

**ZARZĄDZENIE NR 41/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za  
2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 Gminy Miasta Krynica Morska za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica  
Morska

**Adam Ostrowski**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA  
za 2022 rok**

*Krynica Morska*

*MARZEC 2023*

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 835,60	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 914,78	4 900,38	99,71
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>4 914,78</b>	<b>9 735,98</b>	<b>198,10</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>4 914,78</b>	<b>9 735,98</b>	<b>198,10</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	367 000,00	383 994,51	104,63
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	999,91	0,00
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	55 600,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 622,94	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	1 051 626,00	1 165 887,87	110,87
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>1 474 226,00</b>	<b>1 570 505,23</b>	<b>106,53</b>
<b>60019 PŁATNE PARKOWANIE</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	460 000,00	456 770,16	99,30
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>1 934 226,00</b>	<b>2 027 275,39</b>	<b>104,81</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>					
<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0830		Wpływy z usług	220 000,00	205 856,59	93,57
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 650,28	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 630,00	9 126,12	20,00
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	206 710,00	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	6 090 660,00	3 173 984,86	52,11
<b>Razem rozdział 63095 :</b>			<b>6 563 000,00</b>	<b>3 391 617,85</b>	<b>51,68</b>
<b>Razem dział 630 :</b>			<b>6 563 000,00</b>	<b>3 391 617,85</b>	<b>51,68</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 759,87	192,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	526 721,17	70,23
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 308,64	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	0,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	1 700 000,00	1 553 201,24	91,36
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	112 872,88	94,06
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 007 840,00	497 478,49	24,78
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 819,28	0,00
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>4 580 840,00</b>	<b>2 739 061,57</b>	<b>59,79</b>
<b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</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	215 000,00	199 978,79	93,01
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 114,81	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00
<b>Razem rozdział 70007 :</b>			<b>215 000,00</b>	<b>201 393,60</b>	<b>93,67</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>4 795 840,00</b>	<b>2 940 455,17</b>	<b>61,31</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
<b>71035 CMENTARZE</b>					
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
2010		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	38 743,00	38 743,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	4,65	6,20
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>38 818,00</b>	<b>38 747,65</b>	<b>99,82</b>
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 020,89	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	885,04	0,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>0,00</b>	<b>3 905,93</b>	<b>0,00</b>
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 514,20	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,34	0,00
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	31 120,00	31 120,00	100,00
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	68 880,00	68 880,00	100,00
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>100 000,00</b>	<b>107 660,54</b>	<b>107,66</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>138 818,00</b>	<b>150 314,12</b>	<b>108,28</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	900,00	900,00	100,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKIE</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	9 992,00	9 095,90	91,03
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>10 892,00</b>	<b>9 995,90</b>	<b>91,77</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	78 621,05	393,11
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	585,01	0,00
<b>Razem rozdział 75601 :</b>			<b>20 000,00</b>	<b>79 206,06</b>	<b>396,03</b>
<b>75615</b>		<b>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	2 216 967,00	2 109 352,08	95,15
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 984,00	2 057,00	103,68
0330		Wpływy z podatku leśnego	71 018,00	74 585,00	105,02
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 600,00	56 733,00	174,03
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	26 291,84	375,60
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	54 852,00	109,70
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>2 379 569,00</b>	<b>2 323 870,92</b>	<b>97,66</b>
<b>75616</b>		<b>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	2 745 448,00	2 623 875,32	95,57
0320		Wpływy z podatku rolnego	12 567,00	13 782,32	109,67
0330		Wpływy z podatku leśnego	0,00	57,80	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 425,00	20 679,18	101,24
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	16 222,00	124,78
0430		Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	256 015,00	85,34
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	900 000,00	847 776,61	94,20
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	392 439,52	60,38
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	14 411,96	360,30
<b>Razem rozdział 75616 :</b>			<b>4 645 440,00</b>	<b>4 185 259,71</b>	<b>90,09</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	53 248,00	103 096,56	193,62
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 555,00	83,94
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	325 675,75	108,56
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>362 248,00</b>	<b>436 327,31</b>	<b>120,45</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 559 186,00	4 559 186,57	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 067,00	22 065,61	99,99
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>4 581 253,00</b>	<b>4 581 252,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>11 988 510,00</b>	<b>11 605 916,18</b>	<b>96,81</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 081,00	700 081,00	100,00
<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 574,00	60 574,00	100,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	221 000,00	353 638,27	160,02
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 462,00	447 462,00	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 487,00	1 487,04	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00	19 680,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>689 629,00</b>	<b>822 267,31</b>	<b>119,23</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>1 450 284,00</b>	<b>1 582 922,31</b>	<b>109,15</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 142,24	1142,24
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	701,07	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	768,76	0,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>100,00</b>	<b>2 612,07</b>	<b>2612,07</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	2 178,00	363,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>32 226,00</b>	<b>33 804,00</b>	<b>104,90</b>
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	272,90	0,00
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH</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	7 860,00	7 820,98	99,50
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 545,00	31 862,60	87,19
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>76 731,00</b>	<b>76 372,55</b>	<b>99,53</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	254,00	254,00	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85195 :</b>	<b>1 254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>20,26</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>1 254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>20,26</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<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	9 902,91	68,30
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 664,86	186,59
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 170,59	96,05
	<b>Razem rozdział 85214 :</b>		<b>23 500,00</b>	<b>24 835,45</b>	<b>105,68</b>
<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)	145 000,00	124 780,81	86,06
<b>85219</b>	<b>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	3 612,63	722,53
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	55,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 680,00	44 608,00	93,56
	<b>Razem rozdział 85219 :</b>		<b>48 880,00</b>	<b>48 330,63</b>	<b>98,88</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
0830		Wpływy z usług	10 000,00	9 106,20	91,06
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	19 777,50	83,24
	<b>Razem rozdział 85228 :</b>		<b>33 760,00</b>	<b>28 883,70</b>	<b>85,56</b>
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 216,65	88,67
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>32 500,00</b>	<b>32 216,65</b>	<b>99,13</b>
<b>85295</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	89 561,24	89 561,24	100,00
	<b>Razem dział 852 :</b>		<b>389 701,24</b>	<b>358 511,39</b>	<b>92,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	74 634,06	24,88
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 085 583,74	1 984 468,61	95,15
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 318 300,00	1 087 246,67	82,47
	<b>Razem rozdział 85395 :</b>		<b>3 703 883,74</b>	<b>3 146 349,34</b>	<b>84,95</b>
	<b>Razem dział 853 :</b>		<b>3 703 883,74</b>	<b>3 146 349,34</b>	<b>84,95</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	1 984,00	0,00	0,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związków powiatowo-gminnych)					
<b>855 RODZINA</b>					
<b>85501 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	330 000,00	320 319,63	97,07
<b>85502 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	540 000,00	535 938,51	99,25
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 934,87	0,00
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>540 000,00</b>	<b>538 873,38</b>	<b>99,79</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	150,00	150,00	100,00
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>					
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	3 000,00	375,00	12,50
<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	10 500,00	10 107,45	96,26
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>883 650,00</b>	<b>869 825,46</b>	<b>98,44</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 382 668,75	101,39
<b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,15	0,00
<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,46	0,00
<b>90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	77,10	0,00
<b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>					
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	5 200,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	5 055,60	421,30
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 477,31	323,87
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>8 400,00</b>	<b>16 732,91</b>	<b>199,20</b>
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0830		Wpływy z usług	0,00	1 440,00	0,00
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 358 400,00</b>	<b>2 401 248,37</b>	<b>101,82</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>34 303 088,76</b>	<b>28 571 794,01</b>	<b>83,29</b>

Koniec wydruku :-)



## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Krynica Morska za 2022 r.

## 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	4 914,78	4 900,38	99,71
<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	38 743,00	38 743,00	100,00
<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	900,00	100,00
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I 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	9 992,00	9 095,90	91,03
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>10 892,00</b>	<b>9 995,90</b>	<b>91,77</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 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	7 860,00	7 820,98	99,50
<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	254,00	254,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85295</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	89 561,24	89 561,24	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	330 000,00	320 319,63	97,07
<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	540 000,00	535 938,51	99,25
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	150,00	150,00	100,00

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 107,45	96,26
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>880 650,00</b>	<b>866 515,59</b>	<b>98,40</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>1 032 875,02</b>	<b>1 017 791,09</b>	<b>98,54</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	500,00	330,52	66,10
		<b>Razem rozdział 01030 :</b>	<b>500,00</b>	<b>330,52</b>	<b>66,10</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17,57	17,57	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	78,80	64,40	81,73
4430		Różne opłaty i składki	4 818,41	4 818,41	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>4 914,78</b>	<b>4 900,38</b>	<b>99,71</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>5 414,78</b>	<b>5 230,90</b>	<b>96,60</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 970,68	68,82
4270		Zakup usług remontowych	116 000,00	84 107,50	72,51
4300		Zakup usług pozostałych	229 000,00	153 820,02	67,17
4307		Zakup usług pozostałych	55 600,00	43 305,66	77,89
4309		Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 678,11	77,12
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 500,00	62,50
4430		Różne opłaty i składki	9 800,00	9 794,24	99,94
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 660,00	967 594,21	82,16
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 626,00	1 051 625,82	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 262,00	935 261,60	100,00
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>3 658 948,00</b>	<b>3 306 623,84</b>	<b>90,37</b>
<b>60019</b>	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00	248 738,93	98,32
		<b>Razem rozdział 60019 :</b>	<b>253 000,00</b>	<b>248 738,93</b>	<b>98,32</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>3 911 948,00</b>	<b>3 555 362,77</b>	<b>90,88</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 554,00	14 996,35	7,48
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 315,00	2 646,42	3,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	1 036,56	15,72
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 631,00	2 577,88	97,98
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	454,92	97,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	147,74	8,21
4127		Składki na Fundusz Pracy	375,00	367,40	97,97
4129		Składki na Fundusz Pracy	68,00	64,84	95,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	6 030,00	14,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	161,96	1,35
4260		Zakup energii	80 000,00	62 432,02	78,04
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	24 335,03	48,67
4300		Zakup usług pozostałych	257 000,00	204 844,84	79,71
4307		Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 145,00	99,84
4309		Zakup usług pozostałych	1 420,00	555,00	39,08
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	449,70	87,49
4430		Różne opłaty i składki	2 250,00	250,00	11,11
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 716,00	51,66
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	44 304,38	14,77
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 660,00	3 173 984,86	52,11
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 885,00	572 264,90	21,02

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 63095 :</b>			<b>9 859 179,00</b>	<b>4 121 765,80</b>	<b>41,81</b>
<b>Razem dział 630 :</b>			<b>9 859 179,00</b>	<b>4 121 765,80</b>	<b>41,81</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4260		Zakup energii	5 120,00	435,61	8,51
4270		Zakup usług remontowych	71 300,00	66 202,28	92,85
4300		Zakup usług pozostałych	78 280,00	63 728,67	81,41
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	3 314,00	16,99
4430		Różne opłaty i składki	47 960,00	47 959,90	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	888,00	888,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	683,00	90,95
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 566,00	51,42
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 088,00	5 271,30	12,52
4920		Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 252 752,00	1 250 175,24	99,79
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	670 830,10	95,83
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>2 259 851,00</b>	<b>2 130 066,10</b>	<b>94,26</b>
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</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	13 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	95 991,00	58,25
4260		Zakup energii	11 200,00	10 432,78	93,15
4270		Zakup usług remontowych	34 091,00	18 079,01	53,03
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 262,95	65,93
4430		Różne opłaty i składki	5 609,00	5 608,10	99,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	10 996,80	56,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 201,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70007 :</b>			<b>377 901,00</b>	<b>177 370,64</b>	<b>46,94</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>2 637 752,00</b>	<b>2 307 436,74</b>	<b>87,48</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 575,30	39,53
<b>Razem rozdział 71004 :</b>			<b>92 500,00</b>	<b>35 575,30</b>	<b>38,46</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 334,50	63,35
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	450,00	22,50
<b>Razem rozdział 71012 :</b>			<b>12 000,00</b>	<b>6 784,50</b>	<b>56,54</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 172,00	39,07
<b>Razem rozdział 71035 :</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 172,00</b>	<b>39,07</b>
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>107 500,00</b>	<b>43 531,80</b>	<b>40,49</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00	32 480,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 452,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	811,00	100,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>38 743,00</b>	<b>38 743,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	111 132,07	91,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 904,00	11 106,58	79,88
4300		Zakup usług pozostałych	28 820,00	18 788,98	65,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 388,00	1 992,60	83,44
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>166 142,00</b>	<b>143 050,23</b>	<b>86,10</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	4 499,15	35,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 000,00	2 236 645,29	98,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 588,00	133 660,27	99,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	373 751,24	99,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	36 313,74	72,63
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 412,00	7 369,52	99,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 485,00	115 500,08	48,43
4260		Zakup energii	35 000,00	27 199,42	77,71
4270		Zakup usług remontowych	26 535,00	15 000,17	56,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	1 909,50	71,25
4300		Zakup usług pozostałych	288 911,00	254 124,79	87,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 745,00	19 112,70	84,03
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 218,60	54,06
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 381,00	4 056,00	75,38
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 137,00	58 148,50	90,66
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 524,70	56,56
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	7 265,10	21,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	12 003,61	52,19
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 854,57	6 854,57	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,61	1 247,61	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	10 000,00	33,90
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>3 673 676,18</b>	<b>3 345 404,56</b>	<b>91,06</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	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	919,58	9,20
4300		Zakup usług pozostałych	89 450,00	48 671,79	54,41
4430		Różne opłaty i składki	1 550,00	1 000,00	64,52
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>122 000,00</b>	<b>50 591,37</b>	<b>41,47</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	106 023,00	98,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,57	99,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,47	97,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	713,00	99,86

