

**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.         |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                    |       |   |                     |                     |               |
| <b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |       |   |                     |                     |               |
| 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         |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     |       |   |                     |                     |               |
| <b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                 |       |   |                     |                     |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 60016 :</b>                       |       |   | <b>999 467,00</b>   | <b>330 109,23</b>   | <b>33,03</b>  |
| <b>Razem dział 600 :</b>                            |       |   | <b>999 467,00</b>   | <b>330 109,23</b>   | <b>33,03</b>  |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                |       |   |                     |                     |               |
| <b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |       |   |                     |                     |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 63095 :</b>                       |       |   | <b>2 466 660,00</b> | <b>177 691,08</b>   | <b>7,20</b>   |
| <b>Razem dział 630 :</b>                            |       |   | <b>2 466 660,00</b> | <b>177 691,08</b>   | <b>7,20</b>   |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                  |       |   |                     |                     |               |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |       |   |                     |                     |               |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 70005 :</b>                       |       |   | <b>2 931 502,00</b> | <b>3 038 213,55</b> | <b>103,64</b> |
| <b>Razem dział 700 :</b>                            |       |   | <b>2 931 502,00</b> | <b>3 038 213,55</b> | <b>103,64</b> |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     |       |   |                     |                     |               |
| <b>71035 CMENTARZE</b>                              |       |   |                     |                     |               |
| 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  |       |   |                     |                     |               |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |       |   |                     |                     |               |
| <b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  |       |   |                     |                     |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 75011 :</b>  |       |   | <b>42 984,00</b>    | <b>38 922,19</b>    | <b>90,55</b>  |
| <b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>  |       |   |                     |                     |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 75023 :</b>  |       |   | <b>0,00</b>         | <b>57 673,53</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>75056 SPIS Powszechny i inne</b>  |       |   |                     |                     |               |
| 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         |
| <b>Razem dział 750 :</b>   |       |   | <b>59 439,00</b>    | <b>113 027,85</b>   | <b>190,16</b> |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |       |   |                     |                     |               |
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>   |       |   |                     |                     |               |
| 2010   |       | 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        |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                           |       |   |                     |                     |               |
| <b>75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>   |       |   |                     |                     |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 75601 :</b>  |       |   | <b>30 000,00</b>    | <b>31 369,36</b>    | <b>104,56</b> |
| <b>75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>   |       |   |                     |                     |               |
| 0310   |       | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 978 304,00        | 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        |
| <b>Razem rozdział 75615 :</b>  |       |   | <b>2 107 336,00</b> | <b>2 002 533,88</b> | <b>95,03</b>  |
| <b>75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b> |       |   |                     |                     |               |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 75616 :</b> |   |  | <b>3 433 396,00</b> | <b>4 384 848,94</b> | <b>127,71</b> |
| <b>75618</b>                  | <b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b> |  |                     |                     |               |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 75618 :</b> |   |  | <b>865 769,00</b>   | <b>948 753,10</b>   | <b>109,59</b> |
| <b>75621</b>                  | <b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                     |  |                     |                     |               |
| 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       |
| <b>Razem rozdział 75621 :</b> |   |  | <b>1 797 830,00</b> | <b>1 986 345,41</b> | <b>110,49</b> |
| <b>Razem dział 756 :</b>      |   |  | <b>8 234 331,00</b> | <b>9 353 850,69</b> | <b>113,60</b> |
| <b>758</b>                    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  |                     |                     |               |
| <b>75801</b>                  | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                         |  |                     |                     |               |
| 2920                          |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 731 296,00          | 731 296,00          | 100,00        |
| <b>75802</b>                  | <b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                            |  |                     |                     |               |
| 2750                          |   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 370 896,00          | 370 896,00          | 100,00        |
| <b>75814</b>                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>  |  |                     |                     |               |
| 0920                          |   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00           | 11 123,52           | 55,62         |
| <b>Razem dział 758 :</b>      |   |  | <b>1 122 192,00</b> | <b>1 113 315,52</b> | <b>99,21</b>  |
| <b>801</b>                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  |                     |                     |               |
| <b>80101</b>                  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  |  |                     |                     |               |
| 0750                          |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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        |
| <b>Razem rozdział 80101 :</b> |   |  | <b>36 211,00</b>    | <b>54 913,48</b>    | <b>151,65</b> |
| <b>80103</b>                  | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  |  |                     |                     |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 80103 :</b> |   |  | <b>41 062,00</b>    | <b>40 680,57</b>    | <b>99,07</b>  |
| <b>80148</b>                  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  |  |                     |                     |               |
| 0830                          |   | Wpływy z usług   | 72 500,00           | 35 783,59           | 49,36         |

## DOCHODY

| Klasyfikacja                  | Jedn.  | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.         |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80153</b>                  | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>  |  |                   |                   |               |
| 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         |
| <b>80195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |  |                   |                   |               |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 80195 :</b> |  |  | <b>30 666,00</b>  | <b>30 666,57</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 801 :</b>      |  |  | <b>189 215,00</b> | <b>170 732,51</b> | <b>90,23</b>  |
| <b>851</b>                    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |                   |                   |               |
| <b>85195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |  |                   |                   |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 85195 :</b> |  |  | <b>44 570,00</b>  | <b>26 729,60</b>  | <b>59,97</b>  |
| <b>Razem dział 851 :</b>      |  |  | <b>44 570,00</b>  | <b>26 729,60</b>  | <b>59,97</b>  |
| <b>852</b>                    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  |                   |                   |               |
| <b>85202</b>                  | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |  |                   |                   |               |
| 0970                          |  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>85213</b>                  | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> |  |                   |                   |               |
| 2030                          |  | 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         |
| <b>Razem rozdział 85213 :</b> |  |  | <b>16 500,00</b>  | <b>10 962,45</b>  | <b>66,44</b>  |
| <b>85214</b>                  | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>   |  |                   |                   |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 85214 :</b> |  |  | <b>26 000,00</b>  | <b>27 416,59</b>  | <b>105,45</b> |
| <b>85215</b>                  | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>  |  |                   |                   |               |
| 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          |
| <b>85216</b>                  | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   |  |                   |                   |               |
| 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.         |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem rozdział 85216 :</b>  |       |   | <b>145 000,00</b> | <b>127 105,95</b> | <b>87,66</b>  |
| <b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   |       |   |                   |                   |               |
| 0640   |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
| 0920   |       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 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         |
| <b>Razem rozdział 85219 :</b>  |       |   | <b>46 679,00</b>  | <b>42 891,79</b>  | <b>91,89</b>  |
| <b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>   |       |   |                   |                   |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 85228 :</b>  |       |   | <b>35 586,00</b>  | <b>33 125,40</b>  | <b>93,09</b>  |
| <b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>   |       |   |                   |                   |               |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 85230 :</b>  |       |   | <b>31 500,00</b>  | <b>32 930,75</b>  | <b>104,54</b> |
| <b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |       |   |                   |                   |               |
| 0970   |       | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem dział 852 :</b>   |       |   | <b>311 426,00</b> | <b>274 432,93</b> | <b>88,12</b>  |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |       |   |                   |                   |               |
| <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |       |   |                   |                   |               |
| 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        |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |       |   |                   |                   |               |
| <b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>  |       |   |                   |                   |               |
| 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          |
| <b>855 RODZINA</b>   |       |   |                   |                   |               |
| <b>85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>   |       |   |                   |                   |               |
| 0900   |       | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                               | 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          |
| <b>Razem rozdział 85501 :</b>  |       |   | <b>826 000,00</b> | <b>803 983,76</b> | <b>97,33</b>  |
| <b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |       |   |                   |                   |               |
| 0900   |       | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                               | 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         |
| <b>Razem rozdział 85502 :</b>  |       |  | <b>618 520,00</b>    | <b>602 614,30</b>    | <b>97,43</b> |
| <b>85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>   |       |  |                      |                      |              |
| 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         |
| <b>85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |       |  |                      |                      |              |
| 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        |
| <b>Razem dział 855 :</b>   |       |  | <b>1 457 720,00</b>  | <b>1 418 758,77</b>  | <b>97,33</b> |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |       |  |                      |                      |              |
| <b>90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>   |       |  |                      |                      |              |
| 0750   |       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00         |
| <b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>   |       |  |                      |                      |              |
| 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        |
| <b>90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>   |       |  |                      |                      |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 90019 :</b>  |       |  | <b>28 880,00</b>     | <b>28 430,27</b>     | <b>98,44</b> |
| <b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>  |       |  |                      |                      |              |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 90026 :</b>  |       |  | <b>0,00</b>          | <b>9 583,84</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |       |  |                      |                      |              |
| 0830   |       | Wpływy z usług   | 0,00                 | 1 200,00             | 0,00         |
| 0920   |       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 220,00               | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 90095 :</b>  |       |  | <b>0,00</b>          | <b>1 420,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Razem dział 900 :</b>   |       |  | <b>1 844 351,00</b>  | <b>1 772 438,56</b>  | <b>96,10</b> |
| <b>OGÓLEM WYDRUK</b>   |       |  | <b>20 670 197,97</b> | <b>18 795 365,63</b> | <b>90,93</b> |

