600,00	556,98	92,83
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	543,06	27,15
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	10 419,39	71,86
	Razem rozdział 85213 :		16 500,00	10 962,45	66,44
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem rozdział 85214 :		51 000,00	50 000,00	98,04
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	9 761,00	5 013,13	51,36
	Razem rozdział 85215 :		9 761,00	5 013,13	51,36
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 033,91	40,23
3110		Świadczenia społeczne	130 000,00	121 072,04	93,13
	Razem rozdział 85216 :		145 000,00	127 105,95	87,66
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 908,66	95,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 529,00	341 580,12	84,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 003,00	25 002,60	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	66 978,80	85,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 723,16	70,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,00	18 834,80	99,95
4260		Zakup energii	4 000,00	2 861,82	71,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 511,38	99,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 064,18	92,85
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 590,94	99,43
4430		Różne opłaty i składki	360,00	358,00	99,44
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 800,00	12 797,41	99,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	873,12	97,01
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 992,99	99,91
	Razem rozdział 85219 :		619 536,00	541 277,98	87,37
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	656,94	82,12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 171,00	126 088,00	84,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00	6 192,31	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,00	23 094,39	81,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	3 154,87	78,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	66,67
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 059,90	62,46
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 392,32	98,04
		Razem rozdział 85228 :	205 379,00	172 738,73	84,11
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	61 300,00	60 415,00	98,56
		Razem rozdział 85230 :	61 300,00	60 415,00	98,56
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	1 947,60	48,69
		Razem rozdział 85295 :	4 000,00	1 947,60	48,69
		Razem dział 852 :	1 262 076,00	1 102 976,63	87,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	6 237,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85415 :	6 237,00	0,00	0,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	5 370,00	3 075,00	57,26
		Razem rozdział 85416 :	5 370,00	3 075,00	57,26
		Razem dział 854 :	11 607,00	3 075,00	26,49
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	812 000,00	797 149,90	98,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 245,86	86,75
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	588,00	73,50
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	826 000,00	803 983,76	97,33
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	532 000,00	525 304,70	98,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	17 245,41	91,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	51 719,47	98,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	344,00	68,80
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 000,00	6,00	0,60
		Razem rozdział 85502 :	610 000,00	594 619,58	97,48
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	17,00
		Razem rozdział 85503 :	100,00	17,00	17,00
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	278,12	92,71

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	38 617,93	94,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 669,85	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 155,67	99,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 004,09	91,28
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 115,30	92,94
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	350,00	94,59
Razem rozdział 85504 :			55 400,00	52 741,22	95,20
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	682,41	45,49
Razem rozdział 85508 :			1 500,00	682,41	45,49
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 160,71	92,83
Razem rozdział 85513 :			13 100,00	12 160,71	92,83
Razem dział 855 :			1 506 100,00	1 464 204,68	97,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43
4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	71 121,83	79,02
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001 :			268 150,00	226 121,83	84,33
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 400,64	97,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 346,00	130 034,32	97,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 220,80	99,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	23 795,04	96,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	3 391,41	99,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,98	23,05
4260		Zakup energii	2 000,00	462,01	23,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 857 809,00	1 841 617,16	99,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 291,89	97,86
4410		Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 210,00	3 209,04	99,97
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 190,93	79,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	967,00	58,61
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00	770,49	77,20
Razem rozdział 90002 :			2 052 577,00	2 025 181,71	98,67
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	182,04	3,03
4260		Zakup energii	7 000,00	653,98	9,34
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	511 684,00	479 327,42	93,68
4430		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90003 :			530 274,00	480 253,44	90,57

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 170,57	68,94
4260		Zakup energii	5 000,00	1 263,29	25,27
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 519,03	70,38
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 267,68	43,34
		Razem rozdział 90004 :	46 500,00	21 220,57	45,64
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
4260		Zakup energii	216 253,00	209 202,46	96,74
4270		Zakup usług remontowych	235 616,00	200 998,25	85,31
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	139 126,50	81,84
		Razem rozdział 90015 :	641 869,00	565 065,21	88,03
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 614,64	66,27
4300		Zakup usług pozostałych	15 880,00	80,00	0,50
		Razem rozdział 90019 :	28 880,00	8 694,64	30,11
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	412,56	45,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 400,00	68,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 917,00	65,74
4260		Zakup energii	3 000,00	1 982,46	66,08
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 856,00	44,28
4300		Zakup usług pozostałych	423 316,00	353 723,70	83,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	66 421,00	51,09
		Razem rozdział 90095 :	589 916,00	439 712,72	74,54
		Razem dział 900 :	4 158 166,00	3 766 250,12	90,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92105 :	53 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	18 458,14	73,83
		Razem rozdział 92116 :	485 000,00	478 458,14	98,65
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 340,00	83,40
		Razem rozdział 92120 :	10 000,00	8 340,00	83,40
		Razem dział 921 :	548 000,00	486 798,14	88,83
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 572,74	78,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	52,95	10,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 849,00	82,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 280,39	65,61

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	14 000,00	11 164,65	79,75
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	51 205,88	85,34
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 834,16	65,98
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	14 385,97	99,21
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	654,84	43,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 451,22	97,48
Razem rozdział 92601 :			435 700,00	402 651,04	92,41
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 235,25	98,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 468,37	58,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,03	10,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 662,00	82,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 601,65	93,80
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	5 375,10	23,37
4300		Zakup usług pozostałych	100 200,00	45 678,30	45,59
4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	866,00	41,24
Razem rozdział 92605 :			170 700,00	86 936,70	50,93
Razem dział 926 :			606 400,00	489 587,74	80,74
OGÓLEM WYDRUK			27 061 686,97	18 852 646,76	69,67

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Strona 20

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
 wykonania budżetu Gminy Miasta
 Krynica Morska za 2021 rok.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	82,12	59,50	72,45
4430		Różne opłaty i składki	4 105,85	4 105,85	100,00
		Razem rozdział 01095 :	4 187,97	4 165,35	99,46
		Razem dział 010 :	4 187,97	4 165,35	99,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 163,00	32 614,58	90,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	5 681,51	92,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	42 954,00	38 919,09	90,61
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 590,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	542,13	95,95
		Razem rozdział 75056 :	16 455,00	16 432,13	99,86
		Razem dział 750 :	59 409,00	55 351,22	93,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132,01	132,01	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	767,99	767,98	100,00
		Razem rozdział 75101 :	900,00	899,99	100,00
		Razem dział 751 :	900,00	899,99	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,00	98,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 689,00	8 602,30	99,00
		Razem rozdział 80153 :	8 776,00	8 688,30	99,00
		Razem dział 801 :	8 776,00	8 688,30	99,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	70,00	70,00	100,00
		Razem dział 851 :	70,00	70,00	100,00
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110		Świadczenia społeczne	812 000,00	797 149,90	98,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 245,86	86,75
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	588,00	73,50
		Razem rozdział 85501 :	820 000,00	803 983,76	98,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
3110		Świadczenia społeczne	532 000,00	525 304,70	98,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	17 245,41	91,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	51 719,47	98,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	344,00	68,80
		Razem rozdział 85502 :	604 000,00	594 613,58	98,45
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Strona 21

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
 zwykonia budżetu Gminy Miasta
 Krynica Morska za 2021 rok.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	17,00
		Razem rozdział 85503 :	100,00	17,00	17,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 160,71	92,83
		Razem rozdział 85513 :	13 100,00	12 160,71	92,83
		Razem dział 855 :	1 437 200,00	1 410 775,05	98,16
OGÓLEM WYDRUK			1 510 542,97	1 479 949,91	97,97

Koniec wydruku :-)

Wykonanie budżetu za 2021r.

Część opisowa.

Budżet Gminy Miasta Krynica Morska na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVI/232/20, po stronie dochodów wynosił **19.519.379** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1.148.399** zł, natomiast po stronie wydatków **24.591.364** zł.

W 2021r. Rada Miejska zmieniała budżet jedenaście razy: 10.02, 26.03, 26.04, 12.05, 16.06, 15.07, 04.08, 30.08, 10.09, 29.10, i 07.12.2021r.

Zmian w budżecie dokonywał też Burmistrz, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił **20.670.197,97** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **1.510.542,97** zł, natomiast plan wydatków **27.061.686,97** zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Miasta zaplanowano deficyt 6.391.489 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.954.364 zł oraz z przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 437.125 zł.

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. zakończyło się deficytem w wysokości **57.281,13** zł, który został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **29.078,88** zł oraz ze środków niewykorzystanych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **28.202,25** zł.

W 2021r. zaplanowano w budżecie udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50.000 zł, dla Fundacji Strefa Mocy, na organizację dwóch imprez plenerowych na terenie Krynicy Morskiej.

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią imprezy nie odbyły się i pożyczka nie została udzielona.

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2021r.	Wykonanie na 31-12-2021r.	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	20 670 197,97	18 795 365,63	90,93
- dochody bieżące	17 028 356,97	18 320 736,82	107,59
- dochody majątkowe	3 641 841,00	474 628,81	13,03
Wydatki ogółem, w tym:	27 061 686,97	18 852 646,76	69,67
- wydatki bieżące	17 721 258,97	15 567 846,74	87,85
- wydatki majątkowe	9 340 428,00	3 284 800,02	35,17
Nadwyżka/Deficyt(-)	-6 391 489,00	-57 281,13	0,90
Przychody, w tym:	6 441 489,00	10 700 990,05	166,13
- nadwyżka z lat ubiegłych	6 391 489,00	10 700 990,05	167,43
- spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	50 000,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów w 2021r.