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,00	11 666,89	60,69
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 498,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	14 145,00	12 909,00	91,26
4300		Zakup usług pozostałych	89 240,00	30 720,20	34,42
4307		Zakup usług pozostałych	15 622,00	11 094,60	71,02
4430		Różne opłaty i składki	554 535,00	542 957,47	97,91
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 072,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>886 999,00</b>	<b>716 224,20</b>	<b>80,75</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>4 887 560,18</b>	<b>4 294 013,36</b>	<b>87,86</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>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 982,50	5 887,50	98,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	179,69	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,59	25,59	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,23	1 045,23	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,99	1 186,11	90,89
4300		Zakup usług pozostałych	1 354,00	676,50	49,96
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28
		<b>Razem rozdział 75109 :</b>	<b>9 992,00</b>	<b>9 095,90</b>	<b>91,03</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>10 892,00</b>	<b>9 995,90</b>	<b>91,77</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 152,83	95,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,32	99,95
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 888,43	47,22
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75404 :</b>	<b>120 000,00</b>	<b>28 540,58</b>	<b>23,78</b>
<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75406 :</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 050,00	49 028,26	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	2 538,29	96,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 418,00	21 917,00	97,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,00	30 769,11	99,82
4260		Zakup energii	320,00	246,08	76,90
4270		Zakup usług remontowych	6 070,00	6 057,74	99,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 450,00	66,22
4300		Zakup usług pozostałych	25 360,00	24 300,32	95,82
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	620,66	60,38
4430		Różne opłaty i składki	15 161,00	15 157,00	99,97
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>156 549,00</b>	<b>153 084,46</b>	<b>97,79</b>
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>				

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	90,00	11,25
<b>Razem rozdział 75414 :</b>			<b>2 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4,50</b>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	688,01	19,66
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 655,00	6 000,00	32,16
<b>Razem rozdział 75421 :</b>			<b>23 655,00</b>	<b>7 687,01</b>	<b>32,50</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	19 505,00	14 452,29	74,10
<b>Razem rozdział 75495 :</b>			<b>19 505,00</b>	<b>14 452,29</b>	<b>74,10</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>332 709,00</b>	<b>209 854,34</b>	<b>63,07</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p.	49 387,00	46 219,24	93,59
<b>Razem rozdział 75702 :</b>			<b>49 387,00</b>	<b>46 219,24</b>	<b>93,59</b>
<b>Razem dział 757 :</b>			<b>49 387,00</b>	<b>46 219,24</b>	<b>93,59</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	78 472,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818 :</b>			<b>78 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	492 490,00	492 490,00	100,00
<b>Razem rozdział 75831 :</b>			<b>492 490,00</b>	<b>492 490,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>570 962,00</b>	<b>492 490,00</b>	<b>86,26</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 943,00	74 196,73	99,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	533 734,88	92,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 814,00	33 258,14	81,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	276 980,73	92,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 350,00	28 140,92	69,74
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 360,00	117 029,80	98,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 390,00	22 258,30	95,16
4260		Zakup energii	34 070,00	27 152,75	79,70
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 583,00	86,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	1 907,20	66,11
4300		Zakup usług pozostałych	61 650,00	59 105,06	95,87
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 368,36	98,68
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 254,80	57,04
4430		Różne opłaty i składki	9 600,00	9 514,00	99,10
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 071,00	84 071,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	370,00	338,00	91,35
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 930,00	4 929,59	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 779,00	88,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 595,79	39,89

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 560,00	1 000 676,19	90,68
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 140,00	67 215,12	72,17
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>2 598 883,00</b>	<b>2 360 739,36</b>	<b>90,84</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 669,00	10 660,59	99,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 243,00	40 131,51	95,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	3 157,06	90,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 398,00	33 971,07	93,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	3 698,45	70,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 790,11	99,45
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 149,00	82,07
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	870,00	528,80	60,78
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	42,60	42,60
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 886,00	9 886,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 626,00	140 159,31	81,67
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 279,00	11 555,63	94,11
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>297 222,00</b>	<b>257 730,13</b>	<b>86,71</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 096,00	7 094,76	99,98
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>7 096,00</b>	<b>7 094,76</b>	<b>99,98</b>
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 335,57	97,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	12 229,01	95,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 699,56	97,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,65	98,83
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 448,00	3 448,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 877,00	62 671,13	96,60
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 515,00	5 515,00	100,00
<b>Razem rozdział 80107 :</b>			<b>93 038,00</b>	<b>90 095,92</b>	<b>96,84</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	577,00	360,60	62,50
4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00	148 980,00	95,50
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>164 577,00</b>	<b>157 340,60</b>	<b>95,60</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	12 463,40	98,59
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>12 642,00</b>	<b>12 463,40</b>	<b>98,59</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 278,78	82,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00	136 435,96	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 203,00	10 146,98	99,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 904,00	24 903,98	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	2 062,77	80,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,33	98,02
4270		Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	515,00	150,00	29,13
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 992,00	3 992,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>335 013,00</b>	<b>333 590,80</b>	<b>99,58</b>
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 860,00	7 820,98	99,50
<b>Razem rozdział 80153 :</b>			<b>7 860,00</b>	<b>7 820,98</b>	<b>99,50</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		7 000,00	4 205,79	60,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 875,00	7 736,33	78,34
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	922,50	13,18
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		283 089,00	283 089,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 834,00	43 834,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		415,00	415,00	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		28 600,00	28 600,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 308,00	41 308,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w z wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 496,00	51 496,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w wiazku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 278,00	17 278,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 457,00	2 457,00	100,00
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>494 452,00</b>	<b>481 341,62</b>	<b>97,35</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>4 010 783,00</b>	<b>3 708 217,57</b>	<b>92,46</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 600,00	4 800,00	28,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	3 491,50	47,18
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00	53 053,97	40,50
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>155 000,00</b>	<b>61 345,47</b>	<b>39,58</b>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</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		50 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 500,00	12 769,67	77,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 763,00	1 584,95	20,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 088,00	186,69	17,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 499,00	107 666,52	94,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 085,00	26 191,63	74,65
4220	Zakup środków żywności		2 415,00	1 601,23	66,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 411,00	8 369,01	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 438,00	246,00	7,16
4300	Zakup usług pozostałych		193 075,00	142 671,98	73,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	1 667,28	47,64
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>435 774,00</b>	<b>302 954,96</b>	<b>69,52</b>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00	120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	100,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych		6 989,00	1 034,00	14,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 045,00	13 045,00	100,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85195 :</b>			<b>21 254,00</b>	<b>14 299,00</b>	<b>67,28</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>612 028,00</b>	<b>378 599,43</b>	<b>61,86</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	139 397,26	99,57
<b>Razem rozdział 85202 :</b>			<b>140 000,00</b>	<b>139 397,26</b>	<b>99,57</b>
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,25	97,85
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	57,20	57,20
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>600,00</b>	<b>546,45</b>	<b>91,08</b>
<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	9 902,91	68,30
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>14 500,00</b>	<b>9 902,91</b>	<b>68,30</b>
<b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>					
3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	69 081,59	98,69
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>70 000,00</b>	<b>69 081,59</b>	<b>98,69</b>
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
3110		Świadczenia społeczne	7 196,00	5 667,35	78,76
<b>Razem rozdział 85215 :</b>			<b>7 196,00</b>	<b>5 667,35</b>	<b>78,76</b>
<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>					
3110		Świadczenia społeczne	145 000,00	124 780,81	86,06
<b>Razem rozdział 85216 :</b>			<b>145 000,00</b>	<b>124 780,81</b>	<b>86,06</b>
<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 330,41	93,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 180,00	398 329,29	96,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 454,00	26 453,55	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	77 340,52	95,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	8 139,83	71,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 900,00	70,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	20 707,08	99,96
4260		Zakup energii	5 000,00	3 497,00	69,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,57
4300		Zakup usług pozostałych	51 400,00	50 359,50	97,98
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 651,19	96,08
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 754,14	87,71
4430		Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 400,00	13 059,85	97,46
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 104,00	92,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 912,50	98,91
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 383,50	87,95
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>687 450,00</b>	<b>643 594,36</b>	<b>93,62</b>
<b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	729,33	72,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	120 792,74	75,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,00	8 343,97	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	21 471,81	69,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	3 042,73	68,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 100,54	63,09

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>220 604,00</b>	<b>163 650,03</b>	<b>74,18</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	63 500,00	63 384,50	99,82
		<b>Razem rozdział 85230 :</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 384,50</b>	<b>99,82</b>
<b>85231</b>		<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	206,64	76,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	2,50
		<b>Razem rozdział 85231 :</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 556,64</b>	<b>20,76</b>
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	91 805,14	89 820,94	97,84
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 373,90	13 373,90	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,10	1 756,10	100,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>106 935,14</b>	<b>104 950,94</b>	<b>98,14</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>1 463 285,14</b>	<b>1 326 512,84</b>	<b>90,65</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	1 046 060,00	887 500,00	84,84
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 012 819,00	1 002 240,00	98,96
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 600,00	147 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	5 208,56	61,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 670,95	29 100,95	10,67
4300		Zakup usług pozostałych	63 840,00	6 540,00	10,24
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 146,00	6 650,33	81,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876 239,30	787 484,26	89,87
4430		Różne opłaty i składki	228 029,05	67 457,16	29,58
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,00	2 952,00	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 499,00	3 213,58	91,84
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>3 672 955,30</b>	<b>2 948 626,84</b>	<b>80,28</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>3 672 955,30</b>	<b>2 948 626,84</b>	<b>80,28</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	5 284,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85415 :</b>	<b>5 284,00</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	5 690,00	3 000,00	52,72
		<b>Razem rozdział 85416 :</b>	<b>5 690,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52,72</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>10 974,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27,34</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	327 000,00	317 596,90	97,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 474,73	91,66
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	248,00	82,67
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 319,63</b>	<b>97,07</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
3110		Świadczenia społeczne	471 500,00	469 292,33	99,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 756,00	15 713,32	93,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 204,00	50 611,86	98,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	460,00	321,00	69,78
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>540 000,00</b>	<b>535 938,51</b>	<b>99,25</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,19	56,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	21 199,67	67,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 925,13	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 603,93	46,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	508,58	46,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 555,00	19,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	515,10	34,34
4440		Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>59 886,00</b>	<b>33 200,57</b>	<b>55,44</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	2 500,00	1 937,77	77,51
		<b>Razem rozdział 85508 :</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 937,77</b>	<b>77,51</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	10 500,00	10 107,45	96,26
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 107,45</b>	<b>96,26</b>
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 703,70	12 703,70	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,66	148,66	100,00
		<b>Razem rozdział 85595 :</b>	<b>12 852,36</b>	<b>12 852,36</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>955 888,36</b>	<b>914 506,29</b>	<b>95,67</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4260		Zakup energii	20 000,00	14 020,37	70,10
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	19 680,00	78,72
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 751,32	98,45
4430		Różne opłaty i składki	83 000,00	23 897,75	28,79
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 660 475,44	92,25
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>1 945 300,00</b>	<b>1 733 824,88</b>	<b>89,13</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	341,70	68,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 379,00	157 378,23	96,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 748,00	9 747,86	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 021,00	27 020,98	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	3 591,23	99,98
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	584,48	99,06