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.        |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>010</b>               | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |   |                  |                  |              |
| <b>01095</b>             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>750</b>               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   |                  |                  |              |
| <b>75011</b>             | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>75056</b>             | <b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>  |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>Razem dział 750 :</b> |  |   | <b>59 409,00</b> | <b>55 351,22</b> | <b>93,17</b> |
| <b>751</b>               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |   |                  |                  |              |
| <b>75101</b>             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>   |   |                  |                  |              |
| 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       |
| <b>801</b>               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   |                  |                  |              |
| <b>80153</b>             | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                          |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>851</b>               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   |                  |                  |              |
| <b>85195</b>             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |   |                  |                  |              |
| 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       |
| <b>855</b>               | <b>RODZINA</b>   |   |                  |                  |              |
| <b>85501</b>             | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>   |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>85502</b>             | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>     |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>85503</b>             | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>   |   |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>85513</b>             | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |   |                  |                  |              |
| 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 |       |       |                     |                     |              |
| <b>Razem dział 855 :</b>             |       |       | <b>1 437 200,00</b> | <b>1 410 775,05</b> | <b>98,16</b> |
| <b>OGÓLEM WYDRUK</b>                 |       |       | <b>1 510 542,97</b> | <b>1 479 949,91</b> | <b>97,97</b> |

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                               | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>        |  |                     |                     |               |
| <b>01030</b>                  | <b>IZBY ROLNICZE</b>                |  |                     |                     |               |
| 2850                          |                                     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 300,00              | 287,86              | 95,95         |
| <b>Razem rozdział 01030 :</b> |                                     |  | <b>300,00</b>       | <b>287,86</b>       | <b>95,95</b>  |
| <b>01095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>        |  |                     |                     |               |
| 4300                          |                                     | Zakup usług pozostałych  | 82,12               | 59,50               | 72,45         |
| 4430                          |                                     | Różne opłaty i składki   | 4 105,85            | 4 105,85            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 01095 :</b> |                                     |  | <b>4 187,97</b>     | <b>4 165,35</b>     | <b>99,46</b>  |
| <b>Razem dział 010 :</b>      |                                     |  | <b>4 487,97</b>     | <b>4 453,21</b>     | <b>99,23</b>  |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>         |  |                     |                     |               |
| <b>60013</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE</b> |  |                     |                     |               |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 60013 :</b> |                                     |  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>60016</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>       |  |                     |                     |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 60016 :</b> |                                     |  | <b>4 336 897,00</b> | <b>2 175 097,36</b> | <b>50,15</b>  |
| <b>Razem dział 600 :</b>      |                                     |  | <b>4 836 897,00</b> | <b>2 675 097,36</b> | <b>55,31</b>  |
| <b>630</b>                    | <b>TURYSTYKA</b>                    |  |                     |                     |               |
| <b>63095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>        |  |                     |                     |               |
| 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         |
|              |       | <b>Razem rozdział 63095 :</b>  | <b>3 965 821,00</b> | <b>334 764,82</b> | <b>8,44</b>  |
|              |       | <b>Razem dział 630 :</b>   | <b>3 965 821,00</b> | <b>334 764,82</b> | <b>8,44</b>  |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |                     |                   |              |
| <b>70005</b> |       | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  |                     |                   |              |
| 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        |
|              |       | <b>Razem rozdział 70005 :</b>  | <b>923 219,00</b>   | <b>745 117,70</b> | <b>80,71</b> |
|              |       | <b>Razem dział 700 :</b>   | <b>923 219,00</b>   | <b>745 117,70</b> | <b>80,71</b> |
| <b>710</b>   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |                     |                   |              |
| <b>71004</b> |       | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>   |                     |                   |              |
| 4170         |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200,00            | 2 700,00          | 84,38        |
| 4300         |       | Zakup usług pozostałych  | 88 800,00           | 14 039,43         | 15,81        |
|              |       | <b>Razem rozdział 71004 :</b>  | <b>92 000,00</b>    | <b>16 739,43</b>  | <b>18,20</b> |
| <b>71012</b> |       | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>  |                     |                   |              |
| 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        |
|              |       | <b>Razem rozdział 71012 :</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>13 692,50</b>  | <b>76,07</b> |
| <b>71035</b> |       | <b>CMENTARZE</b>   |                     |                   |              |
| 4300         |       | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 1 100,00          | 36,67        |
|              |       | <b>Razem rozdział 71035 :</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>1 100,00</b>   | <b>36,67</b> |
|              |       | <b>Razem dział 710 :</b>   | <b>113 000,00</b>   | <b>31 531,93</b>  | <b>27,90</b> |
| <b>750</b>   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |                     |                   |              |
| <b>75011</b> |       | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  |                     |                   |              |
| 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       |
|              |       | <b>Razem rozdział 75011 :</b>  | <b>42 954,00</b>    | <b>38 919,09</b>  | <b>90,61</b> |
| <b>75022</b> |       | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>  |                     |                   |              |
| 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       |
|              |       | <b>Razem rozdział 75022 :</b>  | <b>175 866,00</b>   | <b>152 215,05</b> | <b>86,55</b> |
| <b>75023</b> |       | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>  |                     |                   |              |

## 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         |
| <b>Razem rozdział 75023 :</b> |   |   | <b>3 404 370,00</b> | <b>3 022 622,17</b> | <b>88,79</b> |
| <b>75056</b>                  | <b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>   |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 75056 :</b> |   |   | <b>16 455,00</b>    | <b>16 432,13</b>    | <b>99,86</b> |
| <b>75075</b>                  | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  |   |                     |                     |              |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 75075 :</b> |   |   | <b>540 100,00</b>   | <b>486 824,27</b>   | <b>90,14</b> |
| <b>75095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 75095 :</b> |   |   | <b>488 602,00</b>   | <b>263 952,32</b>   | <b>54,02</b> |
| <b>Razem dział 750 :</b>      |   |   | <b>4 668 347,00</b> | <b>3 980 965,03</b> | <b>85,28</b> |
| <b>751</b>                    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   |                     |                     |              |
| <b>75101</b>                  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  |   |                     |                     |              |
| 4110                          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132,01              | 132,01              | 100,00       |
| 4170                          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 767,99              | 767,98              | 100,00       |