Kategoria dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.	Struktura wyk.
Dochody ogółem	20 670 197,97	18 795 365,63	90,93	100,00%
Subwencja ogólna	1 102 192,00	1 102 192,00	100,00	5,86%
część oświatowa subwencji ogólnej	731 296,00	731 296,00	100,00	3,89%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 896,00	370 896,00	100,00	1,97%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	4 752 883,97	1 762 075,56	37,07	9,38%
z zakresu administracji rządowej	1 510 542,97	1 479 862,91	97,97	7,87%
własne z udziałem środków UE	2 934 127,00	0,00	0,00	0,00%
własne	307 214,00	281 212,65	91,54	1,50%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01%
Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	1 797 830,00	1 986 345,41	110,49	10,57%
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	9 000 448,00	9 862 338,93	109,58	52,47%
wieczyste użytkowanie nieruchomości	740 000,00	725 674,81	98,06	3,86%
podatek od działalności gospodarczej	30 000,00	31 160,87	103,87	0,17%
podatek od nieruchomości	4 362 985,00	4 396 429,42	100,77	23,39%
podatek rolny	14 956,00	15 285,99	102,21	0,08%
podatek leśny	70 712,00	69 374,52	98,11	0,37%
podatek od czynności cywilno - prawnych	436 808,00	897 279,48	205,42	4,77%
podatek od środków transportowych	18 002,00	19 134,62	106,29	0,10%
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 090,00	3,63	0,01%

opłata miejscowa	550 000,00	923 818,80	167,97	4,92%
opłata skarbową	5 000,00	7 851,00	157,02	0,04%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	302 811,35	116,47	1,61%
część opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym (małpkowe)	0,00	36 294,03	0,00	0,19%
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	15 745,00	54 089,87	343,54	0,29%
opłata postojowa	300 000,00	301 027,72	100,34	1,60%
opłata za gospodarowanie odpadami	1 815 471,00	1 728 004,45	95,18	9,19%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	350 769,00	353 012,00	100,64	1,88%
Pozostałe dochody własne, w tym:	4 016 844,00	4 082 413,73	101,63	21,72%
dochody ze sprzedaży nieruchomości	607 840,00	350 620,57	57,68	1,87%
dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	1 410 268,00	1 766 265,76	125,24	9,40%
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1 076 661,00	1 056 729,60	98,15	5,62%
pozostałe dochody	922 075,00	908 797,80	98,56	4,84%

Plan dochodów z tytułu **subwencji ogólnej** wykonany w wysokości 1.102.192 zł (100 %),

- z tego:
- subwencja oświatowa 731.296 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 370.896 zł.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** wykonano w **98,16%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **1.510.542,97** zł, a wykorzystano: **1.479.862,91** zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje przeznaczone na:

- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 4.165,35 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej – 38.919,09 zł,
- zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego – 16.432,13 zł,
- zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 899,99 zł,
- zadania z zakresu oświaty (zakup podręczników szkolnych) – 8.688,30 zł,
- zadania z zakresu wspierania rodziny – 1.410.758,05 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy wykonane zostały w wysokości **281.212,65** zł (**91,54%**). Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.419,39 zł,

- na zasiłki okresowe i stałe – 146.072,04 zł,
- na dofinansowanie utrzymania MOPS-u – 42.657,65 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.187,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł,
- na oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 31.876,57 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, z udziałem środków UE nie zostały wykonane z uwagi na przesuwające się okresy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 100 % . Jest to dotacja w wysokości **1.000,00** zł, na prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą **1.795.830,00** zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych **2.000,00** zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **1.943.865,00** zł (108,24%),

a w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **42.480,41** zł (2.124,02%).

Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody Gminy bywają większe lub mniejsze od planowanych.

Podatki i opłaty lokalne: plan – 9.000.448,00 zł, wykonanie – 9.862.338,93 zł (109,55%)

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 54.089,87 zł (343,54%),
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w wysokości 725.674,81 zł (98,06%),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonano w wysokości 31.160,87 zł (103,87%),
- wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 4.396.429,42 zł (100,77%), w tym:
 - * od osób prawnych – 1.863.497,74 zł (94,20%)
 - * od osób fizycznych – 2.532.931,68 zł (106,22%),

- wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 15.285,99 zł (102,21%), w tym:
 - * od osób prawnych – 1.877,48 zł (103,16%),
 - * od osób fizycznych – 13.408,51 zł (102,07%),
- wpływy z podatku leśnego wykonano w wysokości 69.374,52 zł (98,11%), w tym:
 - * od osób prawnych – 69.316,83 zł (98,03%),
 - * od osób fizycznych – 57,69 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 897.279,48 zł (205,42%), w tym:
 - * od osób prawnych – 11.700,00 zł (180,00%),
 - * od osób fizycznych – 885.579,48 zł (205,80%),
- wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 19.134,62 zł (106,29%),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 1.090,00 zł (3,63%),
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano w wysokości 923.818,80 zł (167,97%),
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 7.851,00 zł (157,02%),
- wpływy z opłaty postojowej wykonano w wysokości 301.027,72 zł (100,34%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 302.811,35 zł (116,47%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w wysokości 36.294,03 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 1.728.004,45 zł (95,18%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w wysokości 353.012,00 zł (100,64%).

Pozostałe dochody własne za 2021 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **106,54%** i stanowią one **5,32%** wykonanych dochodów Gminy za 2021 rok.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 350.620,57 zł (57,68%).

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 1.056.729,60 zł (98,15%), z tego:

- projekt „Laboratoria Przyszłości” – 30.000 zł,
- transport na szczepienia – 16.729,60 zł,
- promocja szczepień – 10.000 zł,
- nagroda w konkursie „Najbardziej odporna gmina” – 1.000.000 zł.

Pozostałe dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
0560	Wpływy z zalegl. z tyt. opłat zniesionych	0,00	41,00	0,00%
0570	Wpływy z tyt. grzywien od os. fizycznych - Urząd Miasta	60 990,00 60 990,00	60 990,38 60 990,38	100,00% 100,00%
0630	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego - Urząd Miasta	1 326,00 1 326,00	6 466,03 6 466,03	487,63% 487,63%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - Urząd Miasta - MOPS	100,00 0,00 100,00	9 236,50 9 236,50 0,00	9236,50% 0,00% 0,00%
0660	Wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła podstawowa	1 200,00 1 200,00	1 909,00 1 909,00	159,08% 159,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - Szkoła podstawowa	7 500,00 7 500,00	6 895,00 6 895,00	91,93% 91,93%
0690	Różne opłaty - Urząd Miasta	322 500,00 322 500,00	328 804,21 328 804,21	101,95% 101,95%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy - Urząd Miasta - Szkoła podstawowa	1 410 268,00 1 379 453,00 30 815,00	1 766 265,76 1 720 736,15 45 529,61	125,24% 124,74% 147,75%
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	130 000,00	124 008,24	95,39%
0830	Wpływy z usług - Urząd Miasta - Szkoła podstawowa - MOPS	291 500,00 210 000,00 72 500,00 9 000,00	233 171,78 181 000,00 39 233,38 12 938,40	79,99% 86,19% 54,12% 143,76%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 296,00	18 921,02	259,33%
0920/0927	Pozostałe odsetki - Urząd Miasta - Szkoła podstawowa - MOPS	45 072,00 44 172,00 400,00 500,00	41 680,17 41 067,14 477,89 135,14	92,47% 92,97% 119,47% 27,03%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - Urząd Miasta - MOPS	400,00 0,00 400,00	5 668,56 5 668,56 0,00	1417,14% 0,00% 0,00%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - Urząd Miasta	0,00 0,00	667,20 667,20	0,00% 0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Urząd Miasta - MOPS	3 266,00 0,00 3 266,00	46 266,36 43 000,00 3 266,36	1416,61% 0,00% 100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Miasta - Szkoła podstawowa - MOPS	11 380,00 5 000,00 1 730,00 4 650,00	8 824,99 1 188,82 2 189,83 5 446,34	77,55% 23,78% 126,58% 117,13%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	6 550,00	8 003,82	122,20%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	6 576,97	21,92%
2950	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	666,00	666,57	100,09%
Razem pozostałe dochody własne:		2 332 014,00	2 675 063,56	114,71%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2021 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **218,84%** planu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	§			ogółem	w tym: potr. przez jst		ogółem	zaległości	nad-płaty
750	75011	0690	600	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	13.000	211.885,06	36.397,11	0	36.397,11	175.487,95	175.487,95	
855	85502	0970	200	88.383,98	0	0	0	88.383,98	88.383,98	0,00
855	85502	0980	12.000	550.963,99	20.001,95	8.000,72	12.001,23	530.962,04	530.962,04	0,00
Razem			25.200	851.295,03	56.461,06	8.003,82	48.457,24	794.833,97	794.833,97	0,00

Dochody związane z realizacją przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki. Obowiązkiem ustawowym Gminy jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa.

Plan i wykonanie dochodów Gminy za 2021 r., według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 1-6 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w 2021r.