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 830,30	90,25
4260		Zakup energii	5 000,00	4 587,35	91,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 112 588,00	1 961 068,70	92,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 567,00	2 273,04	88,55
4410		Podróże służbowe krajowe	1 130,00	132,30	11,71
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 791,00	4 207,31	87,82
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 441,93	36,05
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 565,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	1 108,69	99,97
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 184 734,10</b>	<b>92,97</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	534,17	17,81
4260		Zakup energii	6 000,00	1 988,39	33,14
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	583 000,00	558 196,58	95,75
4430		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	10,37	1,48
		<b>Razem rozdział 90003 :</b>	<b>594 790,00</b>	<b>560 819,51</b>	<b>94,29</b>
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 406,90	62,71
4260		Zakup energii	5 000,00	1 667,15	33,34
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 796,20	93,98
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>47 000,00</b>	<b>29 870,25</b>	<b>63,55</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	239 280,00	215 162,47	89,92
4270		Zakup usług remontowych	224 132,00	205 175,79	91,54
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	721,00	2,06
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>507 412,00</b>	<b>421 059,26</b>	<b>82,98</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	9 735,00	5 052,04	51,90
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>19 735,00</b>	<b>5 052,04</b>	<b>25,60</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	446,94	49,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	65,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 182,89	74,04
4260		Zakup energii	3 000,00	1 456,02	48,53
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 895,00	63,17
4300		Zakup usług pozostałych	552 000,00	494 868,30	89,65
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>570 100,00</b>	<b>506 449,15</b>	<b>88,84</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>6 034 337,00</b>	<b>5 441 809,19</b>	<b>90,18</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</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

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	810,00	16,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92105 :</b>	<b>16 000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>5,06</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 872,00	98,40
		<b>Razem rozdział 92120 :</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>98,40</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>529 000,00</b>	<b>513 682,00</b>	<b>97,10</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	4 582,85	76,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	379,75	88,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 882,00	26 660,00	89,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 386,24	63,86
4260		Zakup energii	14 000,00	10 952,18	78,23
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 567,00	71,34
4300		Zakup usług pozostałych	24 929,00	22 573,03	90,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
4430		Różne opłaty i składki	14 386,00	14 385,97	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 185,00	2 185,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	98 600,00	98 571,08	99,97
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	463 052,00	463 052,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 970,00	42 070,00	77,95
		<b>Razem rozdział 92601 :</b>	<b>724 622,00</b>	<b>697 564,34</b>	<b>96,27</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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 476,00	8,89
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	989,00	49,45
		<b>Razem rozdział 92605 :</b>	<b>45 600,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>5,41</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>770 222,00</b>	<b>700 029,34</b>	<b>90,89</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>40 432 776,76</b>	<b>31 020 884,35</b>	<b>76,72</b>

Koniec wydruku :-)

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Krynica Morska za 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210 00 01		Zakup materiałów i wyposażenia	17,57	17,57	100,00
4300 00 01		Zakup usług pozostałych	78,80	64,40	81,73
4430 00 01		Różne opłaty i składki	4 818,41	4 818,41	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>4 914,78</b>	<b>4 900,38</b>	<b>99,71</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>4 914,78</b>	<b>4 900,38</b>	<b>99,71</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
4010 00 01		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00	32 480,00	100,00
4110 00 01		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 452,00	100,00
4120 00 01		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	811,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>38 743,00</b>	<b>38 743,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>38 743,00</b>	<b>38 743,00</b>	<b>100,00</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>			
4010 00 01		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>			
3030 00 01		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 982,50	5 887,50	98,41
4110 00 01		Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	179,69	100,00
4120 00 01		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,59	25,59	100,00
4170 00 01		Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,23	1 045,23	100,00
4210 00 01		Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,99	1 186,11	90,89
4300 00 01		Zakup usług pozostałych	1 354,00	676,50	49,96
4410 00 01		Podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28
		<b>Razem rozdział 75109 :</b>	<b>9 992,00</b>	<b>9 095,90</b>	<b>91,03</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>10 892,00</b>	<b>9 995,90</b>	<b>91,77</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 ĆWICZENIOWYCH</b>			
4240 02		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	7 820,98	99,50
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>7 860,00</b>	<b>7 820,98</b>	<b>99,50</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>7 860,00</b>	<b>7 820,98</b>	<b>99,50</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4010 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00
4210 03		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300 03		Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85195 :</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110 03		Świadczenia społeczne	87 805,14	87 805,14	100,00
4010 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,10	1 756,10	100,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>89 561,24</b>	<b>89 561,24</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>89 561,24</b>	<b>89 561,24</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			
3110 03		Świadczenia społeczne	327 000,00	317 596,90	97,12
4010 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 474,73	91,66
4300 03		Zakup usług pozostałych	300,00	248,00	82,67

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Krynica Morska za 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach <sup>*</sup>	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>330 000,00</b>	<b>320 319,63</b>	<b>97,07</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
3110	03	Świadczenia społeczne	471 500,00	469 292,33	99,53
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 756,00	15 713,32	93,78
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 204,00	50 611,86	98,84
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	460,00	321,00	69,78
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>540 000,00</b>	<b>535 938,51</b>	<b>99,25</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</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	03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 107,45	96,26
<b>Razem rozdział 85513 :</b>			<b>10 500,00</b>	<b>10 107,45</b>	<b>96,26</b>
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>880 650,00</b>	<b>866 515,59</b>	<b>98,40</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>1 032 875,02</b>	<b>1 017 791,09</b>	<b>98,54</b>

Koniec wydruku :-)



## Wykonanie budżetu za 2022r.

### Część opisowa.

Budżet Gminy Miasta Krynica Morska na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą nr XL/324/2021, po stronie dochodów wynosił **24.731.255** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **824.899** zł, natomiast po stronie wydatków **32.372.006** zł.

W 2021r. Rada Miejska zmieniała budżet jedenaście razy: 02.02, 16.03, 01.04, 22.04, 25.05, 03.06, 22.06, 18.08, 26.09, 09.11, i 21.12.2022r.

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

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Uchwały/Zarządzenia		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	21-12-2021	XL/324/2021		24 731 255,00	24 731 255,00		32 372 006,00	32 372 006,00
	Uchwała budżetowa							
2	11-01-2022	4/2022			24 731 255,00	5 522,00	5 522,00	32 372 006,00
	Zmiany w budżecie							
3	24-01-2022	7/2022			24 731 255,00	15 000,00	15 000,00	32 372 006,00
	Zmiany w budżecie							
4	02-02-2022	XLI/329/2022		200 000,00	24 931 255,00	10 000,00	100 000,00	32 462 006,00
	Zmiana uchwały budżetowej							
5	03-02-2022	9/2022			24 731 255,00	17 737,00	17 737,00	32 372 006,00
	Zmiany w budżecie							
6	21-02-2022	13/2022			24 931 255,00	88 000,00	88 000,00	32 462 006,00
	Zmiany w budżecie							
7	16-03-2022	XLII/342/2022	4 920,00	5 502 254,00	30 428 589,00	500 000,00	6 417 515,00	38 379 521,00
	Zmiana uchwały budżetowej							
8	17-03-2022	17/2022	10 660,00	69 940,00	30 487 869,00	40 232,00	99 512,00	38 438 801,00
	Zmiany w budżecie							
9	23-03-2022	19/2022			30 487 869,00	577,00	577,00	38 438 801,00
	Zmiany w budżecie							
10	30-03-2022	22/2022			30 487 869,00	3 000,00	3 000,00	38 438 801,00
	Zmiany w budżecie							
11	01-04-2022	XLIII/367/2022	2 772 120,00	1 000,00	27 716 749,00	2 805 149,00	31 000,00	35 664 652,00
	Zmiana uchwały budżetowej							
12	01-04-2022	24/2022		424 163,00	28 140 912,00	2 000,00	426 163,00	36 088 815,00
	Zmiany w budżecie							
13	08-04-2022	31/2022		77 526,00	28 218 438,00		77 526,00	36 166 341,00
	Zmiany w budżecie							
14	22-04-2022	XLIV/370/2022		1 120 000,00	29 338 438,00	955 515,00	1 826 622,00	37 037 448,00
	Zmiana uchwały budżetowej							
15	25-04-2022	36/2022		133 327,96	29 471 765,96	6 600,00	139 927,96	37 170 775,96
	Zmiany w budżecie							
16	28-04-2022	39/2022		20 600,00	29 492 365,96	35 626,00	56 226,00	37 191 375,96
	Zmiany w budżecie							

17	25-05-2022	XLVI/384/2022		148 352,75	29 640 718,71	58 459,00	203 181,75	37 336 098,71
	Zmiana uchwały budżetowej							
18	03-06-2022	XLVII/387/2023		168 418,00	29 809 136,71	20 653,93	189 071,93	37 504 516,71
	Zmiana uchwały budżetowej							
19	15-06-2022	41/2022		220 780,00	30 029 916,71	65 488,00	286 268,00	37 725 296,71
	Zmiany w budżecie							
20	22-06-2022	XLVIII/391/2022		73 943,00	30 103 859,71	50 000,00	264 943,00	37 940 239,71
	Zmiana uchwały budżetowej							
21	24-06-2022	43/2022		86 662,00	30 190 521,71	95 002,00	181 664,00	38 026 901,71
	Zmiany w budżecie							
22	30-06-2022	46/2022		8 932,00	30 199 453,71	4 031,00	12 963,00	38 035 833,71
	Zmiany w budżecie							
23	07-07-2022	51/2022		18 360,00	30 217 813,71	8 965,00	27 325,00	38 054 193,71
	Zmiany w budżecie							
24	13-07-2022	53/2022		266 000,00	30 483 813,71	515,00	266 515,00	38 320 193,71
	Zmiany w budżecie							
25	21-07-2022	55/2022		1 060,00	30 484 873,71	12 855,00	13 915,00	38 321 253,71
	Zmiany w budżecie							
26	22-07-2022	56/2022		95 361,00	30 580 234,71	85 515,01	180 876,01	38 416 614,71
	Zmiany w budżecie							
27	29-07-2022	58/2022			30 580 234,71	28 093,00	28 093,00	38 416 614,71
	Zmiany w budżecie							
28	03-08-2022	60/2022			30 580 234,71	32 943,00	32 943,00	38 416 614,71
	Zmiany w budżecie							
29	05-08-2022	64/2022		8 825,09	30 589 059,80	6 170,00	14 995,09	38 425 439,80
	Zmiany w budżecie							
30	18-08-2022	L/398/2022		100 000,00	30 689 059,80	20 000,00	103 700,00	38 509 139,80
	Zmiana uchwały budżetowej							
31	19-08-2022	70/2022		15 000,00	30 704 059,80	109 000,00	124 000,00	38 524 139,80
	Zmiany w budżecie							
32	25-08-2022	71/2022		162 588,00	30 866 647,80	12 650,00	175 238,00	38 686 727,80
	Zmiany w budżecie							
33	09-09-2022	74/2022		164 272,00	31 030 919,80	152 548,00	316 820,00	38 850 999,80
	Zmiany w budżecie							
34	13-09-2022	76/2022		5 000,00	31 035 919,80	1 450,00	6 450,00	38 855 999,80
	Zmiany w budżecie							
35	26-09-2022	LI/411/2022		720 610,00	31 756 529,80		711 943,00	39 567 942,80
	Zmiana uchwały budżetowej							
36	27-09-2022	81/2022	1 449 029,84	1 493 011,84	31 800 511,80	1 604 981,84	1 648 963,84	39 611 924,80
	Zmiany w budżecie							
37	30-09-2022	83/2022		1 104,89	31 801 616,69	14 100,00	15 204,89	39 613 029,69
	Zmiany w budżecie							
38	05-10-2022	88/2022		98 429,00	31 900 045,69	4 210,00	102 639,00	39 711 458,69
	Zmiany w budżecie							
39	14-10-2022	93/2022		185 717,68	32 085 763,37	56 953,00	242 670,68	39 897 176,37
	Zmiany w budżecie							
40	21-10-2022	97/2022		87 392,00	32 173 155,37	9 150,00	96 542,00	39 984 568,37
	Zmiany w budżecie							
41	28-10-2022	100/2022		96 100,00	32 269 255,37	22 179,00	118 279,00	40 080 668,37
	Zmiany w budżecie							
42	31-10-2022	101/2022		70 509,00	32 339 764,37		70 509,00	40 151 177,37
	Zmiany w budżecie							
43	09-11-2022	LII/424/2022	3 556 060,00	4 555 277,00	33 338 981,37	2 645 965,00	1 986 357,00	39 491 569,37
	Zmiana uchwały budżetowej							

44	10-11-2022	104/2022		300 000,00	33 638 981,37	51 955,00	351 955,00	39 791 569,37
	Zmiany w budżecie							
45	16-11-2022	109/2022	1 402,00	12 241,14	33 649 820,51	3 902,00	14 741,14	39 802 408,51
	Zmiany w budżecie							
46	30-11-2022	114/2022	4 226,53	39 015,94	33 684 609,92	71 626,53	106 415,94	39 837 197,92
	Zmiany w budżecie							
47	05-12-2022	116/2022		6 120,00	33 690 729,92	11 885,00	18 005,00	39 843 317,92
	Zmiany w budżecie							
48	09-12/2022	119/2022			33 690 729,92	9 539,00	9 539,00	39 843 317,92
	Zmiany w budżecie							
49	19-12-2022	121/2022		38 290,00	33 729 019,92	13 151,00	51 441,00	39 881 607,92
	Zmiany w budżecie							
50	21-12-2022	LIII/441/2022		401 900,00	34 130 919,92	44 000,00	423 000,00	40 260 607,92
	Zmiana uchwały budżetowej							
51	21-12-2022	123/2022		163 000,00	34 293 919,92	268 035,00	431 035,00	40 423 607,92
	Zmiany w budżecie							
52	29-12-2022	125/2022	4 788,76	85 639,34	34 374 770,50	30 788,76	111 639,34	40 504 458,50
	Zmiany w budżecie							
53	30-12-2022	128/2022	61 681,74		34 313 088,76	61 681,74		40 442 776,76
	Zmiany w budżecie							
54	30-12-2022	130/2022	10 000,00		34 303 088,76	10 000,00		40 432 776,76
	Zmiany w budżecie							

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów wynosił **34.303.088,76 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **1.032.875,02 zł**, natomiast plan wydatków **40.432.776,76 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie Miasta zaplanowano deficyt 6.129.688 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.864.690 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 1.264.998 zł.