## WYDATKI

| Klasyfikacja  | Jedn. | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.         |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem rozdział 75101 :</b>   |       |  | <b>900,00</b>     | <b>899,99</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 751 :</b>  |       |  | <b>900,00</b>     | <b>899,99</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                      |       |  |                   |                   |               |
| <b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>  |       |  |                   |                   |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 75404 :</b>   |       |  | <b>49 000,00</b>  | <b>37 495,96</b>  | <b>76,52</b>  |
| <b>75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>   |       |  |                   |                   |               |
| 2300  |       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75410 :</b>   |       |  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>  |       |  |                   |                   |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 75412 :</b>   |       |  | <b>104 076,00</b> | <b>88 717,79</b>  | <b>85,24</b>  |
| <b>75414 OBRONA CYWILNA</b>   |       |  |                   |                   |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 75414 :</b>   |       |  | <b>31 600,00</b>  | <b>1 555,00</b>   | <b>4,92</b>   |
| <b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>  |       |  |                   |                   |               |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 75421 :</b>   |       |  | <b>6 500,00</b>   | <b>5 660,32</b>   | <b>87,08</b>  |
| <b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |       |  |                   |                   |               |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 75495 :</b>   |       |  | <b>30 000,00</b>  | <b>16 891,33</b>  | <b>56,30</b>  |
| <b>Razem dział 754 :</b>  |       |  | <b>227 176,00</b> | <b>156 320,40</b> | <b>68,81</b>  |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |       |  |                   |                   |               |
| <b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |  |                   |                   |               |
| 8040  |       | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p. | 2 906,00          | 2 905,19          | 99,97         |
| <b>Razem rozdział 75702 :</b>   |       |  | <b>2 906,00</b>   | <b>2 905,19</b>   | <b>99,97</b>  |
| <b>Razem dział 757 :</b>  |       |  | <b>2 906,00</b>   | <b>2 905,19</b>   | <b>99,97</b>  |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |       |  |                   |                   |               |
| <b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>  |       |  |                   |                   |               |
| 4810  |       | Rezerwy  | 97 608,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 75818 :</b>   |       |  | <b>97 608,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>   |       |  |                   |                   |               |
| 2930  |       | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 526 167,00        | 526 167,00        | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75831 :</b>   |       |  | <b>526 167,00</b> | <b>526 167,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 758 :</b>  |       |  | <b>623 775,00</b> | <b>526 167,00</b> | <b>84,35</b>  |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |       |  |                   |                   |               |

## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn.  | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80101</b> | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                             |   |                     |                     |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 80101 :</b>                                       | <b>2 329 403,00</b> | <b>2 184 047,74</b> | <b>93,76</b> |
| <b>80103</b> | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> |   |                     |                     |              |
| 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       |
|              |  | <b>Razem rozdział 80103 :</b>                                       | <b>357 370,00</b>   | <b>326 116,10</b>   | <b>91,25</b> |
| <b>80113</b> | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                    |   |                     |                     |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 80113 :</b>                                       | <b>85 000,00</b>    | <b>56 332,15</b>    | <b>66,27</b> |
| <b>80146</b> | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>      |   |                     |                     |              |
| 4700         |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 170,00           | 12 070,00           | 99,18        |
|              |  | <b>Razem rozdział 80146 :</b>                                       | <b>12 170,00</b>    | <b>12 070,00</b>    | <b>99,18</b> |
| <b>80148</b> | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>               |   |                     |                     |              |
| 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       |
| <b>Razem rozdział 80148 :</b> |   |   | <b>177 778,00</b>   | <b>140 641,50</b>   | <b>79,11</b> |
| <b>80153</b>                  | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH</b> |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 80153 :</b> |   |   | <b>8 776,00</b>     | <b>8 688,30</b>     | <b>99,00</b> |
| <b>80195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |   |                     |                     |              |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 80195 :</b> |   |   | <b>159 592,00</b>   | <b>56 949,84</b>    | <b>35,68</b> |
| <b>Razem dział 801 :</b>      |   |   | <b>3 130 089,00</b> | <b>2 784 845,63</b> | <b>88,97</b> |
| <b>851</b>                    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |   |                     |                     |              |
| <b>85153</b>                  | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>  |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 85153 :</b> |   |   | <b>142 000,00</b>   | <b>65 165,59</b>    | <b>45,89</b> |
| <b>85154</b>                  | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 85154 :</b> |   |   | <b>286 150,00</b>   | <b>204 563,22</b>   | <b>71,49</b> |
| <b>85195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 85195 :</b> |   |   | <b>44 570,00</b>    | <b>26 957,38</b>    | <b>60,48</b> |
| <b>Razem dział 851 :</b>      |   |   | <b>472 720,00</b>   | <b>296 686,19</b>   | <b>62,76</b> |
| <b>852</b>                    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |   |                     |                     |              |



## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn.  | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.        |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85202</b> | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |   |                   |                   |              |
| 4330         |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 149 000,00        | 132 958,81        | 89,23        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85202 :</b>   | <b>149 000,00</b> | <b>132 958,81</b> | <b>89,23</b> |
| <b>85205</b> | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>   |   |                   |                   |              |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 498,28            | 99,66        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | 100,00            | 58,70             | 58,70        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85205 :</b>   | <b>600,00</b>     | <b>556,98</b>     | <b>92,83</b> |
| <b>85213</b> | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> |   |                   |                   |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85213 :</b>   | <b>16 500,00</b>  | <b>10 962,45</b>  | <b>66,44</b> |
| <b>85214</b> | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>   |   |                   |                   |              |
| 2910         |  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 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       |
|              |  | <b>Razem rozdział 85214 :</b>   | <b>51 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>98,04</b> |
| <b>85215</b> | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>  |   |                   |                   |              |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne   | 9 761,00          | 5 013,13          | 51,36        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85215 :</b>   | <b>9 761,00</b>   | <b>5 013,13</b>   | <b>51,36</b> |
| <b>85216</b> | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   |   |                   |                   |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85216 :</b>   | <b>145 000,00</b> | <b>127 105,95</b> | <b>87,66</b> |
| <b>85219</b> | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   |   |                   |                   |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85219 :</b>   | <b>619 536,00</b> | <b>541 277,98</b> | <b>87,37</b> |
| <b>85228</b> | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>   |   |                   |                   |              |
| 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        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85228 :</b>   | <b>205 379,00</b>   | <b>172 738,73</b>   | <b>84,11</b> |
| <b>85230</b> |       | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>  |                     |                     |              |
| 3110         |       | Świadczenia społeczne   | 61 300,00           | 60 415,00           | 98,56        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85230 :</b>   | <b>61 300,00</b>    | <b>60 415,00</b>    | <b>98,56</b> |
| <b>85295</b> |       | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |                     |                     |              |
| 3110         |       | Świadczenia społeczne   | 4 000,00            | 1 947,60            | 48,69        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85295 :</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>1 947,60</b>     | <b>48,69</b> |
|              |       | <b>Razem dział 852 :</b>  | <b>1 262 076,00</b> | <b>1 102 976,63</b> | <b>87,39</b> |
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |                     |                     |              |
| <b>85415</b> |       | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>   |                     |                     |              |
| 3240         |       | Stypendia dla uczniów   | 6 237,00            | 0,00                | 0,00         |
|              |       | <b>Razem rozdział 85415 :</b>   | <b>6 237,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>85416</b> |       | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>  |                     |                     |              |
| 3240         |       | Stypendia dla uczniów   | 5 370,00            | 3 075,00            | 57,26        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85416 :</b>   | <b>5 370,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>57,26</b> |
|              |       | <b>Razem dział 854 :</b>  | <b>11 607,00</b>    | <b>3 075,00</b>     | <b>26,49</b> |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>  |                     |                     |              |
| <b>85501</b> |       | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>  |                     |                     |              |
| 2910         |       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 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         |
|              |       | <b>Razem rozdział 85501 :</b>   | <b>826 000,00</b>   | <b>803 983,76</b>   | <b>97,33</b> |
| <b>85502</b> |       | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>  |                     |                     |              |
| 2910         |       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 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         |
|              |       | <b>Razem rozdział 85502 :</b>   | <b>610 000,00</b>   | <b>594 619,58</b>   | <b>97,48</b> |
| <b>85503</b> |       | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  |                     |                     |              |
| 4210         |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 17,00               | 17,00        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85503 :</b>   | <b>100,00</b>       | <b>17,00</b>        | <b>17,00</b> |
| <b>85504</b> |       | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 85504 :</b> |  |   | <b>55 400,00</b>    | <b>52 741,22</b>    | <b>95,20</b> |
| <b>85508</b>                  | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>   |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 85508 :</b> |  |   | <b>1 500,00</b>     | <b>682,41</b>       | <b>45,49</b> |
| <b>85513</b>                  | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |   |                     |                     |              |
| 4130                          |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 100,00           | 12 160,71           | 92,83        |
| <b>Razem rozdział 85513 :</b> |  |   | <b>13 100,00</b>    | <b>12 160,71</b>    | <b>92,83</b> |
| <b>Razem dział 855 :</b>      |  |   | <b>1 506 100,00</b> | <b>1 464 204,68</b> | <b>97,22</b> |
| <b>900</b>                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |   |                     |                     |              |
| <b>90001</b>                  | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>   |   |                     |                     |              |
| 4300                          |  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 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         |
| <b>Razem rozdział 90001 :</b> |  |   | <b>268 150,00</b>   | <b>226 121,83</b>   | <b>84,33</b> |
| <b>90002</b>                  | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>   |   |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 90002 :</b> |  |   | <b>2 052 577,00</b> | <b>2 025 181,71</b> | <b>98,67</b> |
| <b>90003</b>                  | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>  |   |                     |                     |              |
| 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         |
| <b>Razem rozdział 90003 :</b> |  |   | <b>530 274,00</b>   | <b>480 253,44</b>   | <b>90,57</b> |

## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn.  | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>90004</b> | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   |  |                     |                     |              |
| 4190         |  | Nagrody konkursowe   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 90004 :</b>  | <b>46 500,00</b>    | <b>21 220,57</b>    | <b>45,64</b> |
| <b>90015</b> | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>   |  |                     |                     |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 90015 :</b>  | <b>641 869,00</b>   | <b>565 065,21</b>   | <b>88,03</b> |
| <b>90019</b> | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> |  |                     |                     |              |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           | 8 614,64            | 66,27        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 15 880,00           | 80,00               | 0,50         |
|              |  | <b>Razem rozdział 90019 :</b>  | <b>28 880,00</b>    | <b>8 694,64</b>     | <b>30,11</b> |
| <b>90095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |  |                     |                     |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 90095 :</b>  | <b>589 916,00</b>   | <b>439 712,72</b>   | <b>74,54</b> |
|              |  | <b>Razem dział 900 :</b>   | <b>4 158 166,00</b> | <b>3 766 250,12</b> | <b>90,57</b> |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  |                     |                     |              |
| <b>92105</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>  |  |                     |                     |              |
| 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         |
|              |  | <b>Razem rozdział 92105 :</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>92116</b> | <b>BIBLIOTEKI</b>  |  |                     |                     |              |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 92116 :</b>  | <b>485 000,00</b>   | <b>478 458,14</b>   | <b>98,65</b> |
| <b>92120</b> | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>   |  |                     |                     |              |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 8 340,00            | 83,40        |
|              |  | <b>Razem rozdział 92120 :</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>8 340,00</b>     | <b>83,40</b> |
|              |  | <b>Razem dział 921 :</b>   | <b>548 000,00</b>   | <b>486 798,14</b>   | <b>88,83</b> |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |  |                     |                     |              |
| <b>92601</b> | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  |  |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 92601 :</b> |   |   | <b>435 700,00</b>    | <b>402 651,04</b>    | <b>92,41</b> |
| <b>92605</b>                  | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b> |   |                      |                      |              |
| 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        |
| <b>Razem rozdział 92605 :</b> |   |   | <b>170 700,00</b>    | <b>86 936,70</b>     | <b>50,93</b> |
| <b>Razem dział 926 :</b>      |   |   | <b>606 400,00</b>    | <b>489 587,74</b>    | <b>80,74</b> |
| <b>OGÓLEM WYDRUK</b>          |   |   | <b>27 061 686,97</b> | <b>18 852 646,76</b> | <b>69,67</b> |

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.         |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |   |                   |                   |               |
| <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |   |                   |                   |               |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                       | 82,12             | 59,50             | 72,45         |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki  | 4 105,85          | 4 105,85          | 100,00        |
|              |  | <b>Razem rozdział 01095 :</b>                                 | <b>4 187,97</b>   | <b>4 165,35</b>   | <b>99,46</b>  |
|              |  | <b>Razem dział 010 :</b>                                      | <b>4 187,97</b>   | <b>4 165,35</b>   | <b>99,46</b>  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   |                   |                   |               |
| <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  |   |                   |                   |               |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 75011 :</b>                                 | <b>42 954,00</b>  | <b>38 919,09</b>  | <b>90,61</b>  |
| <b>75056</b> | <b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>  |   |                   |                   |               |
| 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         |
|              |  | <b>Razem rozdział 75056 :</b>                                 | <b>16 455,00</b>  | <b>16 432,13</b>  | <b>99,86</b>  |
|              |  | <b>Razem dział 750 :</b>                                      | <b>59 409,00</b>  | <b>55 351,22</b>  | <b>93,17</b>  |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |   |                   |                   |               |
| <b>75101</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>   |   |                   |                   |               |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 132,01            | 132,01            | 100,00        |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 767,99            | 767,98            | 100,00        |
|              |  | <b>Razem rozdział 75101 :</b>                                 | <b>900,00</b>     | <b>899,99</b>     | <b>100,00</b> |
|              |  | <b>Razem dział 751 :</b>                                      | <b>900,00</b>     | <b>899,99</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   |                   |                   |               |
| <b>80153</b> | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH</b>                      |   |                   |                   |               |
| 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         |
|              |  | <b>Razem rozdział 80153 :</b>                                 | <b>8 776,00</b>   | <b>8 688,30</b>   | <b>99,00</b>  |
|              |  | <b>Razem dział 801 :</b>                                      | <b>8 776,00</b>   | <b>8 688,30</b>   | <b>99,00</b>  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   |                   |                   |               |
| <b>85195</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |   |                   |                   |               |
| 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        |
|              |  | <b>Razem rozdział 85195 :</b>                                 | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              |  | <b>Razem dział 851 :</b>                                      | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   |   |                   |                   |               |
| <b>85501</b> | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>   |   |                   |                   |               |
| 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         |
|              |  | <b>Razem rozdział 85501 :</b>                                 | <b>820 000,00</b> | <b>803 983,76</b> | <b>98,05</b>  |
| <b>85502</b> | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |   |                   |                   |               |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne   | 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         |
|              |  | <b>Razem rozdział 85502 :</b>                                 | <b>604 000,00</b> | <b>594 613,58</b> | <b>98,45</b>  |
| <b>85503</b> | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>   |   |                   |                   |               |