Realizacja wydatków Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	17 721 258,97	15 567 846,74	87,85	82,58%
	- wynagrodzenia i pochodne	6 298 157,00	5 715 128,31	90,74	30,31%
	- dotacje	507 500,00	465 319,58	91,69	2,47%
1	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 903 530,00	1 835 479,84	96,43	9,74%
	- wydatki na programy unijne	253 700,00	210 079,50	82,81	1,11%
	- obsługa długu j.s.t	2 906,00	2 905,19	99,97	0,02%
	- pozostałe wydatki bieżące	8 755 465,97	7 338 934,32	83,82	38,93%
2	Wydatki majątkowe	9 340 428,00	3 284 800,02	35,17	17,42%
OGÓŁEM:		27 061 686,97	18 852 646,76	69,67	100,00%

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **82,58%**, natomiast wydatki majątkowe **17,42%**.

WYDATKI MAJATKOWE**Wydatki inwestycyjne** (majątkowe) wg działów wykonano w **17,42 %**.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	4 285 301,00	2 134 635,25	49,81%	64,99%
2	630	Turystyka	3 521 926,00	8 025,00	0,23%	0,24%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	468 201,00	386 407,58	82,53%	11,76%
4	750	Administracja publiczna	130 000,00	72 384,00	55,68%	2,20%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	16 891,33	28,15%	0,51%
6	801	Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00%	
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	355 547,50	75,65%	10,82%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	18 458,14	73,83%	0,56%
9	926	Kultura fizyczna	300 000,00	292 451,22	97,48%	8,90%
OGÓLEM:			9 340 428,00	3 284 800,02	35,17%	100,00%

Inwestycje Gminy Miasta Krynica Morska w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	600	60016	6050/ 6057/ 6059	40 606,00	0,00
2	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	600	60016	6050	1 202 653,00	12 329,05
						- aktualizacja kosztorysów 6 308,00
						- prowizje bankowe 4,00
						- opłaty wodno - prawne 6 017,05
3	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	600	60016	6050	12 000,00	0,00
4	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	600	60016	6050	40 000,00	0,00
5	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	600	60016	6050	15 000,00	11 070,00
						- utwardzanie nawierzchni płytami JOMB 11 070,00
6	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej	600	60016	6050	861 702,00	13 530,00
						- aktualizacja dokumentacji projektowej 13 530,00
7	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	600	60016	6050	1 583 340,00	1 573 106,20
						opłaty za przyłączenie przepompowni 785,21
						- roboty budowlane 1 556 776,99
						- inspektor nadzoru budowlanego 15 540,00
						- prowizje bankowe 4,00
8	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	600	60016	6050	30 000,00	24 600,00
						- opracowanie dokumentacji projektowej 24 600,00

9	Pętla Żuławska - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	630	63095	6050/ 6057/ 6059	3 521 926,00	8 025,00
		- doradztwo w zakresie PZP				5 000,00
		- zatwierdzenie zmian projektowych				3 000,00
		- prowizje bankowe				25,00
10	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700	70005	6050	396 000,00	386 407,58
		- aktualizacja kosztorysów				1 476,00
		- doradztwo w zakresie PZP				4 612,50
		- roboty budowlane				368 995,08
		- inspektor nadzoru budowlanego				6 400,00
		- prowizje bankowe				4,00
		- przygotowanie SIWZ				4 920,00
11	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	700	70005	6050	72 201,00	0,00
12	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	750	75023	6050	75 000,00	72 384,00
13	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	750	75023	6050	30 000,00	0,00
14	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	750	75023	6060	25 000,00	0,00
15	Zakup syreny akustycznej	754	75414	6060	30 000,00	0,00
16	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	754	75495	6050/ 6060	30 000,00	16 891,33
		- montaż i konfiguracja rejestratora w systemie				1 500,00
		- demontaż okablowania monitoringu miejskiego				369,00
		- sprzęt do monitoringu miejskiego				15 020,33
- prowizje bankowe				2,00		
17	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	801	80195	6050	80 000,00	0,00
18	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	900	90001	6050	20 000,00	0,00
19	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	900	90015	6050	150 000,00	134 625,50
		- wyk. linii kablowej i montaż fundament. pod słupy				49 200,00
		- inspektor nadzoru budowlanego				3 690,00
		- roboty budowlane				81 733,50
		- prowizje bankowe				2,00
20	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	900	90015	6050	20 000,00	4 501,00
21	Zakup i montaż barierek i poręczy przy zejściach na plażę nr 28 i 30	900	90015	6050	30 000,00	0,00
22	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	900	90095	6050	100 000,00	66 421,00
		- roboty budowlane				63 960,00
		- inspektor nadzoru budowlanego				2 460,00
		- prowizje bankowe				1,00
23	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	926	92601	6050	300 000,00	292 451,22
		- inspektor nadzoru budowlanego				6 150,00
		- roboty budowlane				286 301,22
Razem wydatki inwestycyjne:					8 665 428,00	2 616 341,88

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Wydatek majątkowy	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	600	60013	6300	500 000,00	500 000,00
2	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów	900	90001	6030	150 000,00	150 000,00
3	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku	921	92116	6220	25 000,00	18 458,14
Razem wydatki majątkowe:					675 000,00	668 458,14

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Dotacje na zadania bieżące**

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	Wykonan. % planu
1	75075 § 2360	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> - dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
2	80195 § 2310	<u>Oświata i wychowanie</u> - dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie części kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Związków Zawodowych Nauczycieli	6 000,00	4 637,17	77,29%
3	85508 § 2900	<u>Rodziny zastępcze</u> - utrzymanie dziecka z Krynicy Morskiej w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego	1 500,00	682,41	45,49%
4	85153 § 2360	<u>Zwalczanie narkomanii</u> - dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
5	92116 § 2480	<u>Biblioteki</u> - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej	460 000,00	460 000,00	100,00%
6	92605 § 2360	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> - dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:			507 500,00	465 319,58	91,69%

Wydatki na obsługę długu publicznego i.s.t. wykonane zostały w wysokości **2.905,19 zł**, co stanowi **0,02%** ogółu wydatków.

Są to odsetki od zobowiązań przejętych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie przystąpienie do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane, zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Wydatki te stanowią niewielką część wydatków ogółem z uwagi na niskie stopy procentowe obowiązujące w 2021 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021r. z powyższego tytułu wynosi **1.250.175.24 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **5.715.128,31 zł**, co stanowi **90,74%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **30,31%** ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **1.835.479,84 zł**, co stanowi **96,43%** planu i **9,74%** wydatków ogółem.

Są to wydatki na:

świadczenia pracownicze związane z BHP – 115.720,31 zł,

- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 1.560.902,37 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.075,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach strażaków OSP – 24.881,08 zł,
- diety radnych miejskich – 113.880,00 zł,
- pozostałe świadczenie na rzecz osób fizycznych – 17.021,08 zł.

Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE wyniosły **210.079,50 zł** co stanowi 1,11% wykonania wydatków ogółem, z tego:

- projekt pn. „Pomorskie trasy rowerowe” – 210.079,50 zł, w tym:
196.976,77 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2020r. **7.338.934,32 zł**, co stanowi **38,93%** wykonania wydatków ogółem, w tym min.:

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych Gminy w szczególności na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- bieżące utrzymanie dróg,

- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości itp.,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT,
- organizację imprez sportowych,
- promocję.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Krynica Morska w 2021r.

1. Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		2 329 403,00	2 184 047,74	93,76
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			1 928 195,00	1 800 623,07	93,38
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 392,00	1 410 399,30	93,75
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 881,27	88,59
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 751,00	261 963,44	95,35
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 407,00	25 777,93	82,08
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 645,00	601,13	22,73
Pozostałe wydatki, w tym:			401 208,00	383 424,67	95,57
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	75 000,00	74 981,84	99,98
		<i>dodatek wiejski</i>		69 310,77	
		<i>okulary korekcyjne</i>		1 770,00	
		<i>woda w trakcie upałów</i>		58,80	
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		1 300,00	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		2 542,27	
§	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00		0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 996,00	94 775,90	99,77
		<i>pelet</i>		54 685,80	
		<i>artykuły komputerowe</i>		2 219,68	
		<i>Kompendium Dyrektora Szkoły</i>		449,00	
		<i>wydawnictwa</i>		330,75	
		<i>środki czystości</i>		10 034,78	
		<i>mat. do dezynfekcji</i>		1 175,34	
		<i>mat. remontowe (farby, żarówki, drobne narzędzia, drzwi)</i>		8 217,62	
		<i>artykuły biurowe</i>		5 843,80	
		<i>materiały do remontu zalanego mieszkania</i>		1 709,23	
		<i>paliwo i części do kosiarki, paliwo do dmuchawy</i>		655,30	
		<i>próbne testy ośmioklasisty</i>		81,00	
		<i>świadectwa i dyplomy</i>		222,82	
		<i>materiały na kółko teatralne</i>		3 231,89	
		<i>wyposażenie apteczki</i>		637,30	
		<i>wyposażenie (kotłownia, drukarki)</i>		5 019,99	
		<i>drobne wyposażenie</i>		261,60	