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. zakończyło się deficytem w wysokości **2.449.090,34 zł**, który został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2022r. zaplanowano w budżecie udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50.000 zł, dla Fundacji Strefa Mocy, na organizację dwóch imprez plenerowych na terenie Krynicy Morskiej. Jednak imprezy nie odbyły się i pożyczka nie została udzielona.

## PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2022r.	Wykonanie na 31-12-2022r.	% wyk.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>34 303 088,76</b>	<b>28 571 794,01</b>	<b>83,29</b>
- <i>dochody bieżące</i>	24 944 402,76	23 533 009,91	94,34
- <i>dochody majątkowe</i>	9 358 686,00	5 038 784,10	53,84
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>40 432 776,76</b>	<b>31 020 884,35</b>	<b>76,72</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	25 155 402,76	21 738 393,54	86,42
- <i>wydatki majątkowe</i>	15 277 374,00	9 282 490,81	60,76
<b>Nadwyżka/Deficyt(-)</b>	<b>-6 129 688,00</b>	<b>-2 449 090,34</b>	<b>39,95</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>6 179 688,00</b>	<b>10 646 177,89</b>	<b>172,28</b>
- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 129 688,00	10 646 177,89	173,68
- <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 2022r.

Kategoria dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.	Struktura wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 303 088,76</b>	<b>28 571 794,01</b>	<b>83,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>760 655,00</b>	<b>760 655,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	700 081,00	700 081,00	100,00	2,45%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 574,00	60 574,00	100,00	0,21%
<b>Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:</b>	<b>8 854 021,02</b>	<b>5 759 152,57</b>	<b>65,05</b>	<b>20,16%</b>
z zakresu administracji rządowej	1 032 875,02	1 017 791,09	98,54	3,56%
własne z udziałem środków UE	7 504 596,00	4 439 872,73	59,16	15,54%
własne	315 550,00	280 865,81	89,01	0,98%
wspólne wykonywane na podstawie porozumień z j.s.t.		19 622,94	0,00	0,07%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00%
<b>Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych</b>	<b>4 581 253,00</b>	<b>4 581 252,18</b>	<b>100,00</b>	<b>16,03%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>	<b>11 326 257,00</b>	<b>10 739 366,75</b>	<b>94,82</b>	<b>37,59%</b>
wieczyste użytkowanie nieruchomości	750 000,00	526 721,17	70,23	1,84%

podatek od działalności gospodarczej	20 000,00	78 621,05	393,11	0,28%
podatek od nieruchomości	4 962 415,00	4 733 227,40	95,38	16,57%
podatek rolny	14 551,00	15 839,32	108,85	0,06%
podatek leśny	71 018,00	74 642,80	105,10	0,26%
podatek od czynności cywilno - prawnych	682 600,00	449 172,52	65,80	1,57%
podatek od środków transportowych	20 425,00	20 679,18	101,24	0,07%
podatek od spadków i darowizn	13 000,00	16 222,00	124,78	0,06%
opłata targowa	300 000,00	256 015,00	85,34	0,90%
opłata miejscowa	900 000,00	847 776,61	94,20	2,97%
opłata skarbowa	9 000,00	7 555,00	83,94	0,03%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	325 675,75	108,56	1,14%
część opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym (małpkowe)	53 248,00	103 096,56	193,62	0,36%
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	5 759,87	192,00	0,02%
opłata postojowa	460 000,00	456 770,16	99,30	1,60%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 350 000,00	2 382 668,75	101,39	8,34%
opłata za zajęcie pasa drogowego	367 000,00	383 994,51	104,63	1,34%
opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	77,10	0,00	0,00%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000,00	54 852,00	109,70	0,19%
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>8 780 902,74</b>	<b>6 731 367,51</b>	<b>76,66</b>	<b>23,56%</b>
dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 007 840,00	497 478,49	24,78	1,74%
dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	1 951 545,00	1 789 878,23	91,72	6,26%
Fundusz Pomocy	2 533 045,74	2 431 930,61	96,01	8,51%
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1 319 300,00	1 087 246,67	82,41	3,81%
pozostałe dochody	969 172,00	924 833,51	95,43	3,24%

Plan dochodów z tytułu **subwencji ogólnej** wykonany w wysokości 760.655 zł (100 %),

- z tego:
- subwencja oświatowa 700.081 zł,
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin 60.574 zł.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w **98,54%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **1.032.875,02 zł**, a wykorzystano: **1.017.791,09 zł**. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje przeznaczone na:

- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 4.900,38 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej – 38.743,00 zł,
- zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 900,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Miasta – 9.095,90 zł,
- zadania z zakresu oświaty (zakup podręczników szkolnych) – 7.820,98 zł,
- koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 254,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 89.561,24 zł,
- zadania z zakresu wspierania rodziny – 866.515,59 zł.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych** Gminy wykonane zostały w wysokości **280.865,81 zł (89,01%)**.

Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.902,91 zł,
- na zasiłki okresowe i stałe – 144.951,40 zł,
- na dofinansowanie utrzymania MOPS-u – 44.608,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.777,50 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł,
- na oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 31.626,00 zł.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych, z udziałem środków UE** wykonane zostały w wysokości 4.439.872,73 zł (**59,16%**).

Dotacje przeznaczone na:

- zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej" - 1.165.887,87 zł.
- zadanie pn. „Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” – 3.173.984,86 zł,
- projekt pn. "Cyfrowa Gmina" – 100.000 zł.

**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.

**Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t.** zostały wykonane w wysokości 19.622,94 zł.

Są to dotacje na promocję projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9”:

- Gmina Stegna – 9.811.47 zł,
- Gmina Sztutowo – 9.811,47 zł.

### **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 **1.670.768,00** zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych **22.067** zł, poinformowało również, że planowane dochody ustalone zostały na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021, 2020 i 2019 r.

W roku 2022 został przyznana, na podstawie art. 70j ustawy o dochodach j.s.t., dodatkowa kwota dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w wysokości **2.888.418,57** zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **4.559.186,57** zł (100%),

a w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **22.065,61** zł (99,99%).

**Podatki i opłaty lokalne:** plan – 11.326.257,00 zł, wykonanie – 10.739.366,75 zł (94,82%)

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 5.759,87 zł (192%),
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w wysokości 526.721,17 zł (70,23%),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonano w wysokości 78.621,05 zł (393,11%),
- wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 4.733.227,40 zł (95,38%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 2.109.352,09 zł (95,15%)
  - \* od osób fizycznych – 2.623.875,32 zł (95,57%),
- wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 15.839,32 zł (108,85%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 2.057,00 zł (103,68%),
  - \* od osób fizycznych – 13.782.,32 zł (109,67%),

- wpływy z podatku leśnego wykonano w wysokości 74.642,80 zł (105,10%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 74.585,00 zł (105,02%),
  - \* od osób fizycznych – 57,80 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 449.172,52 zł (65,80%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 56.733,00 zł (174,03%),
  - \* od osób fizycznych – 392.439,52 zł (60,38%),
- wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 20.679,18 zł (101,24%),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 16.222,00 zł (124,78%),
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 256.015,00 zł (85,34%),
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano w wysokości 847.776,61 zł (94,20%),
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 7.555,00 zł (83,94%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 325.675,75 zł (108,56%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w wysokości 103.096,56 zł (193,62%),
- wpływy z opłaty postojowej wykonano w wysokości 456.770,16 zł (99,30%),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 383.994,51 zł (104,63%),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 77,10 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 2.382.668,75 zł (101,39%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w wysokości 54.852 zł (109,70%).

### **Pozostałe dochody własne za 2022 rok**

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **76,66%** i stanowią one **23,56%** wykonanych dochodów Gminy za 2022 rok.

**Dochody ze sprzedaży nieruchomości** wyniosły 497.478,49 zł (24,78%).

**Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych** wyniosły 1.789.878,23 zł (91,72%)

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** wyniosły 1.087.246,67 zł (82,41%), z tego:

- dodatek węglowy – 639.540 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych inne niż węglowe – 360.570 zł,



- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 87.136,67 zł,

**Dochody z Funduszu Pomocy** wyniosły 2.431.930,61 zł (96,01%), z tego:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 784.940,38 zł,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – 3.213,58 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 5.519,49 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.002.240,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 150.552,00 zł,
- świadczenie z pomocy społecznej - posiłek dla dzieci i młodzieży – 6.310,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 12.852,36 zł,
- na dodatkowe zadania w zakresie oświaty dla dzieci z Ukrainy – 447.462,00 zł,
- na nadanie numeru PESEL – 8.102,18 zł,
- na wykonanie zdjęć w celu nadania numerów PESEL – 3.674,72 zł,
- zasiłki stałe w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 7.063,00 zł.

**Pozostałe dochody prezentuje poniższa tabela.**

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
<b>0580</b>	<b>Wpływy z tyt. grzywien od os. prawnych</b> - Urząd Miasta	<b>5 200,00</b> 5 200,00	<b>5 200,00</b> 5 200,00	<b>100,00%</b> 100,00%
<b>0630</b>	<b>Wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego</b> - Urząd Miasta	<b>0,00</b> 0,00	<b>6 308,64</b> 6 308,64	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>0640</b>	<b>Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych</b> - Urząd Miasta - MOPS	<b>1 300,00</b> 1 200,00 100,00	<b>12 469,80</b> 12 469,80 0,00	<b>959,22%</b> 1039,15% 0,00%
<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b> - Szkoła podstawowa	<b>600,00</b> 600,00	<b>2 178,00</b> 2 178,00	<b>363,00%</b> 363,00%
<b>0760</b>	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 872,88</b>	<b>94,06%</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b> - Urząd Miasta - MOPS	<b>230 000,00</b> 220 000,00 10 000,00	<b>216 402,79</b> 207 296,59 9 106,20	<b>94,09%</b> 94,23% 91,06%
<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>13 000,00</b>	<b>47 766,12</b>	<b>367,43%</b>

<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>221 600,00</b>	<b>396 327,14</b>	<b>178,85%</b>
	- Urząd Miasta	221 000,00	391 572,27	177,18%
	- Szkoła podstawowa	100,00	1 142,24	1142,24%
	- MOPS	500,00	3 612,63	722,53%
<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</b>	<b>400,00</b>	<b>6 000,78</b>	<b>1500,20%</b>
	- Urząd Miasta	0,00	6 000,78	0,00%
	- MOPS	400,00	0,00	0,00%
<b>0950</b>	<b>Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>45 630,00</b>	<b>9 426,12</b>	<b>20,66%</b>
	- Urząd Miasta	45 630,00	9 426,12	20,66%
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>307 200,00</b>	<b>84 358,02</b>	<b>27,46%</b>
	- Urząd Miasta	300 000,00	76 665,44	25,56%
	- Szkoła podstawowa	0,00	701,07	0,00%
	- MOPS	7 200,00	6 991,51	97,10%
<b>2360</b>	<b>Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej</b>	<b>75,00</b>	<b>2 939,52</b>	<b>3919,36%</b>
<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041,66</b>	<b>0,00%</b>
<b>2690</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>3 000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>2990/ 6680</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających</b>	<b>21 167,00</b>	<b>21 167,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem pozostałe dochody:</b>		<b>969 172,00</b>	<b>924 833,51</b>	<b>95,43%</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2022 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **218,84%** planu.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe			
dział	rozdział	§			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nad-płaty	
						potr. przez jst		ogółem	zaległości		
750	75011	0690	1.500	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00	
855	85502	0920	12.500	233.485,95	22.014,61	0	22.014,61	211.471,34	211.471,34		
855	85502	0970	500	88.383,98	0	0	0	88.383,98	88.383,98	0,00	
855	85502	0980	12.000	551.279,28	7.337,07	2.934,87	4.402,20	543.942,21	543.942,21	0,00	
<b>Razem</b>			<b>25.000</b>	<b>873.149,21</b>	<b>29.351,68</b>	<b>2.934,87</b>	<b>26.416,81</b>	<b>843.797,53</b>	<b>843.797,53</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 2022 r., według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 3-8 niniejszego sprawozdania.