**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        |
|                      |       | <b>Razem rozdział 85503 :</b>  | <b>100,00</b>       | <b>17,00</b>        | <b>17,00</b> |
| <b>85513</b>         |       | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |                     |                     |              |
| 4130                 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 100,00           | 12 160,71           | 92,83        |
|                      |       | <b>Razem rozdział 85513 :</b>  | <b>13 100,00</b>    | <b>12 160,71</b>    | <b>92,83</b> |
|                      |       | <b>Razem dział 855 :</b>   | <b>1 437 200,00</b> | <b>1 410 775,05</b> | <b>98,16</b> |
| <b>OGÓLEM WYDRUK</b> |       |  | <b>1 510 542,97</b> | <b>1 479 949,91</b> | <b>97,97</b> |

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

Realizacja dochodów w 2021r.

| Kategoria dochodów   | Plan po zmianach<br>na 31.12.2021r. | Wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | % wyk.        | Struktura<br>wyk. |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>20 670 197,97</b>                | <b>18 795 365,63</b>          | <b>90,93</b>  | <b>100,00%</b>    |
| <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>1 102 192,00</b>                 | <b>1 102 192,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>5,86%</b>      |
| 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%             |
| <b>Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:</b>                  | <b>4 752 883,97</b>                 | <b>1 762 075,56</b>           | <b>37,07</b>  | <b>9,38%</b>      |
| 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%             |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych</b> | <b>1 797 830,00</b>                 | <b>1 986 345,41</b>           | <b>110,49</b> | <b>10,57%</b>     |
| <b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>                          | <b>9 000 448,00</b>                 | <b>9 862 338,93</b>           | <b>109,58</b> | <b>52,47%</b>     |
| 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%         |
| <b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>  | <b>4 016 844,00</b> | <b>4 082 413,73</b> | <b>101,63</b> | <b>21,72%</b> |
| 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<br>- Urząd Miasta                            | 60 990,00<br>60 990,00                            | 60 990,38<br>60 990,38                             | 100,00%<br>100,00%                     |
| 0630                                   | Wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego<br>- Urząd Miasta                  | 1 326,00<br>1 326,00                              | 6 466,03<br>6 466,03                               | 487,63%<br>487,63%                     |
| 0640                                   | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych<br>- Urząd Miasta<br>- MOPS                       | 100,00<br>0,00<br>100,00                          | 9 236,50<br>9 236,50<br>0,00                       | 9236,50%<br>0,00%<br>0,00%             |
| 0660                                   | Wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego<br>- Szkoła podstawowa     | 1 200,00<br>1 200,00                              | 1 909,00<br>1 909,00                               | 159,08%<br>159,08%                     |
| 0670                                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia<br>- Szkoła podstawowa                     | 7 500,00<br>7 500,00                              | 6 895,00<br>6 895,00                               | 91,93%<br>91,93%                       |
| 0690                                   | Różne opłaty<br>- Urząd Miasta  | 322 500,00<br>322 500,00                          | 328 804,21<br>328 804,21                           | 101,95%<br>101,95%                     |
| 0750                                   | Dochody z najmu i dzierżawy<br>- Urząd Miasta<br>- Szkoła podstawowa                  | 1 410 268,00<br>1 379 453,00<br>30 815,00         | 1 766 265,76<br>1 720 736,15<br>45 529,61          | 125,24%<br>124,74%<br>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<br>- Urząd Miasta<br>- Szkoła podstawowa<br>- MOPS                     | 291 500,00<br>210 000,00<br>72 500,00<br>9 000,00 | 233 171,78<br>181 000,00<br>39 233,38<br>12 938,40 | 79,99%<br>86,19%<br>54,12%<br>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<br>- Urząd Miasta<br>- Szkoła podstawowa<br>- MOPS                  | 45 072,00<br>44 172,00<br>400,00<br>500,00        | 41 680,17<br>41 067,14<br>477,89<br>135,14         | 92,47%<br>92,97%<br>119,47%<br>27,03%  |
| 0940                                   | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych<br>- Urząd Miasta<br>- MOPS                        | 400,00<br>0,00<br>400,00                          | 5 668,56<br>5 668,56<br>0,00                       | 1417,14%<br>0,00%<br>0,00%             |
| 0950                                   | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów<br>- Urząd Miasta                 | 0,00<br>0,00                                      | 667,20<br>667,20                                   | 0,00%<br>0,00%                         |
| 0960                                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br>- Urząd Miasta<br>- MOPS | 3 266,00<br>0,00<br>3 266,00                      | 46 266,36<br>43 000,00<br>3 266,36                 | 1416,61%<br>0,00%<br>100,01%           |
| 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów<br>- Urząd Miasta<br>- Szkoła podstawowa<br>- MOPS          | 11 380,00<br>5 000,00<br>1 730,00<br>4 650,00     | 8 824,99<br>1 188,82<br>2 189,83<br>5 446,34       | 77,55%<br>23,78%<br>126,58%<br>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%                                |
| <b>Razem pozostałe dochody własne:</b> |   | <b>2 332 014,00</b>                               | <b>2 675 063,56</b>                                | <b>114,71%</b>                         |

**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<br>(po zm.) | Należności        | Dochody wykonane |                           | Dochody<br>przekazane | Saldo końcowe     |                   |             |
|------------------------|----------|------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                  |                   | ogółem           | w tym:<br>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        |
| <b>Razem</b>           |          |      | <b>25.200</b>    | <b>851.295,03</b> | <b>56.461,06</b> | <b>8.003,82</b>           | <b>48.457,24</b>      | <b>794.833,97</b> | <b>794.833,97</b> | <b>0,00</b> |

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 |
|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                | <b>Wydatki bieżące z tego:</b>  | <b>17 721 258,97</b> | <b>15 567 846,74</b> | <b>87,85</b>      | <b>82,58%</b>         |
|                | - 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              | <b>Wydatki majątkowe</b>        | <b>9 340 428,00</b>  | <b>3 284 800,02</b>  | <b>35,17</b>      | <b>17,42%</b>         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                 | <b>27 061 686,97</b> | <b>18 852 646,76</b> | <b>69,67</b>      | <b>100,00%</b>        |

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%          |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |  | <b>9 340 428,00</b> | <b>3 284 800,02</b> | <b>35,17%</b>     | <b>100,00%</b> |