§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 310,42	96,27
		<i>ćwiczenia i podręczniki</i>		220,56	
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		2 089,86	
§	4260	Zakup energii, w tym:	47 000,00	39 744,20	84,56
		<i>energia</i>		36 013,69	
		<i>woda</i>		3 730,51	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	26 800,00	20 672,61	77,14
		<i>konserwacja i naprawa kserokopiarki</i>		1 200,00	
		<i>naprawa kotła c.o.</i>		12 693,60	
		<i>naprawa kosi spalinowej</i>		254,01	
		<i>naprawa drzwi</i>		6 525,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 095,00	54,75
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	64 110,00	63 997,56	99,82
		<i>obsługa banku</i>		1 190,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		159,50	
		<i>usługi kurierskie</i>		465,11	
		<i>utyliczacja</i>		8 191,96	
		<i>usługi kominiarskie</i>		1 266,00	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		1 328,40	
		<i>abonament rtv</i>		264,60	
		<i>abonament Nowoczesny Sekretariat</i>		249,00	
		<i>usługi BHP</i>		3 247,20	
		<i>licencja Druki Standard</i>		150,00	
		<i>aktualizacja oprogramowania (PŁACE, FIN)</i>		4 264,41	
		<i>aktualizacja oprogramowania (KADRY)</i>		767,52	
		<i>aktualizacja LIBRUS</i>		1 006,00	
		<i>pomiar instalacji odgromowej</i>		1 162,35	
		<i>obsługa prawna</i>		12 000,00	
		<i>przeгляд gaśnic</i>		516,60	
		<i>usługa IOD</i>		4 428,00	
		<i>utrzymanie strony BIP</i>		429,00	
		<i>dzierżawa filtra wody</i>		1 180,80	
		<i>MOL NET+</i>		679,00	
		<i>poczta elektroniczna</i>		225,00	
		<i>badanie kotłów CO</i>		2 449,38	
		<i>przeгляд wentylacji SOLANO</i>		1 709,70	
		<i>Kompendium Dyrektora Szkoły</i>		599,00	
		<i>usługa elektryczna</i>		6 900,00	
		<i>dorobienie kluczy</i>		235,00	
		<i>wynajęcie podnośnika</i>		430,50	
		<i>badanie budynku</i>		2 000,00	
		<i>przeгляд instalacji elektrycznej</i>		6 417,53	
		<i>usługi drobne</i>		86,00	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 299,18	95,80
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 915,40	95,77
§	4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	8 000,00	7 996,00	99,95
§	4440	Odpisy na ZFŚS	66 507,00	65 992,15	99,23
§	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz samorządów, w tym	6 165,00	6 099,41	98,94
		<i>opłata za śmieci</i>		4 731,54	
		<i>opłata za trwałe zarząd</i>		1 367,87	
§	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 215,00	60,75

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 370,00	326 116,10	91,25
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			330 768,00	300 710,47	90,91
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 017,00	236 315,56	91,95
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 645,41	82,34
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	43 179,23	90,16
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 861,00	5 570,27	81,19
Pozostałe wydatki, w tym:			26 602,00	25 405,63	95,50
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	11 562,00	11 002,09	95,16
		<i>dodatek wiejski</i>		10 255,52	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		746,57	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 676,50	99,79
		<i>środki czystości</i>		1 418,25	
		<i>artykuły biurowe</i>		90,00	
		<i>dyplomy</i>		41,05	
		<i>piasek do piaskownicy</i>		88,00	
		<i>materiały na pasowanie</i>		39,20	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	667,00	74,11
§	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	400,00	56,34
§	4300	Zakup usług pozostałych (usł. kurierska)	100,00	66,00	66,00
§	4440	Odpisy na ZFSS	10 400,00	10 344,04	99,46
§	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
Rozdział 80146	Dokształcanie nauczycieli		12 170,00	12 070,00	99,18
§	4700	Szkolenia pracowników	12 170,00	12 070,00	99,18
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		177 778,00	140 641,50	79,11
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			97 328,00	93 413,28	95,98
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,00	72 007,26	99,85
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 448,01	80,09
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,00	13 543,97	97,29
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	414,04	20,75
Pozostałe wydatki, w tym:			80 450,00	47 228,22	58,71
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	910,00	565,14	62,10
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		565,14	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 779,88	99,28
		<i>środki czystości</i>		899,99	
		<i>gaz propan-butan</i>		252,04	
		<i>kuchenka gazowa</i>		948,99	
		<i>mikser</i>		159,00	
		<i>butla gazowa pełna</i>		290,86	
		<i>krajalnica</i>		229,00	
§	4220	Środki żywności	72 500,00	39 915,37	55,06
§	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 680,00	98,82
		<i>remont instalacji elektrycznej</i>		1 500,00	
		<i>naprawa patelni kuchennej</i>		180,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	100,00	34,48
§	4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	1 937,83	96,89
§	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników		8 776,00	8 688,30	99,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,00	98,85
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 689,00	8 602,30	99,00

Rozdział 80195	Pozostałe zadania w zakresie oświaty	139 629,00	51 892,67	37,16
Projekt "Laboratoria przyszłości", w tym:		30 000,00	22 263,67	74,21
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	21 263,67	73,32
Pozostałe wydatki, w tym:		109 629,00	29 629,00	27,03
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	100,00
§	4440 Odpisy na ZFSS	27 601,00	27 601,00	100,00
§	6050 Wym. dachu budynku mieszk. przy ul. Gdańskiej 55	80 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85195	Pozos. działalność w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	9 999,60	100,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	5 575,00	100,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 425,00	4 424,60	99,99
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów	4 370,00	3 075,00	70,37
§	3240 Stypendia o charakterze motywacyjnym	4 370,00	3 075,00	70,37
Ogółem wydatki Szkoły Podstawowej:		3 039 496,00	2 736 530,91	90,03

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Rozdział 85195	Ochrona zdrowia (Punkt in form. o szczepieniach)	14 570,00	10 264,47	70,45
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 200,00	72,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 257,12	66,16
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	176,40	70,56
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	702,41	58,53
§	4260 Zakup energii	500,00	399,94	79,99
§	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	528,60	73,42
Rozdział 85195	Ochrona zdrowia (wyd. decyzji w spr. skl. zdrow.)	70,00	70,00	100,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00	100,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	149 000,00	132 958,81	89,23
§	4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t., w tym:	149 000,00	132 958,81	89,23
	<i>DPS Zaskoczyn</i>		53 074,74	
	<i>DPS Gniew</i>		37 802,59	
	<i>DPS Stegna</i>		42 081,48	
Rozdział 85205	Zespół interdyscyplinarny	600,00	556,98	92,83
§	4210 Zakup środków czystości	500,00	498,28	99,66
§	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	58,70	58,70
Rozdział 85213	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	10 419,39	71,86
§	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	10 419,39	71,86
Rozdział 85214/85216	Zasilki i pomoc w naturze	180 000,00	171 072,04	95,04
§	3110 Świadczenia społeczne	180 000,00	171 072,04	95,04
	<i>zasilki celowe - specjalny</i>		820,00	
	<i>zasilki schronienie Prometeusz Gd</i>		24 180,00	
	<i>zasilki okresowe</i>		25 000,00	
	<i>zasilki stałe</i>		121 072,04	

Rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	619 536,00	541 277,98	87,37	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		520 532,00	444 284,68	85,35	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 529,00	341 580,12	84,65
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 003,00	25 002,60	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	66 978,80	85,87
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 723,16	70,21
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:		99 004,00	96 993,30	97,97	
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 908,66	95,43
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,00	18 834,80	99,95
		<i>artykuły biurowe</i>		3 192,17	
		<i>olej opałowy</i>		2 101,10	
		<i>wydawnictwa zawodowe</i>		407,52	
		<i>druki</i>		461,87	
		<i>środki czystości COVID-19</i>		721,61	
		<i>tonery</i>		2 945,12	
		<i>komputery</i>		6 900,00	
		<i>zakup licencji i programów</i>		295,20	
		<i>pozostałe zakupy</i>		1 810,21	
§	4260	Zakup energii	4 000,00	2 861,82	71,55
		<i>energia</i>		2 722,40	
		<i>woda</i>		139,42	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 511,38	99,60
		<i>obsługa bankowa</i>		760,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		2 227,10	
		<i>odprowadzanie ścieków</i>		334,29	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		1 771,20	
		<i>usługi informatyczne</i>		7 800,00	
		<i>usługi transportowe</i>		1 840,00	
		<i>usługi BHP</i>		2 214,00	
		<i>domena, business email, abonament</i>		709,71	
		<i>obsługa prawna</i>		7 808,04	
		<i>aktualizacja poprogramowania</i>		10 641,85	
		<i>pełnienie funkcji IOD</i>		6 000,00	
		<i>inne</i>		4 405,19	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 064,18	92,85
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 590,94	99,43
§	4430	Różne opłaty i składki	360,00	358,00	99,44
§	4440	Odpisy na ZFSS	12 800,00	12 797,41	99,98
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	900,00	873,12	97,01
§	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	8 000,00	7 992,99	99,91
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	205 379,00	172 738,73	84,11	
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	656,94	82,12
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 171,00	126 088,00	84,53
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00	6 192,31	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,00	23 094,39	81,69
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	3 154,87	78,03
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	66,67
§	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 059,90	62,46
§	4440	Odpisy na ZFSS	5 500,00	5 392,32	98,04