**Realizacja wydatków w 2022r.****Realizacja wydatków Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie % planu</b>	<b>Struktura % wykonania</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>25 155 402,76</b>	<b>21 738 393,54</b>	<b>86,42</b>	<b>70,08%</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	7 182 960,45	6 644 826,36	92,51	21,42%
	- dotacje	579 500,00	511 143,56	88,20	1,65%
1	- świadczenia na rzecz os. fiz.	3 722 048,24	3 483 762,57	93,60	11,23%
	- wydatki na programy unijne	393 698,00	103 886,18	26,39	0,33%
	- obsługa długu j.s.t	49 387,00	46 219,24	93,59	0,15%
	- pozostałe wydatki bieżące	13 227 809,07	10 948 555,63	82,77	35,29%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 277 374,00</b>	<b>9 282 490,81</b>	<b>60,76</b>	<b>29,92%</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 432 776,76</b>	<b>31 020 884,35</b>	<b>76,72</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **70,08%**, natomiast wydatki majątkowe **29,92%**.

**WYDATKI MAJATKOWE**

**Wydatki inwestycyjne** (majątkowe) wg działów wykonano w **60,76 %**.

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie % planu</b>	<b>Strukt. % wyk.</b>
1	600	Transport i łączność	3 164 548,00	2 954 481,63	93,36%	31,83%
2	630	Turystyka	9 113 545,00	3 790 554,14	41,59%	40,84%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	772 201,00	670 830,10	86,87%	7,23%
4	750	Administracja publiczna	98 380,00	10 000,00	10,16%	0,11%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 655,00	6 000,00	6,92%	0,06%
6	801	Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,62%
7	851	Ochrona zdrowia	13 045,00	13 045,00	100,00%	0,14%
8	852	Pomoc społeczna	44 000,00	26 383,50	59,96%	0,28%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 000,00	1 661 196,44	90,53%	17,90%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 277 374,00</b>	<b>9 282 490,81</b>	<b>60,76%</b>	<b>100,00%</b>

**Inwestycje Gminy Miasta Krynica Morska w 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022	Wydatki na 31.12.2022	
1	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	600	60016	6050	<b>61 660,00</b>	<b>11 071,00</b>	
		<i>- usunięcie kolizji linii elektroenergetycznych</i>					11 070,00
		<i>- prowizje bankowe</i>					1,00
2	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	600	60016	6050	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 699,75</b>	
		<i>- opracowanie dokumentacji projektowej</i>					11 685,00
		<i>- roboty budowlane</i>					28 012,75
		<i>- prowizje bankowe</i>					2,00
4	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	600	60016	6050/ 6057/ 6059	<b>2 272 888,00</b>	<b>2 212 427,04</b>	
		<i>- opracowanie stałej organizacji ruchu</i>					2 460,00
		<i>- tablica pamiątkowa</i>					4 428,00
		<i>- roboty budowlane</i>					2 167 049,04
		<i>- inspektor nadzoru budowlanego</i>					35 670,00
		<i>- prowizje bankowe</i>					10,00
		<i>- wydanie interpretacji przepisów podatkowych</i>					40,00
		<i>- opracowanie kosztorysów powykonawczych</i>					2 770,00
5	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	600	60016	6050	<b>750 000,00</b>	<b>691 283,84</b>	
		<i>- opracowanie nowych kosztorysów inwestorskich</i>					4 745,00
		<i>- skanowanie dokumentacji w kolorze</i>					888,99
		<i>- opracowanie operatu wodno-prawnego</i>					5 787,00
		<i>- pozwolenie wodno prawne</i>					237,87
		<i>- opl. za zwiększenie mocy przyłączeniowej do fontanny</i>					546,30
		<i>- uzgodnienie schematu instalacji elektrycznej</i>					2 200,00
		<i>- tablice informacyjne</i>					5 200,00
		<i>- wycinka drzew</i>					4 920,00
		<i>- roboty budowlane</i>					656 970,18
		<i>- inspektor nadzoru budowlanego</i>					9 778,50
		<i>- prowizje bankowe</i>					10,00
		6	Pętla Żuławska - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	630	63095	6050/ 6057/ 6059	<b>9 113 545,00</b>
<i>- opinia geotechniczna podłoża gruntowego</i>					2 439,02		
<i>- mapy do celów projektowych</i>					5 400,00		
<i>- roboty budowlane</i>					3 722 127,04		
<i>- nadzór budowlany</i>					36 449,76		
<i>- doradztwo w zakresie PZP</i>					2 100,00		
<i>- opracowanie SIWZ na dostawę żurawia słupowego</i>					3 300,00		
<i>- opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji złącza kablowego</i>					7 380,00		
<i>- wymiana hydrantu naziemnego na podziemny</i>					2 700,00		
<i>- projekt wyłącznika p.poż. w budynku hangaru</i>					1 000,00		
<i>- wycena służebności przesyłu</i>					600,00		

		- zatwierdzenie nieistotnych zmian projektowych				1 300,00
		- nadzór autorski dla elektron. systemu poboru opłat				1 800,00
		- przyłączenie hangaru do sieci elektroenergetycznej				3 915,32
		- prowizje bankowe				43,00
<b>7</b>	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>700 000,00</b>	<b>670 830,10</b>
		- warunki techniczne na przeb. infrastruktury telekomunikacyjnej				369,00
		- roboty budowlane				652 244,71
		- projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej				3 665,40
		- ekspertyza dot. wydzielenia strefy pożarowej				1 845,00
		- moskitiery i rolety				3 099,99
		- nadzór budowlany				9 600,00
		- prowizje bankowe				6,00
<b>8</b>	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>72 201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 920,00</b>
		- dokumentacja projektowa przebudowy linii elektroenerg.				4 920,00
<b>11</b>	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla UM w krynicy Morskiej	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>29 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
		- dokumentacja projektowa				10 000,00
<b>12</b>	Zakup oprogramowania i licencji w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050/6060</b>	<b>68 880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta	<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>6050</b>	<b>18 655,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>14</b>	Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>6050/6060</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		etap 1 modernizacji - usługi remontowo budowlane				49 200,00
		etap 2 modernizacji - usługi remontowo budowlane				49 200,00
		etap 3 modernizacji - usługi remontowo budowlane				23 600,00
		zakup dwóch kotłów warzelnych oraz pieca konwekcyjno-parowego				28 000,00
<b>15</b>	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem i oprogramowaniem	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>6060</b>	<b>13 045,00</b>	<b>13 045,00</b>
<b>16</b>	Zakup i montaż serwera w MOPS	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>6050/6060</b>	<b>44 000,00</b>	<b>26 383,50</b>
		- zakup serwera				26 383,50
<b>17</b>	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 660 475,44</b>
		- aktualizacja dokumentacji projektowej				18 450,00
		- doradztwo w zakresie PZP				3 690,00
		- roboty budowlane				1 615 573,44
		- nadzór budowlany				18 450,00
		- nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi				4 305,00
		- prowizje bankowe				7,00
<b>18</b>	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>35 000,00</b>	<b>721,00</b>
		- projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego				721,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>15 209 374,00</b>	<b>9 282 490,81</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Wydatek majątkowy	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022	Wydatki na 31.12.2022
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	6170	68 000,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>					<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****Dotacje na zadania bieżące**

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonan. % planu
1	75075 § 2360	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b> - dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
2	80195 § 2310	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b> - dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie części kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Związków Zawodowych Nauczycieli	7 000,00	4 205,79	60,08%
3	85154 § 2360	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b> - dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
4	85508 § 2900	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b> - utrzymanie dziecka z Krynicy Morskiej w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego	2 500,00	1 937,77	77,51%
5	92105 § 2360	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b> - 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%
6	92116 § 2480	<b><u>Biblioteki</u></b> - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej	505 000,00	505 000,00	100,00%
7	92605 § 2360	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b> - 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>579 500,00</b>	<b>511 143,56</b>	<b>88,20%</b>

**Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t.** wykonane zostały w wysokości **46.219,24** zł, co stanowi **0,15%** 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.

W 2022 roku zobowiązanie zostało spłacone w całości.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wykonano na kwotę **6.644.826,36** zł, co stanowi **92,51%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **21,42%** ogółem poniesionych wydatków w 2022 roku.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonane zostały w wysokości **3.483.762,57** zł, co stanowi **93,60%** planu i **11,23%** wydatków ogółem.

Są to wydatki na:

świadczenia pracownicze związane z BHP – 98.542,45 zł,

- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 1.139.624,42 zł,
- dodatki węglowe – 534.000 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych inne niż węglowe – 353.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy – 1.175.917,60 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach strażaków OSP – 49.028,26 zł,
- diety radnych miejskich – 111.132,07 zł,
- pozostałe świadczenie na rzecz osób fizycznych – 19.017,77 zł.

**Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE** wyniosły **103.886,18** zł co stanowi **0,33%** wykonania wydatków ogółem, z tego:

- projekt pn. "Pomorskie trasy rowerowe" – 67.983,77 zł,
- projekt pn. „Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” – 24.807,81 zł,
- projekt pn. "Cyfrowa Gmina" – 11.094,60 zł.

**Wydatki bieżące pozostałe** wyniosły w 2022r. **10.948.555,63** zł, co stanowi **35,29%** 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 2022r.**

<b>1. Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej</b>			<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 577 577,00</b>	<b>2 360 739,36</b>	<b>91,59</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>2 151 208,00</b>	<b>1 952 251,77</b>	<b>90,75</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	533 734,88	92,02
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 814,00	33 258,14	81,49
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	276 980,73	92,33
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 350,00	28 140,92	69,74
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4 000,00	1 595,79	39,89
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 254,00	1 000 676,19	92,46
§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 140,00	67 215,12	72,17
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>426 369,00</b>	<b>408 487,59</b>	<b>95,81</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	74 943,00	74 196,73	99,00
		<i>dodatek wiejski</i>		71 025,82	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		3 170,91	
§	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00



§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 360,00	117 029,80	98,05
		<i>pelet</i>		94 704,75	
		<i>artykuły komputerowe</i>		155,47	
		<i>Kompendium Dyrektora Szkoły</i>		225,00	
		<i>wydawnictwa</i>		421,48	
		<i>środki czystości</i>		4838,40	
		<i>myjki do okien</i>		729,27	
		<i>mat. remontowe (farby, żarówki, drobne narzędzia, drzwi)</i>		3 777,71	
		<i>artykuły biurowe</i>		5 398,04	
		<i>materiały do remontu (policjanci)</i>		2 371,19	
		<i>paliwo i części do kosiarki</i>		424,32	
		<i>art. na pasowanie</i>		169,99	
		<i>świadectwa i dyplomy</i>		197,43	
		<i>pieczątki</i>		128,00	
		<i>sadzonki i ziemia</i>		772,60	
		<i>wyposażenie apteczki</i>		222,50	
		<i>wyposażenie (kotłownia, drukarki)</i>		221,40	
		<i>drobne wyposażenie</i>		2 272,25	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 390,00	22 258,30	95,16
		<i>ćwiczenia i podręczniki</i>		105,00	
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		22 153,30	
§	4260	Zakup energii, w tym:	34 070,00	27 152,75	79,70
		<i>energia</i>		25 754,21	
		<i>woda</i>		1 398,54	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	3 000,00	2 583,00	86,10
		<i>naprawa studzienki kanalizacyjnej</i>		2 583,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	1 907,20	66,11
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	61 650,00	59 105,06	95,87
		<i>obsługa banku</i>		1 027,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		915,12	
		<i>usługi kurierskie</i>		399,38	
		<i>utylizacja</i>		5 012,34	
		<i>usługi kominiarskie</i>		1 266,00	
		<i>licencja kadry w oświacie</i>		199,00	
		<i>abonament rtv</i>		264,60	
		<i>abonament Nowoczesny Sekretariat</i>		758,49	
		<i>usługi BHP</i>		9 771,02	
		<i>licencja Druki Standard</i>		150,00	
		<i>aktualizacja oprogramowania (PŁACE)</i>		2 505,51	
		<i>aktualizacja oprogramowania ( FIN)</i>		2 472,30	
		<i>aktualizacja oprogramowania (KADRY)</i>		805,86	
		<i>aktualizacja LIBRUS</i>		3 233,00	
		<i>legitymacje nauczycielskie</i>		20,00	
		<i>usługa naprawy kopiarki</i>		184,50	
		<i>przeгляд hydrantów</i>		1 100,00	
		<i>usługa IOD</i>		3 826,68	
		<i>zgłoszenie zmiany pomieszczeń</i>		2 000,00	
		<i>dzierzawa filtra wody</i>		980,36	
		<i>subskrypcja programu office</i>		211,10	
		<i>program Vulkan</i>		795,00	
		<i>poczta elektroniczna</i>		218,30	
		<i>Sanepid</i>		86,00	