**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/<br>6057/<br>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<br>6 308,00               |
|     |  |       |          |                        |                  | - prowizje bankowe<br>4,00                           |
|     |  |       |          |                        |                  | - opłaty wodno - prawne<br>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<br>11 070,00  |
| 6   | Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej   | 600   | 60016    | 6050                   | 861 702,00       | 13 530,00  |
|     |  |       |          |                        |                  | - aktualizacja dokumentacji projektowej<br>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<br>785,21        |
|     |  |       |          |                        |                  | - roboty budowlane<br>1 556 776,99                   |
|     |  |       |          |                        |                  | - inspektor nadzoru budowlanego<br>15 540,00         |
|     |  |       |          |                        |                  | - prowizje bankowe<br>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<br>24 600,00  |

|                                    |  |   |       |                        |                     |                     |
|------------------------------------|--|---|-------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 9                                  | Pętla Żuławska - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej                                     | 630   | 63095 | 6050/<br>6057/<br>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/<br>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          |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne:</b> |  |   |       |                        | <b>8 665 428,00</b> | <b>2 616 341,88</b> |



**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         |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |  |       |          |      | <b>675 000,00</b> | <b>668 458,14</b> |

**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<br>§ 2360 | <b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b><br>- 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<br>§ 2310 | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b><br>- 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<br>§ 2900 | <b><u>Rodziny zastępcze</u></b><br>- utrzymanie dziecka z Krynicy Morskiej w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego  | 1 500,00           | 682,41            | 45,49%           |
| 4              | 85153<br>§ 2360 | <b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b><br>- 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<br>§ 2480 | <b><u>Biblioteki</u></b><br>- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej  | 460 000,00         | 460 000,00        | 100,00%          |
| 6              | 92605<br>§ 2360 | <b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b><br>- 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%            |
| <b>OGÓLEM:</b> |                 |   | <b>507 500,00</b>  | <b>465 319,58</b> | <b>91,69%</b>    |

**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.**

| <b>1. Szkoła Podstawowa<br/>w Krynicy Morskiej</b>     |                          |   | <b>Plan na<br/>31.12.2021</b> | <b>Wykonanie<br/>na 31.12.2021</b> | <b>%</b>     |
|--|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Rozdział 80101</b>                                  | <b>Szkoły podstawowe</b> |   | <b>2 329 403,00</b>           | <b>2 184 047,74</b>                | <b>93,76</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b> |                          |   | <b>1 928 195,00</b>           | <b>1 800 623,07</b>                | <b>93,38</b> |
| §  | 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        |
| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                       |                          |   | <b>401 208,00</b>             | <b>383 424,67</b>                  | <b>95,57</b> |
| §  | 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  |

|  |  |  |                   |                   |              |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdział 80103</b>                                  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |  | <b>357 370,00</b> | <b>326 116,10</b> | <b>91,25</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b> |  |  | <b>330 768,00</b> | <b>300 710,47</b> | <b>90,91</b> |
| §  | 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        |
| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                       |  |  | <b>26 602,00</b>  | <b>25 405,63</b>  | <b>95,50</b> |
| §  | 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       |
| <b>Rozdział 80146</b>                                  | <b>Dokształcanie nauczycieli</b>                     |  | <b>12 170,00</b>  | <b>12 070,00</b>  | <b>99,18</b> |
| §  | 4700   | Szkolenia pracowników                              | 12 170,00         | 12 070,00         | 99,18        |
| <b>Rozdział 80148</b>                                  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |  | <b>177 778,00</b> | <b>140 641,50</b> | <b>79,11</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b> |  |  | <b>97 328,00</b>  | <b>93 413,28</b>  | <b>95,98</b> |
| §  | 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        |
| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                       |  |  | <b>80 450,00</b>  | <b>47 228,22</b>  | <b>58,71</b> |
| §  | 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       |
| <b>Rozdział 80153</b>                                  | <b>Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników</b>  |  | <b>8 776,00</b>   | <b>8 688,30</b>   | <b>99,00</b> |
| §  | 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        |

|  |  |                     |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdział 80195</b>                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie oświaty</b>          | <b>139 629,00</b>   | <b>51 892,67</b>    | <b>37,16</b>  |
| <b>Projekt "Laboratoria przyszłości", w tym:</b> |  | <b>30 000,00</b>    | <b>22 263,67</b>    | <b>74,21</b>  |
| §  | 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         |
| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                 |  | <b>109 629,00</b>   | <b>29 629,00</b>    | <b>27,03</b>  |
| §  | 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 miesz. przy ul. Gdańskiej 55 | 80 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Rozdział 85195</b>                            | <b>Pozos. działalność w zakresie ochrony zdrowia</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>9 999,60</b>     | <b>100,00</b> |
| §  | 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         |
| <b>Rozdział 85416</b>                            | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                  | <b>4 370,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>70,37</b>  |
| §  | 3240 Stypendia o charakterze motywacyjnym            | 4 370,00            | 3 075,00            | 70,37         |
| <b>Ogółem wydatki Szkoły Podstawowej:</b>        |  | <b>3 039 496,00</b> | <b>2 736 530,91</b> | <b>90,03</b>  |

## 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

|                             |  | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na 31.12.2021 | %             |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Rozdział 85195</b>       | <b>Ochrona zdrowia (Punkt in form. o szczepieniach)</b>  | <b>14 570,00</b>      | <b>10 264,47</b>           | <b>70,45</b>  |
| §                           | 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         |
| <b>Rozdział 85195</b>       | <b>Ochrona zdrowia (wyd. decyzji w spr. skl. zdrow.)</b> | <b>70,00</b>          | <b>70,00</b>               | <b>100,00</b> |
| §                           | 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        |
| <b>Rozdział 85202</b>       | <b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>                    | <b>149 000,00</b>     | <b>132 958,81</b>          | <b>89,23</b>  |
| §                           | 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                  |               |
| <b>Rozdział 85205</b>       | <b>Zespół interdyscyplinarny</b>                         | <b>600,00</b>         | <b>556,98</b>              | <b>92,83</b>  |
| §                           | 4210 Zakup środków czystości                             | 500,00                | 498,28                     | 99,66         |
| §                           | 4300 Zakup usług pozostałych                             | 100,00                | 58,70                      | 58,70         |
| <b>Rozdział 85213</b>       | <b>Składki za ubezpieczenie zdrowotne</b>                | <b>14 500,00</b>      | <b>10 419,39</b>           | <b>71,86</b>  |
| §                           | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                  | 14 500,00             | 10 419,39                  | 71,86         |
| <b>Rozdział 85214/85216</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze</b>                         | <b>180 000,00</b>     | <b>171 072,04</b>          | <b>95,04</b>  |
| §                           | 3110 Świadczenia społeczne                               | 180 000,00            | 171 072,04                 | 95,04         |
|                             | <i>zasilki celowo - 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                 |               |

|  |  |   |                   |              |        |
|--|--|---|-------------------|--------------|--------|
| <b>Rozdział 85219</b>                                  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> | <b>619 536,00</b>                                       | <b>541 277,98</b> | <b>87,37</b> |        |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b> |  | <b>520 532,00</b>                                       | <b>444 284,68</b> | <b>85,35</b> |        |
| §  | 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 |
| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                       |  | <b>99 004,00</b>  | <b>96 993,30</b>  | <b>97,97</b> |        |
| §  | 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  |
| <b>Rozdział 85228</b>                                  | <b>Usługi opiekuńcze</b>                 | <b>205 379,00</b>                                       | <b>172 738,73</b> | <b>84,11</b> |        |
| §  | 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  |