Rozdział 85230	Program rządowy		61 300,00	60 415,00	98,56
§	3110	Świadczenia społeczne	61 300,00	60 415,00	98,56
		<i>posilki 60% program Gd</i>		<i>30 000,00</i>	
		<i>posilki 40% program UM</i>		<i>20 000,00</i>	
		<i>posilki 150% dochodu</i>		<i>10 415,00</i>	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		820 000,00	803 983,76	98,05
§	3110	Świadczenia społeczne	812 000,00	797 149,90	98,17
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 245,86	86,75
§	4300	Zakup usług	800,00	588,00	73,50
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne		604 000,00	594 613,58	98,45
§	3110	Świadczenia społeczne	532 000,00	525 304,70	98,74
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	17 245,41	91,25
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	51 719,47	98,51
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług	500,00	344,00	68,80
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	17,00	17,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	17,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny		55 400,00	52 741,22	95,20
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	278,12	92,71
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	38 617,93	94,19
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 669,85	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 155,67	99,38
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 004,09	91,28
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 115,30	92,94
§	4440	Odpisy na ZFSS	1 560,00	1 550,26	99,38
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	370,00	350,00	94,59
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		1 500,00	682,41	45,49
§	2900	Wpłaty na rzecz innych j.s.t.	1 500,00	682,41	45,49
Rozdział 85513	Składki zdrowotne		13 100,00	12 160,71	92,83
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 100,00	12 160,71	92,83
Ogółem wydatki MOPS:			2 739 055,00	2 563 972,08	93,61

3. Urząd Miasta Krynica Morska

			Plan na 30.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Rozdział 01030	Izby rolnicze		300,00	287,86	95,95
§	2850	Wpłaty do Pomorskiej Izby Rolniczej	300,00	287,86	95,95
Rozdział 01095	Rolnictwo i łowiectwo		4 187,97	4 165,35	99,46
§	4300	Usługi pocztowe	82,12	59,5	72,45
§	4430	Zwrot podatku akcyzowego	4 105,85	4 105,85	100,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00	500 000,00	100,00
§	6300	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		4 336 897,00	2 122 207,37	48,93
§	2917	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	196 977,00	196 976,77	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 000,00	15 914,03	83,76
		<i>masa asfaltowa</i>		<i>405,90</i>	
		<i>znaki drogowe</i>		<i>1 020,90</i>	
		<i>ławki uliczne na ścieżkę rowerową</i>		<i>12 693,60</i>	
		<i>materiały do remontu dróg</i>		<i>1 230,41</i>	
		<i>narzędzia</i>		<i>239,22</i>	
		<i>blokady do zabezpieczenia dróg</i>		<i>324,00</i>	

§	4260	Zakup energii	18 000,00	15 984,58	88,80	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	60 000,00	31 543,97	52,57	
		wyrównanie nawierzchni na ścieżce rowerowej		15 630,23		
		remont chodnika przy ul. Turystycznej		3 075,00		
		remont nawierzchni przy ul. Nowej		4 920,00		
		remont nawierzchni przy ul. Portowej		3 075,00		
		naprawa postumentu pod rzeźbą Rybaka		1 906,50		
		remont ul. Bałtyckiej i Górników (remont 15.276,60 - odszkodow. 12.339,36)		2 937,24		
§	4307/9	Zakup usług pozostałych, w tym:	13 128,00	13 102,73	99,81	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9		13 102,73		
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	193 500,00	188 010,77	97,16	
		usługi transportowe		815,07		
		czyszczenie kanalizacji deszczowej		7 059,70		
		montaż ławek i koszy na ścieżce rowerowej		5 904,00		
		projekt zmiany organizacji ruchu		2 500,00		
		zimowe utrzymanie dróg i ulic		166 320,00		
		przeгляд dróg gminnych		5 412,00		
§	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	10 300,00	9 982,27	96,92	
		ubezpieczenie dróg		6 000,00		
		opl. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		3 982,27		
§	4520	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 966,00	98,87	
§	4560	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	37 691,00	37 691,00	100,00	
§	6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 301,00	1 610 035,25	42,53	
		Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej		13 530,00		
		Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy - dokończenie		11 070,00		
		Modernizacja dróg gminnych ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej		1 573 106,20		
		Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej		12 329,05		
Rozdział 63095			Pozostała działalność w zakresie turystyki	3 965 821,00	334 764,82	8,44
§	4017/9	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	43 595,00	0,00	0,00	
		Pętla Żuławska- rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej		0,00		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	4 574,59	70,45	
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	313,60	19,61	
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	39 132,00	39 062,00	99,82	
		obsługa punktu informacji turystycznej		26 132,00		
		utrzymanie czystości w toaletach portowych		12 930,00		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 000,00	11 380,18	66,94	
		środki czystości		1 785,54		
		kwiaty do nasadzeń		1 574,07		
		ozdoby choinkowe		4 768,46		
		klódki do szafek energetycznych		324,22		
		łańcuch do zabezpieczania pomostów		975,08		
		palisada zabezpieczająca drzewo		226,01		
		deski do montażu na pomostach w Porcie Jachtowym		1 726,80		
§	4260	Zakup energii, w tym:	91 000,00	66 521,13	73,10	
		woda w toaletach		5 876,00		
		energia elektryczna		60 645,13		
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	50 400,00	50 377,49	99,96	
		konserwacja oświetlenia		18 229,52		
		naprawa pomostów pływających		2 276,42		
		remont elewacji Informacji Turystycznej		27 272,55		
		naprawa chodnika		1 000,00		
		naprawa oświetlenia w budynku PKS		1 599,00		

§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	168 976,00	137 945,73	81,64
		<i>odprowadzenie ścieków</i>		13 045,16	
		<i>pełnienie funkcji operatora portu jachtowego</i>		86 738,24	
		<i>wymiana filtrów w centrali MISTRAL</i>		1 285,79	
		<i>demontaż dekoracji świątecznych</i>		1 722,00	
		<i>montaż/demontaż pomostów pływających</i>		19 754,64	
		<i>zwodowanie i podjęcie z wody pomostów i odnóg cumowniczych</i>		3 200,00	
		<i>przeгляд okresowy gaśnic</i>		68,88	
		<i>prowadzenie i obsługa poczekalni PKS</i>		6 245,00	
		<i>zagospodarowanie terenów zielonych w porcie jachtowym</i>		1 219,51	
		<i>usługi kurierskie</i>		530,56	
		<i>przeгляд okresowy obiektów budowlanych</i>		421,95	
		<i>montaż szafki energetycznej</i>		1 500,00	
		<i>montaż dekoracji świątecznych</i>		2 214,00	
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	678,39	67,84
§	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	100,00	4,76
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów (za śmieci)	3 000,00	2 182,80	72,76
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3,91	0,07
§	4610	Koszty postępowania sądowego	13 600,00	13 600,00	100,00
§	6050/7 /9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 926,00	8 025,00	0,23
		<i>Pętla Żuławska- rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej</i>		8 025,00	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			923 219,00	745 117,70	80,71
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 586,77	73,70
		<i>artykułu przemysłowe do remontów budynków</i>		2 677,77	
		<i>zakup oleju opałowego</i>		48 909,00	
§	4260	Zakup energii	20 000,00	10 298,22	51,49
		<i>energia elektryczna</i>		4 378,29	
		<i>woda</i>		5 919,93	
§	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	16 656,07	53,73
		<i>naprawa i wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych</i>		13 406,07	
		<i>usługa kominiarska</i>		350,00	
		<i>montaż i demontaż drzwi</i>		2 900,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	98 977,03	88,10
		<i>ogłoszenia prasowe</i>		750,00	
		<i>ścieki i abonamenty za liczniki</i>		11 651,91	
		<i>usługi kominiarskie</i>		2 941,04	
		<i>zarządzanie nieruchomościami gminnymi</i>		12 157,92	
		<i>usługi notarialne</i>		651,90	
		<i>przeгляд gaśnic w budynkach komunalnych</i>		29,52	
		<i>przeгляд techniczny kotła budynku przy ul. Gdańskiej 6A i 6B</i>		1 723,38	
		<i>kontrola okresowa budynków</i>		1 050,00	
		<i>uprzątnięcie lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 1</i>		5 400,00	
		<i>instalacja studni wodomierzowej na terenie OW Tęcza</i>		3 505,50	
		<i>dzierżawa gruntów (plaż)</i>		59 115,86	
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	21 600,00	20 644,50	95,58
§	4430	Ubezpieczenie mienia	78 245,00	77 245,00	98,72
§	4480	Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (pod. leśny)	650,00	634,00	97,54
§	4520	Opł. na rzecz budżetów j.s.t. (opłaty za śmieci)	7 000,00	6 756,75	96,53