		<i>udrożnienie kanalizacji</i>		4 949,83	
		<i>dostęp do niezbędniaka dyrektora</i>		329,49	
		<i>usługa elektryczna</i>		1 500,00	
		<i>usługa informatyczna</i>		400,00	
		<i>dorobienie kluczy</i>		747,00	
		<i>utyliczacja odczynników</i>		998,70	
		<i>podpis elektroniczny</i>		765,06	
		<i>badanie budynku</i>		4 060,00	
		<i>przeгляд instalacji elektrycznej</i>		5 842,50	
		<i>wykonanie przyłącza natrysku policjantom</i>		1 230,00	
		<i>usługi drobne</i>		80,92	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 368,36	98,68
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 254,80	57,04
§	4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	9 600,00	9 514,00	99,10
§	4440	Odpisy na ZFŚS	84 071,00	84 071,00	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	338,00	91,35
§	4520	Opłaty na rzecz samorządów, w tym	4 930,00	4 929,59	99,99
		<i>opłata za śmieci</i>		3 561,72	
		<i>opłata za trwałą zarząd</i>		1 367,87	
§	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 779,00	88,95
<b>Rozdział 80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>297 222,00</b>	<b>257 730,13</b>	<b>86,71</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>271 247,00</b>	<b>232 673,03</b>	<b>85,78</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 243,00	40 131,51	95,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	3 157,06	90,56
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 398,00	33 971,07	93,33
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00	3 698,45	70,92
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 626,00	140 159,31	81,67
§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 279,00	11 555,63	94,11
		<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>	<b>25 975,00</b>	<b>25 057,10</b>	<b>96,47</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	10 669,00	10 660,59	99,92
		<i>dodatek wiejski</i>		10 425,08	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		235,51	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 790,11	99,45
		<i>środki czystości</i>		882,45	
		<i>materiały do drobnych napraw</i>		400,00	
		<i>materiały na pasowanie</i>		507,66	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 149,00	82,07
§	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	528,80	60,78
§	4300	Zakup usług pozostałych (usł. kurierska)	100,00	42,60	42,60
§	4440	Odpisy na ZFŚS	9 886,00	9 886,00	100,00
§	4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>93 038,00</b>	<b>90 095,92</b>	<b>96,84</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>84 940,00</b>	<b>82 114,70</b>	<b>96,67</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	12 229,01	95,55
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 699,56	97,12
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 877,00	62 671,13	96,60
§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 515,00	5 515,00	100,00

<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>8 098,00</b>	<b>7 981,22</b>	<b>98,56</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	4 450,00	4 335,57	97,43
		<i>dodatek wiejski</i>		4 335,57	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,65	98,83
		<i>dozownik do ręczników</i>		197,65	
§	4440	Odpisy na ZFŚS	3 448,00	3 448,00	100,00
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli</b>			<b>12 642,00</b>	<b>12 463,40</b>	<b>98,59</b>
§	4700	Szkolenia pracowników	12 642,00	12 463,40	98,59
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>335 013,00</b>	<b>333 590,80</b>	<b>99,58</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>174 111,00</b>	<b>173 549,69</b>	<b>99,68</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00	136 435,96	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 203,00	10 146,98	99,45
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 904,00	24 903,98	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 062,77	80,33
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>160 902,00</b>	<b>160 041,11</b>	<b>99,46</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	1 545,00	1 278,78	82,77
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		1 278,78	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,33	98,02
		<i>środki czystości</i>		1 031,69	
		<i>gaz propan-butan</i>		420,04	
		<i>materiały do napraw</i>		18,60	
§	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,00
		<i>remont instalacji elektrycznej</i>		2 460,00	
		<i>naprawa kociołków</i>		690,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	150,00	29,13
§	4440	Odpisy na ZFŚS	3 992,00	3 992,00	100,00
§	4700	Szkolenia pracowników	200,00		0,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne	122 000,00	122 000,00	100,00
§	6060	Zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników</b>			<b>7 860,00</b>	<b>7 820,98</b>	<b>99,50</b>
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 860,00	7 820,98	99,50
<b>Rozdział 80195 Pozostałe zadania w zakresie oświaty</b>			<b>478 399,00</b>	<b>475 798,33</b>	<b>99,46</b>
<b>Projekt "Laboratoria przyszłości"</b>			<b>7 737,00</b>	<b>7 736,33</b>	<b>99,99</b>
§	4240	Zakup pomocy naukowych z Laboratoria przyszłości	7 737,00	7 736,33	99,99
<b>UKRAINA Dodatkowe zadania w zakresie oświaty</b>			<b>439 462,00</b>	<b>439 462,00</b>	<b>100,00</b>
§	4350	Zakup materiałów i wyposażenia	283 089,00	283 089,00	100,00
		<i>szafa magazynowa</i>		6 150,00	
		<i>szafa magazynowa</i>		5 965,50	
		<i>szafa przelotowa</i>		7 994,99	
		<i>stół centralny z szafką</i>		5 420,00	
		<i>stół centralny z szufladami</i>		3 221,99	
		<i>stół centralny z półką</i>		2 997,15	
		<i>stół przyścienny</i>		2 688,47	
		<i>okap</i>		6 708,36	
		<i>zmywarka</i>		9 999,99	
		<i>lodówka</i>		805,65	

		<i>AGD do kuchni (garnki, chochle, miski, łyżki)</i>	4 666,39		
		<i>czajniki</i>	238,01		
		<i>pellet</i>	18 819,00		
		<i>meble (biurka, szafy, regały, sejf na klucze, szafki z szufladami)</i>	29 658,68		
		<i>piłki</i>	466,41		
		<i>krzesła i stoły, pojemniki</i>	23 112,00		
		<i>niszczarka</i>	2 089,77		
		<i>tablety 12 szt.</i>	6 000,00		
		<i>drukarka 3 szt.</i>	2 210,31		
		<i>materiały na plac zabaw</i>	3 109,30		
		<i>rejestrator i 8 kamer</i>	1 529,00		
		<i>zasilacz do laptopa</i>	114,00		
		<i>choinka</i>	417,32		
		<i>materiały do rozbudowy WI FI</i>	1 669,98		
		<i>materiały konserwatorskie</i>	9 855,27		
		<i>środki czystości</i>	15 162,52		
		<i>art. biurowe i szkolne</i>	9 347,90		
		<i>zestaw naprawczy nawierzchni placu zabaw</i>	3 927,00		
		<i>elem. do naprawy ogrodzenia</i>	2 336,14		
		<i>ekran projekcyjny</i>	915,00		
		<i>tonery, taśmy do drukarki</i>	1 852,10		
		<i>kopiarki 2 szt.</i>	8 361,54		
		<i>książki, audiobooki, słowniki</i>	3 174,92		
		<i>dywany, koce, poduszki</i>	918,00		
		<i>wyposażenie sali chemicznej</i>	2 853,60		
		<i>tablice, nakładki</i>	6 107,70		
		<i>pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, drążki gimnastyczne</i>	13 613,71		
		<i>mikroskop, szkiełka, maszyna elektrostatyczna</i>	961,99		
		<i>tkanina</i>	534,00		
		<i>skrzynia ogrodowa</i>	329,00		
		<i>pompa z rozdrabniaczem</i>	718,00		
		<i>laptopy</i>	17 293,97		
		<i>boombox</i>	837,00		
		<i>tablet graficzny</i>	359,00		
		<i>projektory 4 szt.</i>	12 198,70		
		<i>głośniki</i>	951,97		
		<i>naczynia kuchenne</i>	1 809,80		
		<i>3 zamrażarki i chłodziarka</i>	6 546,00		
		<i>sztućce, talerze</i>	2 234,40		
		<i>maszynka do mięsa</i>	3 640,80		
		<i>patelnia elektryczna</i>	5 707,20		
		<i>szatkownica elektryczna</i>	4 489,50		
§	4370	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>43 834,00</b>	<b>43 834,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>energia</i>	8 909,14		
		<i>woda</i>	988,63		
		<i> tłumaczenie dokumentów</i>	950,00		
		<i>montaż drzwi i przestawianie ścian</i>	8 373,22		
		<i>dofinansowanie do studiów</i>	6 012,00		
		<i>modernizacja inst. Elektr. W kuchni</i>	6 888,00		
		<i>modernizacja sieci komputerowej</i>	1 600,00		
		<i>szkolenia pracowników</i>	1 849,00		

		<i>konserwacja ksero</i>		467,40	
		<i>usługi zdrowotne</i>		189,19	
		<i>librus licencja</i>		900,00	
		<i>utilizacja</i>		1 634,12	
		<i>filtr wody</i>		263,42	
		<i>RODO</i>		907,81	
		<i>kurier</i>		2 255,71	
		<i>BHP</i>		1 646,36	
§	4740	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 308,00	41 308,00	100,00
§	4750	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 496,00	51 496,00	100,00
§	4850	Składki i inne pochodne	17 278,00	17 278,00	100,00
§	4860	pozostałe wydatki	2 457,00	2 457,00	100,00
<b>Pozostałe zadania</b>			<b>31 200,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>91,67</b>
§	4210	Materiały	600,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	28 600,00	28 600,00	100,00
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>42 781,00</b>	<b>40 900,01</b>	<b>95,60</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>15 750,00</b>	<b>15 726,20</b>	<b>99,85</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 559,51	99,78
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	186,69	99,30
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 999,00	13 980,00	99,86
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>27 031,00</b>	<b>25 173,81</b>	<b>93,13</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285,00	4 283,57	81,05
		<i>nagrody na Biesiadę bez Alkoholu</i>		608,54	
		<i>tkanina</i>		1 386,00	
		<i>kurtyna</i>		475,03	
		<i>koszulki</i>		1 700,00	
		<i>mikrofony bezprzewodowe</i>		114,00	
§	4220	Zakup art. żywnościowych	2 415,00	1 601,23	66,30
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 411,00	8 369,01	99,50
		<i>program Moc Emocji</i>		919,01	
		<i>program Eduterapia kl. 4-8</i>		2 200,00	
		<i>program Eduterapia kl. 1-3</i>		2 200,00	
		<i>program problemy wychowawcze</i>		1 470,00	
		<i>program problemy emocjonalne</i>		430,00	
		<i>program eduterapia logopeda</i>		1 150,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10 920,00	10 920,00	100,00
		<i>program EDU</i>		4 920,00	
		<i>Szkolenie</i>		3 000,00	
		<i>Dzień profilaktyki</i>		3 000,00	
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 446,65</b>	<b>17 446,65</b>	<b>100,00</b>
§	4210	Materiały (pellet)	17 446,65	17 446,65	100,00
<b>Rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>4 490,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,82</b>
§	3240	Stypendia o charakterze motywacyjnym	4 490,00	3 000,00	66,82
<b>Ogółem wydatki Szkoły Podstawowej:</b>			<b>3 866 468,65</b>	<b>3 599 585,58</b>	<b>93,10</b>

<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej</b>			<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Ochrona zdrowia (wyd. decyzji w spr. skl. zdrow.)</b>		<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>100,00</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>		<b>140 000,00</b>	<b>139 397,26</b>	<b>99,57</b>
§	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t., w tym:	140 000,00	139 397,26	99,57
		<i>DPS Zaskoczyn</i>		55 231,20	
		<i>DPS Gniew</i>		48 946,50	
		<i>DPS Stegna</i>		35 219,56	
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zespół interdyscyplinarny</b>		<b>600,00</b>	<b>546,45</b>	<b>91,08</b>
§	4210	Zakup środków czystości	500,00	489,25	97,85
§	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	57,20	57,20
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki za ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>14 500,00</b>	<b>9 902,91</b>	<b>68,30</b>
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	9 902,91	68,30
<b>Rozdział 85214/85216</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>215 000,00</b>	<b>193 862,40</b>	<b>90,17</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	193 862,40	90,17
		<i>zasilki celowe , celowe- specjalny</i>		11 000,00	
		<i>zasilki schronienie Prometeusz Gd</i>		37 911,00	
		<i>zasilki okresowe</i>		20 170,59	
		<i>zasilki stale</i>		124 780,81	
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 965,00</b>	<b>2 436,44</b>	<b>61,45</b>
§	3110	Dodatki mieszkaniowe	3 965,00	2 436,44	61,45
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>687 450,00</b>	<b>643 594,36</b>	<b>93,62</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>534 534,00</b>	<b>512 163,19</b>	<b>95,81</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 180,00	398 329,29	96,41
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 454,00	26 453,55	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	77 340,52	95,72
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	8 139,83	71,40
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 900,00	70,37
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>152 916,00</b>	<b>131 431,17</b>	<b>85,95</b>
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 330,41	93,22
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	20 707,08	99,96
		<i>artykuły biurowe</i>		2 314,67	
		<i>olej opałowy</i>		2 553,10	
		<i>wydawnictwa zawodowe</i>			
		<i>druki</i>			
		<i>papier ksero</i>		960,00	
		<i>tonery</i>		1 562,80	
		<i>komputery</i>		9 305,83	
		<i>zakup licencji i programów</i>		1 720,77	
		<i>pozostałe zakupy</i>		2 289,91	
§	4260	Zakup energii	5 000,00	3 497,00	69,94
		<i>energia</i>		3 368,98	
		<i>woda</i>		128,02	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,57