|                             |   |                     |                     |              |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdział 85230</b>       | <b>Program rządowy</b>                                  | <b>61 300,00</b>    | <b>60 415,00</b>    | <b>98,56</b> |
| § 3110                      | Świadczenia społeczne                                   | 61 300,00           | 60 415,00           | 98,56        |
|                             | <i>posilki 60% program Gd</i>                           |                     | 30 000,00           |              |
|                             | <i>posilki 40% program UM</i>                           |                     | 20 000,00           |              |
|                             | <i>posilki 150% dochodu</i>                             |                     | 10 415,00           |              |
| <b>Rozdział 85501</b>       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                          | <b>820 000,00</b>   | <b>803 983,76</b>   | <b>98,05</b> |
| § 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        |
| <b>Rozdział 85502</b>       | <b>Świadczenia rodzinne</b>                             | <b>604 000,00</b>   | <b>594 613,58</b>   | <b>98,45</b> |
| § 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        |
| <b>Rozdział 85503</b>       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                              | <b>100,00</b>       | <b>17,00</b>        | <b>17,00</b> |
| § 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 100,00              | 17,00               | 17,00        |
| <b>Rozdział 85504</b>       | <b>Wspieranie rodziny</b>                               | <b>55 400,00</b>    | <b>52 741,22</b>    | <b>95,20</b> |
| § 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        |
| <b>Rozdział 85508</b>       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                | <b>1 500,00</b>     | <b>682,41</b>       | <b>45,49</b> |
| § 2900                      | Wpłaty na rzecz innych j.s.t.                           | 1 500,00            | 682,41              | 45,49        |
| <b>Rozdział 85513</b>       | <b>Składki zdrowotne</b>                                | <b>13 100,00</b>    | <b>12 160,71</b>    | <b>92,83</b> |
| § 4130                      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                      | 13 100,00           | 12 160,71           | 92,83        |
| <b>Ogółem wydatki MOPS:</b> |   | <b>2 739 055,00</b> | <b>2 563 972,08</b> | <b>93,61</b> |

### 3. Urząd Miasta Krynica Morska

|                       |   | Plan na<br>30.12.2021 | Wykonanie<br>na 31.12.2021 | %             |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Rozdział 01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                  | <b>300,00</b>         | <b>287,86</b>              | <b>95,95</b>  |
| § 2850                | Wpłaty do Pomorskiej Izby Rolniczej                   | 300,00                | 287,86                     | 95,95         |
| <b>Rozdział 01095</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>4 187,97</b>       | <b>4 165,35</b>            | <b>99,46</b>  |
| § 4300                | Usługi pocztowe                                       | 82,12                 | 59,5                       | 72,45         |
| § 4430                | Zwrot podatku akcyzowego                              | 4 105,85              | 4 105,85                   | 100,00        |
| <b>Rozdział 60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                    | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| § 6300                | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego | 500 000,00            | 500 000,00                 | 100,00        |
| <b>Rozdział 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>4 336 897,00</b>   | <b>2 122 207,37</b>        | <b>48,93</b>  |
| § 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>                                 |                       | 405,90                     |               |
|                       | <i>znaki drogowe</i>                                  |                       | 1 020,90                   |               |
|                       | <i>ławki uliczne na ścieżkę rowerową</i>              |                       | 12 693,60                  |               |
|                       | <i>materiały do remontu dróg</i>                      |                       | 1 230,41                   |               |
|                       | <i>narzędzia</i>                                      |                       | 239,22                     |               |
|                       | <i>blokady do zabezpieczenia dróg</i>                 |                       | 324,00                     |               |



|                       |          |   |   |                     |                   |             |
|-----------------------|----------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| §                     | 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           |                   |             |
| <b>Rozdział 63095</b> |          |   | <b>Pozostała działalność w zakresie turystyki</b> | <b>3 965 821,00</b> | <b>334 764,82</b> | <b>8,44</b> |
| §                     | 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<br>/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          |              |
| <b>Rozdział 70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                        | <b>923 219,00</b> | <b>745 117,70</b> | <b>80,71</b> |
| §                     | 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/<br>6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:<br><i>rozbudowa budynku OSP</i> | 468 201,00          | 386 407,58          | 82,53        |
|                       |   |               |  |                     | <i>386 407,58</i>   |              |
| <b>Rozdział 71004</b> |   |               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                       | <b>92 000,00</b>    | <b>16 739,43</b>    | <b>18,20</b> |
|                       | § | 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>     |              |
| <b>Rozdział 71012</b> |   |               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                    | <b>18 000,00</b>    | <b>13 692,50</b>    | <b>76,07</b> |
|                       | § | 4300          | Podziały działek   | 15 000,00           | 11 992,50           | 79,95        |
|                       | § | 4520          | Opłaty geodezyjne  | 3 000,00            | 1 700,00            | 56,67        |
| <b>Rozdział 71035</b> |   |               | <b>Cmentarze</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>36,67</b> |
|                       | § | 4300          | Usługi zagospodarowania terenu   | 3 000,00            | 1 100,00            | 36,67        |
| <b>Rozdział 75011</b> |   |               | <b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>  | <b>42 954,00</b>    | <b>38 919,09</b>    | <b>90,61</b> |
|                       | § | 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       |
| <b>Rozdział 75022</b> |   |               | <b>Rady gmin</b>   | <b>175 866,00</b>   | <b>152 215,05</b>   | <b>86,55</b> |
|                       | § | 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       |
| <b>Rozdział 75023</b> |   |               | <b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>                                      | <b>3 404 370,00</b> | <b>2 934 743,02</b> | <b>86,21</b> |
|                       |   |               | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>                             | <b>2 449 366,00</b> | <b>2 282 257,69</b> | <b>93,18</b> |
|                       | § | 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         |

| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b> |      |   | <b>955 004,00</b> | <b>652 485,33</b> | <b>68,32</b> |
|----------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| §                                | 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         |              |
| <b>Rozdział 75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>16 455,00</b>  | <b>16 432,13</b>  | <b>99,86</b> |
| §                     | 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        |
| <b>Rozdział 75075</b> |      | <b>Promocja j.s.t.</b>  | <b>540 100,00</b> | <b>486 824,26</b> | <b>90,14</b> |
| §                     | 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         |
| <b>Rozdział 75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>488 602,00</b> | <b>263 952,33</b> | <b>54,02</b> |
| §                     | 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          |                   |               |
| <b>Rozdział 75101</b> |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zadania zlecone)</b> |  | <b>900,00</b>     | <b>899,99</b>     | <b>100,00</b> |
|                       | § | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                              |  | 132,01            | 132,01            | 100,00        |
|                       | § | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 767,99            | 767,98            | 100,00        |
| <b>Rozdział 75404</b> |   | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>                                   |  | <b>49 000,00</b>  | <b>37 495,96</b>  | <b>76,52</b>  |
|                       | § | 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         |
| <b>Rozdział 75410</b> |   | <b>Komendy wojewódzkie PSP</b>                                       |  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                       | § | 2300 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP                                  |  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>Rozdział 75412</b> |   | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                     |  | <b>104 076,00</b> | <b>88 717,79</b>  | <b>85,24</b>  |
|                       | § | 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         |
| <b>Rozdział 75414</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>  |  | <b>31 600,00</b>  | <b>1 555,00</b>   | <b>4,92</b>   |
|                       | § | 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          |
| <b>Rozdział 75421</b> |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |  | <b>6 500,00</b>   | <b>5 660,32</b>   | <b>87,08</b>  |
|                       | § | 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          |
| <b>Rozdział 75495</b> |   | <b>Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa</b>               |  | <b>30 000,00</b>  | <b>16 891,33</b>  | <b>56,30</b>  |
|                       | § | 6050 Modernizacja systemu monitoringu na terenie                     |  | 14 950,00         | 1 871,00          | 12,52         |
|                       | § | 6060 miasta  |  | 15 050,00         | 15 020,33         |               |
| <b>Rozdział 75702</b> |   | <b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>                            |  | <b>2 906,00</b>   | <b>2 905,19</b>   | <b>99,97</b>  |
|                       | § | 8110 Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek       |  | 2 906,00          | 2 905,19          | 99,97         |
| <b>Rozdział 75818</b> |   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                       |  | <b>97 608,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                       | § | 4810 Rezerwy   |  | 97 608,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział 75831</b> |   | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>                           |  | <b>526 167,00</b> | <b>526 167,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | § | 2930 Wpłaty j.s.t. do budżetu (Janosikowe)                           |  | 526 167,00        | 526 167,00        | 100,00        |
| <b>Rozdział 80113</b> |   | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>  |  | <b>85 000,00</b>  | <b>56 332,15</b>  | <b>66,27</b>  |
|                       | § | 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         |