	§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	§	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych (za zajętą nieruchomość)	26 918,00	0,00	0,00
	§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 900,00	13 839,51	81,89
	§	4920	Dług spłacany wydatkami	62 810,00	61 207,27	97,45
	§	6050/ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>rozbudowa budynku OSP</i>	468 201,00	386 407,58	82,53
					<i>386 407,58</i>	
Rozdział 71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	16 739,43	18,20
	§	4170	Udział w komisji urbanist. - architektonicznej	3 200,00	2 700,00	84,38
	§	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	14 039,43	15,81
			<i>projekty zmian planu zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>8 612,05</i>	
			<i>ogłoszenia prasowe</i>		<i>5 427,38</i>	
Rozdział 71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	13 692,50	76,07
	§	4300	Podziały działek	15 000,00	11 992,50	79,95
	§	4520	Opłaty geodezyjne	3 000,00	1 700,00	56,67
Rozdział 71035			Cmentarze	3 000,00	1 100,00	36,67
	§	4300	Usługi zagospodarowania terenu	3 000,00	1 100,00	36,67
Rozdział 75011			Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	42 954,00	38 919,09	90,61
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 163,00	32 614,58	90,19
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	5 681,51	92,11
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	623,00	100,00
Rozdział 75022			Rady gmin	175 866,00	152 215,05	86,55
	§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety radnych)	120 800,00	113 880,00	94,27
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 492,57	52,74
			<i>kalendarze książkowe dla członków rady</i>		<i>1 914,37</i>	
			<i>tort i wiązanka z okazji Dnia Seniora</i>		<i>225,00</i>	
			<i>kwiaty na bal jubilatów pożycia małżeńskiego</i>		<i>270,00</i>	
			<i>karafki dla jubilatów pożycia małżeńskiego</i>		<i>5 699,20</i>	
			<i>upominek dla władarzy Krynicy Zdrój podczas wizyty partnerskiej</i>		<i>422,00</i>	
			<i>prenumerata "WSPÓLNOTA"</i>		<i>962,00</i>	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	34 926,00	26 702,48	76,45
			<i>obchody 30-lecia miasta</i>		<i>7 433,80</i>	
			<i>licencja na oprogramowanie do zdalnej obsługi sesji</i>		<i>7 990,08</i>	
			<i>grawerowanie karafek dla jubilatów</i>		<i>1 632,50</i>	
			<i>obsługa balu jubilatów (muzyka, catering, wynajem sali)</i>		<i>8 000,00</i>	
			<i>wykonanie kart świątecznych</i>		<i>288,43</i>	
			<i>usługa kurierska</i>		<i>30,75</i>	
			<i>ogłoszenia prasowe</i>		<i>1 326,92</i>	
	§	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 140,00	2 140,00	100,00
Rozdział 75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 404 370,00	2 934 743,02	86,21
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	2 449 366,00	2 282 257,69	93,18
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 720,00	1 799 806,31	93,36
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	128 169,95	98,59
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 003,00	318 450,54	95,06
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	34 480,89	86,20
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 350,00	11,25
			<i>informatyk na czas choroby pracownika</i>		<i>790,00</i>	
			<i>przyuczenie do objęcia stanowiska kasy i podatków</i>		<i>560,00</i>	
	§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4 643,00	0,00	0,00

Pozostałe wydatki, w tym:			955 004,00	652 485,33	68,32
§	3020	Świadczenia związane z BHP	21 210,00	18 336,88	86,45
		<i>art. BHP, woda, ręczniki</i>		4 113,88	
		<i>dofinansowanie zakupu okularów</i>		13 800,00	
		<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		423,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 160,00	104 179,42	60,87
		<i>prenumerata periodyków zawodowych</i>		1 082,01	
		<i>publikacje książkowe do celów służbowych</i>		189,52	
		<i>artykuły biurowe</i>		14 389,57	
		<i>środki czystości</i>		4 093,79	
		<i>art. gospodarcze i remontowe</i>		1 174,77	
		<i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		16 259,94	
		<i>sprzęt biurowy oraz wyposażenie</i>		27 503,79	
		<i>paliwo i części do samochodu służbowego</i>		8 674,85	
		<i>olej opałowy</i>		30 811,18	
§	4260	Zakup energii	45 000,00	29 299,70	65,11
		<i>energia elektryczna</i>		27 894,22	
		<i>woda</i>		1 405,48	
§	4270	Zakup usług remontowych	84 362,00	19 269,49	22,84
		<i>konserwacja centrali telefonicznej</i>		3 664,71	
		<i>konserwacja i naprawa sprzętu biurowego</i>		2 983,00	
		<i>zabudowa schodów w budynku UM</i>		7 988,95	
		<i>naprawa drzwi balkonowych</i>		509,23	
		<i>konserwacja i naprawa systemu alarmowego</i>		263,47	
		<i>przeгляд gaśnic</i>		180,13	
		<i>naprawa samochodu służbowego</i>		3 680,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	4 980,00	86,01
§	4300	Zakup usług pozostałych	286 029,00	244 530,71	85,49
		<i>opłaty bankowe</i>		2 551,36	
		<i>nadzór nad programami</i>		22 020,36	
		<i>przygotowanie pomieszczenia na potrzeby kancelarii mat. niejawnych</i>		6 428,37	
		<i>obsługa prawna i zastępstwo procesowe</i>		97 217,26	
		<i>ścieki, oraz czyszczenie kanalizacji</i>		4 247,11	
		<i>licencje (lex, legislator, e-zamówienia, antywirus, e-gmina)</i>		7 937,66	
		<i>usługi pocztowe</i>		50 794,78	
		<i>adm. bezpieczeństwa informat., inspektor ODO</i>		14 371,44	
		<i>utrzymanie strony internetowej i BIP</i>		4 071,86	
		<i>wyrabianie pieczętek</i>		443,23	
		<i>badanie tech. sam. służbowego i urzędnika do transp. środków pieniężnych</i>		932,54	
		<i>odnowienie podpisów kwalifikowanych</i>		1 480,56	
		<i>abonament za udost. informacji gospodarczych</i>		1 580,85	
		<i>usługi kominiarskie</i>		1 137,04	
		<i>usługi BHP</i>		7 384,32	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		3 137,72	
		<i>ogłoszenia</i>		1 106,64	
		<i>przeгляdy w budynku urzędu, gaśnic, kotła olejowego</i>		2 001,47	
		<i>usługi kurierskie</i>		232,41	
		<i>udział Burmistrza w konferencjach</i>		931,27	
		<i>przeгляdy sprzętu biurowego</i>		3 209,97	
		<i>wyk. biurka i montaż bariery zabezpieczającej schody</i>		4 817,40	
		<i>przeгляд systemu alarmowego</i>		2 341,83	
		<i>wykonanie dodatkowego oświetlenia</i>		1 500,00	
		<i>wykonanie druków administracyjnych</i>		2 435,40	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		217,86	

§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	18 552,52	78,95
§	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 470,82	68,24
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	7 795,00	7 125,00	91,40
§	4440	Odpisy na ZFSS	54 730,00	54 729,39	100,00
§	4510	Opłaty za wiążącą interpretację podatkową	200,00	40,00	20,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (śmieci)	5 000,00	2 897,09	57,94
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 228,00	42 578,02	65,28
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	20 000,00	13 112,29	65,56
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	72 384,00	55,68
		<i>Utworzenie serwerowni w UM Krynica Morska</i>		72 384,00	
Rozdział 75056		Spis powszechny i inne	16 455,00	16 432,13	99,86
§	3020	Świadczenie za pracę przy NSP	6 590,00	6 590,00	100,00
§	3040	Nagrody za pracę przy NSP	9 300,00	9 300,00	100,00
§	4210	Zakupy na potrzeby NSP	565,00	542,13	95,95
Rozdział 75075		Promocja j.s.t.	540 100,00	486 824,26	90,14
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	5 000,00	0,00	0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (org. imprez)	31 000,00	22 200,00	71,61
§	4210	Zakupy na potrzeby informacji turystycznej	10 100,00	2 994,05	29,64
§	4260	Zakup energii	10 000,00	2 712,50	27,13
§	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	457 917,71	98,48
		<i>wykonanie kalendarzy promocyjnych</i>		15 164,97	
		<i>wykonanie dzików z brązu wraz z montażem</i>		69 330,08	
		<i>wykonanie ławeczki zakochanych wraz z montażem</i>		8 610,00	
		<i>opracowanie logo miasta wraz z księgą znaków</i>		18 450,00	
		<i>opracowanie i wykonanie flag miejskich oraz zawieszenie ich na słupach</i>		6 955,64	
		<i>organizacja Krynickiego Rajdu Rowerowego</i>		7 237,40	
		<i>wykonanie materiałów promocyjnych</i>		9 003,30	
		<i>wykonanie ramki do selfie</i>		31 186,65	
		<i>realizacja filmu promującego Krynice Morską</i>		12 000,00	
		<i>audycja w TVP "Pomorzanie na weekend"</i>		15 498,00	
		<i>lokowanie produktu w audycjach "Co za tydzień" i "Dzień dobry wakacje"</i>		83 640,00	
		<i>organizacja 30-lecia miasta wraz ze świętem pieczonego dzika</i>		132 207,47	
		<i>wykonanie kapsuły czasu</i>		8 954,40	
		<i>wykonanie ścianki wystawienniczej</i>		3 517,80	
		<i>film promocyjny "Trasy rowerowe na trenażer"</i>		4 612,50	
		<i>wykonanie banerów promocyjnych ze wspornikami</i>		31 549,50	
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	19 000,00	1 000,00	0,05
Rozdział 75095		Pozostała działalność	488 602,00	263 952,33	54,02
§	4100	Wynagrodzenie inkasentów opl. miejscowej i targowej	94 000,00	77 777,00	82,74
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	3 958,23	
§	4300	Zakup usług pozostałych	354 538,00	151 448,43	42,72
		<i>usługa stref płatnego parkowania</i>		132 281,31	
		<i>inkaso opłaty miejscowej</i>		195,00	
		<i>ogłoszenia w prasie</i>		522,12	
		<i>opłata za korzystanie z systemu do poboru opłaty miejscowej</i>		18 450,00	
§	4430	Różne opłaty i składki	33 992,00	30 768,67	90,52
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		2 150,00	
		<i>składka na Związek Gmin Pomorskich</i>		425,96	
		<i>składa członkowska Związek Miast Polskich</i>		431,66	
		<i>składka Związek Miast i Gmin Morskich</i>		3 300,00	