§	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	50 359,50	97,98
		<i>obsługa bankowa</i>		658,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		2 910,36	
		<i>odprowadzanie ścieków</i>		329,59	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		1 857,30	
		<i>usługi informatyczne</i>		9 600,00	
		<i>usługi transportowe</i>		1 200,00	
		<i>usługi BHP</i>		2 214,00	
		<i>domena, business email, abonament</i>		1 071,06	
		<i>obsługa prawna</i>		7 808,04	
		<i>aktualizacja oprogramowania</i>		12 960,67	
		<i>pełnienie funkcji IOD</i>		7 200,00	
		<i>inne</i>		2 550,48	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 651,19	96,08
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 754,14	87,71
§	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	13 400,00	13 059,85	97,46
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 200,00	1 104,00	92,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	8 000,00	7 912,50	98,91
§	6050	Wydatki inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
§	6060	Wydatki na zakup inwestycji	30 000,00	26 383,50	87,95
<b>Rozdział 85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>220 604,00</b>	<b>163 650,03</b>	<b>74,18</b>
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	729,33	72,93
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	120 792,74	75,31
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,00	8 343,97	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	21 471,81	69,87
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 042,73	68,68
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 100,54	63,09
§	4440	Odpisy na ZFSS	5 000,00	4 988,91	99,78
<b>Rozdział 85230</b>		<b>Program rządowy</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 384,50</b>	<b>99,82</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	63 384,50	99,82
		<i>posiłki 60% program Gd</i>		30 000,00	
		<i>posiłki 40% program UM</i>		20 000,00	
		<i>posiłki 150% dochodu</i>		13 384,50	
<b>Rozdział 85231</b>		<b>Pomoc cudzoziemcom</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 406,64</b>	<b>93,78</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	206,64	76,53
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Rozdział 85295</b>		<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>13 373,90</b>	<b>13 373,90</b>	<b>100,00</b>
§	3290	Zasiłek stały	7 063,90	7 063,90	100,00
§	3290	Posiłek dla dzieci i młodzieży Ukraina	6 310,00	6 310,00	100,00
<b>Rozdział 85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 561,24</b>	<b>89 561,24</b>	<b>100,00</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	87 805,14	87 805,14	100,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	1 756,10	1 756,10	100,00
<b>Rozdział 85395</b>		<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>300 179,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>96,48</b>
§	3280	świadczenie 40,00 zł art.13 ustawy	300 179,00	289 600,00	96,48

<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>150 552,00</b>	<b>150 552,00</b>	<b>100,00</b>	
§	3290	Świadczenia jedn. 300,00zł	147 600,00	147 600,00	100,00
§	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	2 952,00	2 952,00	100,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz COVID 19</b>	<b>510 000,00</b>	<b>360 570,00</b>	<b>70,70</b>	
§	3110	Inne źródła ciepła	500 000,00	353 500,00	70,70
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 770,00	66,32
§	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz COVID 19</b>	<b>547 180,00</b>	<b>544 680,00</b>	<b>99,54</b>	
§	3110	Dodatek węglowy	535 860,00	534 000,00	99,65
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	3 500,00	3 500,00	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 360,00	89,33
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz COVID 19</b>	<b>524,30</b>	<b>524,30</b>	<b>100,00</b>	
§	4210	Dodatek podmioty wrażliwe	524,30	524,30	100,00
<b>Rozdział 85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 319,63</b>	<b>97,07</b>	
§	3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	317 596,90	97,12
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 474,73	91,66
§	4300	Zakup usług	300,00	248,00	82,67
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>540 000,00</b>	<b>535 938,51</b>	<b>99,25</b>	
§	3110	Świadczenia społeczne	471 500,00	469 292,33	99,53
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 756,00	15 713,32	93,78
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 204,00	50 611,86	98,84
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00		0,00
§	4300	Zakup usług	460,00	321,00	69,78
<b>Rozdział 85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
<b>Rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>59 886,00</b>	<b>33 200,57</b>	<b>55,44</b>	
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	170,19	56,73
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	21 199,67	67,30
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 925,13	99,97
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 603,93	46,20
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	508,58	46,23
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 555,00	19,65
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	515,10	34,34
§	4440	Odpisy na ZFSS	1 700,00	1 662,97	97,82
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00



<b>Rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 937,77</b>	<b>77,51</b>
§	2900	Wpłaty na rzecz innych j.s.t.	2 500,00	1 937,77
<b>Rozdział 85513</b>	<b>Składki zdrowotne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 107,45</b>	<b>96,26</b>
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 500,00	10 107,45
<b>Rozdział 85595</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>12 852,36</b>	<b>12 852,36</b>	<b>100,00</b>
§	3290	świadczenia rodzinne	12 703,70	12 703,70
§	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	148,66	148,66
<b>Ogółem wydatki MOPS:</b>		<b>3 914 631,80</b>	<b>3 581 802,72</b>	<b>91,50</b>

<b>3. Urząd Miasta Krynica Morska</b>			<b>Plan na 30.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>500,00</b>	<b>330,52</b>	<b>66,10</b>
§	2850	Wpłaty do Pomorskiej Izby Rolniczej	500,00	330,52	66,10
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 914,78</b>	<b>4 900,38</b>	<b>99,71</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,57	17,57	100,00
§	4300	Usługi pocztowe	78,8	64,4	81,73
§	4430	Zwrot podatku akcyzowego	4 818,41	4 818,41	100,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 658 948,00</b>	<b>3 306 623,84</b>	<b>90,37</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 000,00	30 970,68	68,82
		<i>masa asfaltowa</i>		2 312,94	
		<i>znaki drogowe</i>		4 206,06	
		<i>materiały do remontu dróg</i>		20 232,43	
		<i>narzędzia</i>		4 219,25	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	116 000,00	84 107,50	72,51
		<i>wyrównanie nawierzchni na ścieżce rowerowej</i>		24 427,80	
		<i>zabetonowanie 10 półrogatek obrotowych na Trasie Rowerowej</i>		10 000,00	
		<i>remont nawierzchni przy ul. Żeromskiego</i>		9 225,00	
		<i>remont nawierzchni części ul. Przyjaźni</i>		29 999,70	
		<i>Demontaż, wymiana i montaż prefabrykatów typu L wraz z materiałem na ul. Plastyków</i>		10 455,00	
§	4307/9	Zakup usług pozostałych, w tym:	92 600,00	67 983,77	73,42
		<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 (promocja produktu)</i>		67 983,77	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	224 000,00	153 820,02	68,67
		<i>usługi transportowe</i>		80,00	
		<i>oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg</i>		14 826,52	
		<i>projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Wodnej</i>		3 936,00	
		<i>projekt stałej organizacji ruchu na terenie gminy</i>		6 457,50	
		<i>zimowe utrzymanie dróg i ulic</i>		128 520,00	
§	4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 000,00	2 500,00	62,50
§	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	9 800,00	9 794,24	99,94
		<i>ubezpieczenie dróg</i>		5 500,00	
		<i>opl. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>		4 294,24	

§	4520	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 966,00	98,87
§	6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 548,00	2 954 481,63	93,36
		<i>Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej</i>		11 071,00	
		<i>Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Zalewowej</i>		39 699,75	
		<i>Modernizacja historycznego parku kuracyjnego oraz ul. Bałtyckiej i Metalowców</i>		691 283,84	
		<i>Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej</i>		2 212 427,04	
<b>Rozdział 60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>253 000,00</b>	<b>248 738,93</b>	<b>98,32</b>
§	4300	Wynagrodzenie za obsługę SPP	253 000,00	248 738,93	98,32
<b>Rozdział 63095</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie turystyki</b>	<b>9 859 179,00</b>	<b>4 121 765,80</b>	<b>41,81</b>
		<b>Projekt "Pętla Żuławska-rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej"</b>	<b>9 388 523,00</b>	<b>3 815 361,95</b>	<b>40,64</b>
§	4017/9	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		17 642,77	
§	4117/9	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 032,80	
§	4217/9	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		432,24	
§	4307/9	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 700,00	
§	6057/9	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		3 790 554,14	
		<b>Pozostała działalność:</b>	<b>470 656,00</b>	<b>306 403,85</b>	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	1 036,56	15,72
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	147,74	8,21
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	41 500,00	6 030,00	14,53
		<i>utrzymanie czystości w toaletach portowych</i>		6 030,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 000,00	161,96	1,35
		<i>materiały do napraw</i>		161,96	
§	4260	Zakup energii, w tym:	80 000,00	62 432,02	78,04
		<i>woda w toaletach</i>		3 834,33	
		<i>energia elektryczna</i>		58 597,69	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	50 000,00	24 335,03	48,67
		<i>konserwacja oświetlenia</i>		18 048,51	
		<i>usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym</i>		2 786,52	
		<i>umocnienie brzegu płytami drogowymi i płytami jomb</i>		3 500,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	257 000,00	204 844,84	79,71
		<i>odprowadzenie ścieków</i>		5 538,29	
		<i>pełnienie funkcji operatora portu jachtowego</i>		105 553,15	
		<i>udostępnianie systemu do poboru opłaty miejscowej</i>		12 730,50	
		<i>wymiana filtrów w centrali MISTRAL</i>		1 690,00	
		<i>usługi kominiarskie</i>		349,92	
		<i>montaż/demontaż pomostów pływających</i>		19 783,60	
		<i>zwodowanie i podjęcie z wody pomostów i odnóg cumowniczych</i>		3 861,79	
		<i>przeгляд okresowy gaśnic</i>		68,88	
		<i>kontrola okresowa (1 i 5-letnia) infrastruktury portowej</i>		37 800,00	
		<i>zagospodarowanie terenów zielonych w porcie jachtowym</i>		1 710,00	
		<i>poszukiwanie wycieku wody z sieci</i>		6 949,00	
		<i>badanie szczelności sieci przy ul. Bojerowców</i>		891,18	
		<i>wykonanie przyłącza do sieci energetycznej</i>		1 828,71	
		<i>montaż i demontaż dekoracji świątecznych</i>		4 468,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		1 621,82	
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	514,00	449,70	87,49
§	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	250,00	11,11
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów (za śmieci)	13 000,00	6 716,00	51,66
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00

<b>Rozdział 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 259 851,00</b>	<b>2 130 066,10</b>	<b>94,26</b>
§	4260	Zakup energii	5 120,00	435,61	8,51
		<i>energia elektryczna</i>		257,47	
		<i>woda</i>		178,14	
§	4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	66 202,28	92,85
		<i>remont wieży OSP przy ul. Gdańskiej 108</i>		11 800,00	
		<i>remont 2 tarasów przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		54 402,28	
§	4300	Zakup usług pozostałych	78 280,00	63 728,67	81,41
		<i>ogłoszenia prasowe</i>		1 850,00	
		<i>ścieki i abonamenty za liczniki</i>		501,45	
		<i>czynności Inspektora Nadzoru przy remoncie wieży na budynku OSP</i>		1 230,00	
		<i>kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych</i>		132,31	
		<i>dzierżawa gruntów (plaż)</i>		60 014,91	
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	19 500,00	3 314,00	16,99
§	4430	Ubezpieczenie mienia	47 960,00	47 959,90	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	888,00	888,00	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (pod. leśny)	751,00	683,00	90,95
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
§	4570	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych	12,00	12,00	100,00
§	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych (za zajętą nieruchomość)	40 000,00	20 566,00	51,42
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 088,00	5 271,30	12,52
§	4920	Dług spłacany wydatkami	1 252 752,00	1 250 175,24	99,79
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	670 830,10	95,83
		<i>rozbudowa budynku OSP</i>		670 830,10	
<b>Rozdział 70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>377 901,00</b>	<b>177 370,64</b>	<b>46,94</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	13 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	95 991,00	58,25
		<i>zakup oleju opałowego</i>		95 991,00	
§	4260	Zakup energii	11 200,00	10 432,78	93,15
		<i>energia elektryczna</i>		4 095,70	
		<i>woda</i>		6 337,08	
§	4270	Zakup usług remontowych	34 091,00	18 079,01	53,03
		<i>naprawa instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Lotników</i>		193,41	
		<i>remont dwóch balkonów w budynku przy ul. Gdańskiej</i>		17 000,00	
		<i>remont stolarki okiennej w budynku przy ul. Gdańskiej</i>		885,60	
§	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 262,95	65,93
		<i>zarządzanie nieruchomościami gminnymi</i>		12 157,92	
		<i>ścieki i abonamenty za liczniki</i>		13 099,39	
		<i>wymiana grzejników w mieszkaniu komunalnym ul. Gdańskiej</i>		2 214,00	
		<i>kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych</i>		794,10	
		<i>usługi elektryczne</i>		700,00	
		<i>pomiar ochrony p.poż</i>		2 529,52	
		<i>usługi kominiarskie</i>		2 590,92	
		<i>przeгляд kotła olejowego w budynku przy ul. Gdańskiej</i>		2 177,10	
§	4430	Ubezpieczenie mienia	5 609,00	5 608,10	99,98