| <b>Rozdział 80195</b>                |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 963,00</b>  | <b>5 057,17</b>   | <b>25,33</b>  |
|--------------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| §                                    | 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          |
| <b>Projekt "Zdalna szkoła plus "</b> |      |   | <b>420,00</b>     | <b>420,00</b>     | <b>100,00</b> |
| §                                    | 4430 | Ubezpieczenie   | 420,00            | 420,00            | 100,00        |
| <b>Projekt "Zdalna szkoła"</b>       |      |   | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| §                                    | 4430 | Ubezpieczenie   | 700,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział 85153</b>                |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>142 000,00</b> | <b>65 165,59</b>  | <b>45,89</b>  |
| §                                    | 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         |               |
| <b>Rozdział 85154</b>                |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>286 150,00</b> | <b>204 563,22</b> | <b>71,49</b>  |
| §                                    | 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        |
| <b>Rozdział 85195 Utrzymanie punktu informacji o szczepieniach</b>   |   |  | <b>19 930,00</b>    | <b>6 623,31</b>     | <b>33,23</b> |
|  | § | 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         |
| <b>Rozdział 85213 Składki na ubez. zdrowotne za podop. MOPS</b>      |   |  | <b>2 000,00</b>     | <b>543,06</b>       | <b>27,15</b> |
|  | § | 2910 Zwrot dotacji   | 2 000,00            | 543,06              | 27,15        |
| <b>Rozdział 85214 Zasilki okresowe i celowe</b>                      |   |  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | § | 2910 Zwrot dotacji   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                           |   |  | <b>9 761,00</b>     | <b>5 013,13</b>     | <b>51,36</b> |
|  | § | 3110 Świadczenia społeczne                                 | 9 761,00            | 5 013,13            | 51,36        |
| <b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>                                  |   |  | <b>15 000,00</b>    | <b>6 033,91</b>     | <b>40,23</b> |
|  | § | 2910 Zwrot dotacji   | 15 000,00           | 6 033,91            | 40,23        |
| <b>Rozdział 85295 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b> |   |  | <b>4 000,00</b>     | <b>1 947,60</b>     | <b>48,69</b> |
|  | § | 3110 Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne           | 4 000,00            | 1 947,60            | 48,69        |
| <b>Rozdział 85415 Pomoc mater. dla uczniów o charakt. socjalnym</b>  |   |  | <b>6 237,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | § | 3240 Stypendia dla uczniów                                 | 6 237,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85416 Pomoc mater. dla uczniów o charakt. motywacyj.</b> |   |  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | § | 3240 Stypendia dla uczniów                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</b>                        |   |  | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | § | 2910 Zwrot dotacji   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  | § | 4560 Odsetki od dotacji                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze</b>              |   |  | <b>6 000,00</b>     | <b>6,00</b>         | <b>0,10</b>  |
|  | § | 2910 Zwrot dotacji   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  | § | 4560 Odsetki od dotacji                                    | 1 000,00            | 6,00                | 0,60         |
| <b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              |   |  | <b>268 150,00</b>   | <b>226 121,83</b>   | <b>84,33</b> |
|  | § | 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         |
| <b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                |   |  | <b>2 052 577,00</b> | <b>2 025 181,71</b> | <b>98,67</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>               |   |  | <b>171 626,00</b>   | <b>167 212,06</b>   | <b>97,43</b> |
|  | § | 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        |
| <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                                     |   |  | <b>1 880 951,00</b> | <b>1 857 969,65</b> | <b>98,78</b> |
|  | § | 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        |
| <b>Rozdział 90003</b> |   |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>530 274,00</b> | <b>480 253,44</b> | <b>90,57</b> |
|                       | § | 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         |
| <b>Rozdział 90004</b> |   |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                    | <b>46 500,00</b>  | <b>21 220,57</b>  | <b>45,64</b> |
|                       | § | 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        |
| <b>Rozdział 90015</b> |   |      | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>   | <b>641 869,00</b> | <b>565 065,21</b> | <b>88,03</b> |
|                       | § | 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          |              |
| <b>Rozdział 90019</b> |   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska</b> | <b>28 880,00</b>  | <b>8 694,64</b>   | <b>30,11</b> |
|                       | § | 4210 | Zakup materiałów  | 13 000,00         | 8 614,64          | 66,27        |
|                       | § | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 880,00         | 80,00             | 0,50         |
| <b>Rozdział 90095</b> |   |      | <b>Pozostała działalność w zakresie gosp. komunal.</b>                            | <b>589 916,00</b> | <b>439 712,72</b> | <b>74,54</b> |
|                       | § | 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         |              |
| <b>Rozdział 92105</b> |   |      | <b>Pozostała działalność w zakresie kultury</b>                                   | <b>53 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                       | § | 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         |
| <b>Rozdział 92116</b>                |   |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>485 000,00</b>    | <b>478 458,14</b>    | <b>98,65</b> |
|                                      | § | 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        |
| <b>Rozdział 92120</b>                |   |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>8 340,00</b>      | <b>83,40</b> |
|                                      | § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 8 340,00             | 83,40        |
| <b>Rozdział 92601</b>                |   |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>435 700,00</b>    | <b>402 651,04</b>    | <b>92,41</b> |
|                                      | § | 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        |
| <b>Rozdział 92605</b>                |   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>170 700,00</b>    | <b>86 936,70</b>     | <b>50,93</b> |
|                                      | § | 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        |
| <b>Ogółem wydatki Urzędu Miasta:</b> |   |      |   | <b>21 283 135,97</b> | <b>13 411 374,63</b> | <b>63,01</b> |

**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.                 |
| <b>Razem wydatki:</b> |  |                                 | <b>140 769,14</b> |                                     |

**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**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Środki pozostałe z 2020r.</b>             | <b>268 975,01</b>   |
| <b>Dochody wykonane w 2021r.</b>             | <b>1 728 004,45</b> |
| - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami | 1 728 004,45        |
| <b>Razem środki na gospodarkę odpadami</b>   | <b>1 996 979,46</b> |
| <br>   |                     |
| <b>Wydatki wykonane w 2021r.</b>             | <b>2 025 181,71</b> |
| - 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       |
| <b>Środki do przeniesienia na rok 2022</b>  | <b>0,00</b>  |