		<i>składa Stowarzyszenie Żuławy</i>		11 122,10		
		<i>składka Rybacka Brać Mierzei</i>		4 000,00		
		<i>skł. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot</i>		3 338,95		
		<i>składka Lokalna Grupa Działania</i>		6 000,00		
Rozdział 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zadania zlecone)		900,00	899,99	100,00
	§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		132,01	132,01	100,00
	§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		767,99	767,98	100,00
Rozdział 75404		Komendy Wojewódzkie Policji		49 000,00	37 495,96	76,52
	§	2300 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		6 000,00	5 999,96	100,00
	§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	791,28	79,13
	§	4260 Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00
	§	4300 Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów)		40 000,00	30 704,72	76,76
Rozdział 75410		Komendy wojewódzkie PSP		6 000,00	6 000,00	100,00
	§	2300 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP		6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 75412		Ochotnicze Straże Pożarne		104 076,00	88 717,79	85,24
	§	3030 Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (ekwiwalent)		27 750,00	24 881,08	89,66
	§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 546,82	90,99
	§	4170 Umowy na stałą konserwację i przeglądy samochodów		16 430,00	15 059,00	91,66
	§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	20 791,88	96,71
		<i>środki czystości i wyposażenie drobne</i>			5 939,86	
		<i>paliwo</i>			14 852,02	
	§	4260 Zakup energii i wody		338,00	76,42	22,61
	§	4270 Konserwacja i atestacja sprzętu OSP		6 000,00	5 528,52	92,14
	§	4300 Zakup usług pozostałych		19 000,00	17 421,06	91,69
		<i>przeglądy sprzętu ratowniczego</i>			12 162,53	
		<i>usługi kominiarskie</i>			349,92	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>			4 908,61	
	§	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 527,00	1 329,01	87,03
	§	4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia aut)		9 831,00	2 084,00	21,20
Rozdział 75414		Obrona cywilna		31 600,00	1 555,00	4,92
	§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	100,00
	§	4300 Zakup usług pozostałych		200,00	155,00	77,50
	§	6060 Zakup syreny akustycznej		30 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75421		Zarządzanie kryzysowe		6 500,00	5 660,32	87,08
	§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	4 993,82	92,48
	§	4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	666,50	66,65
	§	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00
Rozdział 75495		Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa		30 000,00	16 891,33	56,30
	§	6050 Modernizacja systemu monitoringu na terenie		14 950,00	1 871,00	12,52
	§	6060 miasta		15 050,00	15 020,33	
Rozdział 75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.		2 906,00	2 905,19	99,97
	§	8110 Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		2 906,00	2 905,19	99,97
Rozdział 75818		Rezerwy ogólne i celowe		97 608,00	0,00	0,00
	§	4810 Rezerwy		97 608,00	0,00	0,00
Rozdział 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej		526 167,00	526 167,00	100,00
	§	2930 Wpłaty j.s.t. do budżetu (Janosikowe)		526 167,00	526 167,00	100,00
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół		85 000,00	56 332,15	66,27
	§	3030 Dowóz ucznia do szkoły przez rodzica		6 000,00	433,20	7,22
	§	4300 Zakup usług pozostałych		79 000,00	55 898,95	70,76

Rozdział 80195		Pozostała działalność	19 963,00	5 057,17	25,33
§	2310	Dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gd. na podst. porozum.	6 000,00	4 637,17	77,29
§	4170	Wynagrodzenia ekspertów (awans zawodowy naucz.)	1 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
§	4240	Wkład własny, projekt "Aktywna tablica"	3 500,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 593,00	0,00	0,00
Projekt "Zdalna szkoła plus "			420,00	420,00	100,00
§	4430	Ubezpieczenie	420,00	420,00	100,00
Projekt "Zdalna szkoła"			700,00	0,00	0,00
§	4430	Ubezpieczenie	700,00	0,00	0,00
Rozdział 85153		Zwalczanie narkomanii	142 000,00	65 165,59	45,89
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	30 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 845,00	97,42
		<i>materiały do zajęć</i>		4 615,00	
		<i>pakiet profilaktyczny "Postaw na rodzinę"</i>		1 230,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	59 320,59	0,56
		<i>usługi kurierskie</i>		230,00	
		<i>kolonie profilaktyczne dla dzieci</i>		3 876,00	
		<i>wykonanie art. promocyjnych w kampanii "Postaw na rodzinę"</i>		17 455,24	
		<i>realizacja profilaktycznego pikniku rodzinnego</i>		15 105,50	
		<i>wykonanie kolorowanek edukacyjnych</i>		2 423,85	
		<i>nauka pływania wraz z karnetami na basen</i>		6 800,00	
		<i>przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych</i>		1 050,00	
		<i>przewóz na wycieczkę profilaktyczną</i>		200,00	
		<i>usł. z zakresu terapii uzależnień</i>		1 620,00	
		<i>pomoc psychologiczna</i>		10 560,00	
Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 150,00	204 563,22	71,49
§	3030	Wyjazdy członków komisji alkoh.	1 100,00	212,30	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	2 715,85	31,22
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	371,67	30,97
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	82 120,00	66,23
		<i>komisja alkoholowa</i>		59 440,00	
		<i>przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>		1 487,00	
		<i>prowadzenie zajęć sportowych i opiekuńczych</i>		21 193,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 566,62	85,69
		<i>materiały profilaktyczne</i>		5 223,80	
		<i>zakup prenumeraty "Świat problemów"</i>		480,00	
		<i>zakup łóżek na biwaki dla podopiecznych</i>		4 550,00	
		<i>zakup namiotów i gier do użytku dla podopiecznych</i>		1 643,00	
		<i>artykuły kreatywne do zajęć</i>		185,08	
		<i>art. spożywcze dla podopiecznych świetlicy środow.</i>		2 484,74	
§	4280	Zakup usług medycznych	3 100,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	128 650,00	103 356,59	80,34
		<i>kolonie profilaktyczne dla dzieci</i>		3 876,00	
		<i>terapia integracji sensorycznej</i>		12 970,00	
		<i>usługi kurierskie</i>		285,00	
		<i>usługi psychologiczne</i>		22 065,00	
		<i>usługi szkoleniowe</i>		3 745,00	
		<i>usł. z zakresu terapii uzależnień</i>		3 240,00	
		<i>przewóz na wycieczkę profilaktyczną</i>		200,00	
		<i>wydruk kart pocztowych z nadrukiem "Zachowaj trzeźwy umysł"</i>		4 994,00	
		<i>wykonanie kolorowanek edukacyjnych</i>		2 423,85	

		wykonanie art. promocyjnych w kampanii "Postaw na rodzinę"		21 355,24	
		rodzinny piknik profilaktyczny		23 405,50	
		przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych		1 050,00	
		montaż domofonu w szkole		2 260,00	
		badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		1 487,00	
	§	4610 Koszty postępowania sądowego	2 400,00	1 220,19	50,84
Rozdział 85195			Utrzymanie punktu informacji o szczepieniach	19 930,00	6 623,31 33,23
	§	3030 Wyjazdy członków komisji alkoh.	1 800,00	840,33	46,69
	§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 088,00	4 357,62	30,93
	§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	749,07	74,98
	§	4120 Składki na Fundusz Pracy	143,00	106,74	74,64
	§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	569,55	94,93
	§	4260 Zakup energii i wody	1 200,00	0,00	0,00
	§	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00
Rozdział 85213			Składki na ubez. zdrowotne za podop. MOPS	2 000,00	543,06 27,15
	§	2910 Zwrot dotacji	2 000,00	543,06	27,15
Rozdział 85214			Zasilki okresowe i celowe	1 000,00	0,00 0,00
	§	2910 Zwrot dotacji	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85215			Dodatki mieszkaniowe	9 761,00	5 013,13 51,36
	§	3110 Świadczenia społeczne	9 761,00	5 013,13	51,36
Rozdział 85216			Zasilki stałe	15 000,00	6 033,91 40,23
	§	2910 Zwrot dotacji	15 000,00	6 033,91	40,23
Rozdział 85295			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 000,00	1 947,60 48,69
	§	3110 Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	4 000,00	1 947,60	48,69
Rozdział 85415			Pomoc mater. dla uczniów o charakt. socjalnym	6 237,00	0,00 0,00
	§	3240 Stypendia dla uczniów	6 237,00	0,00	0,00
Rozdział 85416			Pomoc mater. dla uczniów o charakt. motywacyj.	1 000,00	0,00 0,00
	§	3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85501			Świadczenia wychowawcze	6 000,00	0,00 0,00
	§	2910 Zwrot dotacji	5 000,00	0,00	0,00
	§	4560 Odsetki od dotacji	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85502			Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	6 000,00	6,00 0,10
	§	2910 Zwrot dotacji	5 000,00	0,00	0,00
	§	4560 Odsetki od dotacji	1 000,00	6,00	0,60
Rozdział 90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 150,00	226 121,83 84,33
	§	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43
		<i>użyczenie infrastruktury wodno-ściekowej</i>		5 000,00	
	§	4430 Opłaty środowiskowe	90 000,00	71 121,83	79,02
	§	4530 Podatek VAT	1 150,00	0,00	0,00
	§	6030 Wniesienie wkładów do spółki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00
	§	6050 Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych	20 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 577,00	2 025 181,71 98,67
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			171 626,00	167 212,06	97,43
	§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 346,00	130 034,32	97,52
	§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 220,80	99,12
	§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	23 795,04	96,83
	§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 391,41	99,60
	§	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	998,00	770,49	77,20
Pozostałe wydatki, w tym:			1 880 951,00	1 857 969,65	98,78
	§	3020 Świadczenia związane z BHP	1 440,00	1 400,64	97,27
	§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,98	23,05
	§	4260 Zakup energii elektrycznej i wody	2 000,00	462,01	23,10
	§	4280 Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
	§	4300 Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych	1 857 809,00	1 841 617,16	99,13

	§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 291,89	97,86
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00
	§	4440	Odpisy na ZFSS	3 210,00	3 209,04	99,97
	§	4610	Koszty postępowania sądowego	9 000,00	7 190,93	79,90
	§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 650,00	967,00	58,61
Rozdział 90003			Oczyszczanie miast i wsi	530 274,00	480 253,44	90,57
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	182,04	3,03
	§	4260	Zakup energii	7 000,00	653,98	9,34
	§	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych	511 684,00	479 327,42	93,68
			<i>oczyszczanie ulic i wywóz odpadów</i>		439 506,54	
			<i>wykonanie koszy betonowych</i>		12 515,25	
			<i>obsługa toalet</i>		27 305,63	
	§	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
	§	4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00
Rozdział 90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	21 220,57	45,64
	§	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	§	4210	Paliwo do kosiarek, narzędzia drobne	7 500,00	5 170,57	68,94
	§	4260	Zakup energii	5 000,00	1 263,29	25,27
	§	4270	Naprawy sprzętu do utrzymania zieleni	5 000,00	3 519,03	70,38
	§	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	26 000,00	11 267,68	43,34
Rozdział 90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	641 869,00	565 065,21	88,03
	§	4210	Zakup iluminacji świetlnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	§	4260	Zakup energii i wody	216 253,00	209 202,46	96,74
	§	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	235 616,00	200 998,25	85,31
	§	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	139 126,50	81,84
			<i>Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Krynicy Morskiej</i>		134 625,50	
			<i>Budowa oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej</i>		4 501,00	
Rozdział 90019			Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	28 880,00	8 694,64	30,11
	§	4210	Zakup materiałów	13 000,00	8 614,64	66,27
	§	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	80,00	0,50
Rozdział 90095			Pozostała działalność w zakresie gosp. komunal.	589 916,00	439 712,72	74,54
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	412,56	45,84
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	§	4170	Utrzymanie czystości w toalecie miejskiej	3 500,00	2 400,00	68,57
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 917,00	65,74
	§	4260	Zakup wody do toalet miejskich	3 000,00	1 982,46	66,08
	§	4270	Zakup usług remontowych (na placach zabaw)	20 000,00	8 856,00	44,28
	§	4300	Zakup usług pozostałych	423 316,00	353 723,70	83,56
			<i>utrzymanie plaż</i>		332 804,52	
			<i>odprowadzanie ścieków z toalet</i>		1 864,27	
			<i>usługi weterynaryjne</i>		8 030,00	
			<i>dzierżawa gruntów SP</i>		312,51	
			<i>kontrola placów zabaw</i>		1 845,00	
			<i>usługi transportowe</i>		1 856,40	
			<i>odławianie bezp. psów, utylizacja padłych zwierząt</i>		7 011,00	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	66 421,00	51,09
			<i>budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej</i>		66 421,00	
Rozdział 92105			Pozostała działalność w zakresie kultury	53 000,00	0,00	0,00
	§	4170	Wynagrodzenie za koncerty	24 000,00	0,00	0,00
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	§	4260	Zakup energii i wody	5 000,00	0,00	0,00

	§	4300	Zakup usług pozostałych (pokaz pirotechniczny)	12 000,00	0,00	0,00
	§	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92116			Biblioteki	485 000,00	478 458,14	98,65
	§	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00
	§	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu	25 000,00	18 458,14	73,83
Rozdział 92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 340,00	83,40
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 340,00	83,40
Rozdział 92601			Obiekty sportowe	435 700,00	402 651,04	92,41
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 572,74	78,64
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	52,95	10,59
	§	4170	Utrzymanie czystości w CSiR	12 000,00	9 849,00	82,08
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 280,39	65,61
	§	4260	Zakup energii i wody	14 000,00	11 164,65	79,75
	§	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 205,88	85,34
			<i>remont toru pumtrack</i>		49 941,44	
			<i>naprawa traktora ogrodniczego</i>		1 264,44	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 834,16	65,98
			<i>odprowadzanie ścieków</i>		945,19	
			<i>dzierżawa gruntów pod CSR</i>		12 943,93	
			<i>przeгляд traktora John Deere X146R do koszenia trawy</i>		1 834,34	
			<i>pozostałe usługi drobne</i>		110,70	
	§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
	§	4430	Opłata za wyłączenie z prod. rolnej	14 500,00	14 385,97	99,21
	§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 500,00	654,84	43,66
	§	6050	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	300 000,00	292 451,22	97,48
Rozdział 92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 700,00	86 936,70	50,93
	§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	5 000,00	0,00	0,00
	§	3030	Diety sędziów sportowych	6 300,00	6 235,25	
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 468,37	
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	50,03	
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 662,00	
			<i>obsługa regat żeglarskich</i>		5 120,00	
			<i>obsługa imprezy "Przystanek Sport"</i>		2 042,00	
			<i>prace remontowe i nadzór nad jednostką pływającą</i>		6 500,00	
	§	4210	Paliwo do łodzi i art. spożywcze	14 500,00	13 601,65	93,80
			<i>paliwo oraz drobne wyposażenie łodzi ARGUS</i>		5 924,30	
			<i>nagrody dla uczestników regat</i>		6 129,12	
			<i>artykuły spożywcze na imprezy sportowe</i>		1 548,23	
	§	4270	Remont łodzi ARGUS	23 000,00	5 375,10	23,37
	§	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	45 678,30	45,59
			<i>dozór mienia</i>		1 476,00	
			<i>wodowanie i wyciągnięcie z wody łodzi ARGUS</i>		8 899,80	
			<i>obsługa regat żeglarskich</i>		18 463,08	
			<i>usługi gastronomiczne i hotelowe</i>		3 780,00	
			<i>wykonanie pucharów i statuetek</i>		13 059,42	
	§	4430	Ubezpieczenie	2 100,00	866,00	41,24
Ogółem wydatki Urzędu Miasta:				21 283 135,97	13 411 374,63	63,01

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa linii elektroenergetycznych przy ul. Lotników i przy ul. Tkaczy	Urząd Miasta w Krynicy Morskiej	24 600,00	31 marca 2022 r.
2	Remont oświetlenia przy ul. Bojerowców	Urząd Miasta w Krynicy Morskiej	28 289,99	30 kwietnia 2022 r.
3	Wymiana drzwi w gabinecie Burmistrza i w sekretariacie Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Krynicy Morskiej	8 618,61	31 marca 2022 r.
4	Dostawa mebli gabinetowych	Urząd Miasta w Krynicy Morskiej	39 413,76	30 kwietnia 2022 r.
5	Remont gabinetu Burmistrza	Urząd Miasta w Krynicy Morskiej	9 096,78	31 kwietnia 2022 r.
6	Remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta w Krynicy Morskiej	30 750,00	31 kwietnia 2022 r.
Razem wydatki:			140 769,14	

Plan i wykonanie wydatków Gminy według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok na stronach **9-19** niniejszego materiału.

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki pozostałe z 2020r.	268 975,01
Dochody wykonane w 2021r.	1 728 004,45
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 728 004,45
Razem środki na gospodarkę odpadami	1 996 979,46
Wydatki wykonane w 2021r.	2 025 181,71
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 034,32
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,80
- Składki na ubezpieczenia społeczne	23 795,04
- Składki na Fundusz Pracy	3 391,41
- Składki na PPK	770,49
- Świadczenia związane z BHP	1 400,64

- Materiały i wyposażenie	460,98
- Program EGO - zestawienia GUS	492,00
- Energia i woda	462,01
- Usługi zdrowotne	370,00
- Odbiór ścieków	44,02
- Usługi bankowe	1 100,00
- Usługi pocztowe	7 885,64
- Legalizacja gaśnic i wag w PSZOK	3 158,64
- Wydruk deklaracji	1 230,00
- Wydanie certyfikatów kwalifikowanych	670,96
- Obsługa informatyczna programu do rozliczeń	1 291,50
- Montaż dodatkowej kamery monitoringu w PSZOK	1 845,00
- Wymiana i montaż oświetlenia w PSZOK na LED	3 300,00
- Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, w tym:	1 820 599,40
* wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów	118 926,76
* wyposażenie terenów publicznych w pojemnik do zbierania odpadów	0,00
- Usługi telekomunikacyjne	2 291,89
- Odpisy na ZFŚS	3 209,04
- Koszty postępowania sądowego	7 190,93
- Szkolenia pracowników	967,00
Środki do przeniesienia na rok 2022	0,00