§	4520	Oplaty na rzecz budżetów (za śmieci)	19 500,00	10 996,80	56,39
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	72 201,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy</i>		0,00	
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>92 500,00</b>	<b>35 575,30</b>	<b>38,46</b>
§	4170	Udział w komisji urbanist. - architektonicznej	2 500,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 575,30	39,53
		<i>projekty zmian planu zagospodarowania przestrzennego</i>		34 837,30	
		<i>ogłoszenia prasowe</i>		738,00	
<b>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>12 000,00</b>	<b>6 784,50</b>	<b>56,54</b>
§	4300	Podziały działek	10 000,00	6 334,50	63,35
		<i>licencja na program eGmina z modułami iMPA i GeoPlan</i>		3 505,50	
		<i>podział nieruchomości, działka nr 191 ul. Drogowców</i>		2 829,00	
§	4520	Oplaty geodezyjne	2 000,00	450,00	22,50
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 172,00</b>	<b>39,07</b>
§	4300	Usługi zagospodarowania terenu	3 000,00	1 172,00	39,07
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>			<b>38 743,00</b>	<b>38 743,00</b>	<b>100,00</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00	32 480,00	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 452,00	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	811,00	100,00
<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>			<b>166 142,00</b>	<b>143 050,23</b>	<b>86,10</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety radnych)	121 000,00	111 132,07	91,84
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 904,00	11 106,58	79,88
		<i>zakup laptopów dla Rady Miejskiej</i>		8 399,77	
		<i>wiązanka z okazji Dnia Strażaka</i>		100,00	
		<i>kwiaty na bal jubilatów pożycia małżeńskiego</i>		240,00	
		<i>tort na bal jubilatów pożycia małżeńskiego</i>		375,00	
		<i>kalendarze z Vademecum Samorządowca</i>		899,81	
		<i>prenumerata "WSPÓLNOTA"</i>		1 092,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00	18 788,98	65,19
		<i>wykonanie wiązań na różne okoliczności</i>		438,25	
		<i>wykonanie pieczętek i podpisów kwalifikowalnych</i>		1 563,08	
		<i>licencja na oprogramowanie do zdalnej obsługi sesji</i>		7 990,08	
		<i>grawerowanie szklanek dla jubilatów</i>		1 922,40	
		<i>obsługa balu jubilatów (muzyka, catering, wynajem sali)</i>		6 040,00	
		<i>wykonanie kart świątecznych</i>		349,32	
		<i>usługa kurierska</i>		24,60	
		<i>ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne)</i>		461,25	
§	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 388,00	1 992,60	83,44
§	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 673 676,18</b>	<b>3 345 404,56</b>	<b>91,06</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>2 840 690,18</b>	<b>2 788 472,72</b>	<b>98,16</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 000,00	2 236 645,29	98,62
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 588,00	133 660,27	99,31
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	373 751,24	99,67
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	36 313,74	72,63
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§	4740	Wynagr. wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	6 854,57	6 854,57	100,00

§	4850	Pochodne od wynagr. w związku z pomocą Ukrainie	1 247,61	1 247,61	100,00
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>832 986,00</b>	<b>556 931,84</b>	<b>66,86</b>
§	3020	Świadczenia związane z BHP	12 700,00	4 499,15	35,43
		<i>art. BHP, woda, ręczniki</i>		4 087,91	
		<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		411,24	
§	4140	Wpłaty na PFRON	7 412,00	7 369,52	99,43
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 485,00	115 500,08	48,43
		<i>prenumerata periodyków zawodowych</i>		1 445,65	
		<i>publikacje książkowe do celów służbowych</i>		1 059,81	
		<i>artykuły biurowe</i>		11 497,77	
		<i>środki czystości</i>		3 717,61	
		<i>art. gospodarcze i remontowe</i>		6 415,72	
		<i>oprogramowanie</i>		492,00	
		<i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		17 438,35	
		<i>sprzęt biurowy oraz wyposażenie</i>		23 464,07	
		<i>olej opałowy</i>		49 969,10	
§	4260	Zakup energii	35 000,00	27 199,42	77,71
		<i>energia elektryczna</i>		26 321,04	
		<i>woda</i>		878,38	
§	4270	Zakup usług remontowych	26 535,00	15 000,17	56,53
		<i>konserwacja i naprawa sprzętu biurowego</i>		12 800,17	
		<i>naprawa kotła olejowego</i>		2 200,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	1 909,50	71,25
§	4300	Zakup usług pozostałych	288 911,00	254 124,79	87,96
		<i>opłaty bankowe</i>		2 662,00	
		<i>obsługa prawna i zastępstwo procesowe</i>		87 357,19	
		<i>ścieki</i>		2 784,06	
		<i>licencje (lex, legislator, e-zamówienia, antywirus, e-gmina)</i>		33 893,78	
		<i>usługi pocztowe</i>		54 399,83	
		<i>adm. bezpieczeństwa informat., inspektor ODO</i>		20 125,78	
		<i>utrzymanie strony internetowej i BIP</i>		4 410,66	
		<i>wyrabianie pieczętek</i>		656,34	
		<i>odnowienie podpisów kwalifikowanych</i>		2 891,93	
		<i>usługi kominiarskie</i>		1 137,24	
		<i>usługi BHP</i>		7 386,60	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		3 222,62	
		<i>usługi elektryczne</i>		1 000,00	
		<i>przeglądy w budynku urzędu, gaśnic, kotła olejowego</i>		1 878,84	
		<i>usługi kurierskie</i>		315,12	
		<i>wykonanie zabezpieczenia przeciwśłonecznego (rolety, okleina)</i>		5 092,70	
		<i>przeglądy sprzętu biurowego</i>		984,49	
		<i>wykonanie mebli biurowych</i>		3 090,00	
		<i>rozbudowa sieci LAN w budynku urzędu</i>		700,00	
		<i>usługa archiwizacyjna</i>		13 600,00	
		<i>wykonanie druków opłaty miejscowej</i>		4 864,65	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		1 670,96	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 745,00	19 112,70	84,03
§	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 218,60	54,06
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 381,00	4 056,00	75,38
§	4440	Odpisy na ZFŚS	64 137,00	58 148,50	90,66

§	4510	Oplaty za wiążącą interpretację podatkową	200,00	0,00	0,00
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (śmieci)	8 000,00	4 524,70	56,56
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	7 265,10	21,82
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	23 000,00	12 003,61	52,19
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	10 000,00	33,90
		<i>Budowa pomieszczeń gospodarczych UM (dokumentacja)</i>		10 000,00	
<b>Rozdział 75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>122 000,00</b>	<b>50 591,37</b>	<b>41,47</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)	10 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakupy na potrzeby informacji turystycznej	6 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	10 000,00	919,58	9,20
§	4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	48 671,79	54,41
		<i>dostosowanie szafek energetycznych do obsługi imprez masowych</i>		10 000,00	
		<i>wykonanie kalendarzy promocyjnych</i>		8 718,24	
		<i>wykonanie reportaży promocyjnych</i>		4 500,00	
		<i>wykonanie filmu promocyjnego</i>		6 765,00	
		<i>wykonanie strony internetowej Miasta</i>		18 688,55	
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1 550,00	1 000,00	0,65
<b>Rozdział 75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 999,00</b>	<b>716 224,20</b>	<b>80,75</b>
§	4100	Wynagrodzenie inkasentów opłaty miejscowej i targowej	108 000,00	106 023,00	98,17
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,57	99,65
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,47	97,06
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	713,00	99,86
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,00	11 666,89	60,69
		<i>paliwo i akcesoria do samochodu służbowego</i>		8 855,00	
		<i>materiały na cele reprezentacyjne</i>		2 614,55	
		<i>inne materiały drobne</i>		197,34	
§	4270	Naprawy samochodu służbowego	14 145,00	12 909,00	91,26
§	4300	Zakup usług pozostałych	89 240,00	30 720,20	34,42
		<i>odnowienie odbudowy parkingu</i>		10 959,30	
		<i>wykonanie wiązań na różne okoliczności</i>		1 208,25	
		<i>ogłoszenia w prasie</i>		763,83	
		<i>utrzymanie stron internetowych</i>		5 750,38	
		<i>wykonanie kartek świątecznych</i>		207,11	
		<i>program do obsługi opłaty miejscowej</i>		11 070,00	
		<i>certyfiakat nowotworzonej strony internetowej</i>		327,34	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		433,99	
§	4430	Różne opłaty i składki	554 535,00	542 957,47	97,91
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		14 566,00	
		<i>składka na Związek Gmin Pomorskich</i>		422,10	
		<i>składa członkowska Związek Miast Polskich</i>		431,97	
		<i>składka Związek Miast i Gmin Morskich</i>		3 300,00	
		<i>składa Stowarzyszenie Żuławy</i>		11 120,40	
		<i>składka na LOT</i>		500 000,00	
		<i>składka Rybacka Brać Mierzei</i>		4 000,00	
		<i>skł. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot</i>		3 117,00	
		<i>składka Lokalna Grupa Działania</i>		6 000,00	

§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
<b>Projekt "Cyfrowa Gmina"</b>			<b>100 000,00</b>	<b>11 094,60</b>	<b>11,09</b>
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 498,00	0,00	
§	4307	Zakup usług pozostałych	15 622,00	11 094,60	
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	
§	6067	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	57 072,00	0,00	
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone)</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory burmistrza</b>		<b>9 992,00</b>	<b>9 095,90</b>	<b>91,03</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety radnych)	5 982,50	5 887,50	98,41
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	179,69	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,59	25,59	100,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,23	1 045,23	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,99	1 186,11	90,89
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	676,50	49,96
§	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28
<b>Rozdział 75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>		<b>120 000,00</b>	<b>28 540,58</b>	<b>23,78</b>
§	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	8 500,00	8 152,83	95,92
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,32	99,95
§	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów)	40 000,00	18 888,43	47,22
§	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	68 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75406</b>	<b>Straż graniczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	0,00	0,00
<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>156 549,00</b>	<b>153 084,46</b>	<b>97,79</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (ekwiwalent)	49 050,00	49 028,26	99,96
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	2 538,29	96,96
§	4170	Umowy na stałą konserwację i przeglądy samochodów	22 418,00	21 917,00	97,77
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,00	30 769,11	99,82
		<i>środki czystości i wyposażenie drobne</i>		5 494,03	
		<i>paliwo</i>		25 275,08	
§	4260	Zakup energii i wody	320,00	246,08	76,90
§	4270	Konserwacja i atestacja sprzętu OSP	6 070,00	6 057,74	99,80
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 450,00	66,22
§	4300	Zakup usług pozostałych	25 360,00	24 300,32	95,82
		<i>przeglądy sprzętu ratowniczego</i>		23 843,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		457,32	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	620,66	60,38
§	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia aut )	15 161,00	15 157,00	99,97
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4,50</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii i wody	200,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	90,00	11,25

<b>Rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 655,00</b>	<b>7 687,01</b>	<b>32,50</b>	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	688,01	19,66
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
§	6050	Przyłącze zasilania awaryjnego w UM	18 655,00	6 000,00	32,16
<b>Rozdział 75495</b>	<b>Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa</b>	<b>19 505,00</b>	<b>14 452,29</b>	<b>74,10</b>	
§	4300	Zakup usług pozostałych	19 505,00	14 452,29	74,10
		<i>konfiguracja systemu monitoringu miejskiego</i>		13 804,29	
		<i>obsługa pikniku rodzinnego "Bezpieczna Krynica"</i>		648,00	
<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>49 387,00</b>	<b>46 219,24</b>	<b>93,59</b>	
§	8110	Ods. od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	49 387,00	46 219,24	93,59
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>78 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§	4810	Rezerwy	78 472,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>492 490,00</b>	<b>492 490,00</b>	<b>100,00</b>	
§	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu (Janosikowe)	492 490,00	492 490,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>21 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 306,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 096,00</b>	<b>7 094,76</b>	<b>99,98</b>	
§	4430	Koszty pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej j.s.t.	7 096,00	7 094,76	99,98
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>164 577,00</b>	<b>157 340,60</b>	<b>95,60</b>	
§	3030	Dowóz ucznia do szkoły przez rodzica	577,00	360,60	62,50
§	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	148 980,00	95,50
§	4300	Dowóz dzieci z Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 053,00</b>	<b>5 543,29</b>	<b>34,53</b>	
§	2310	Dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gd. na podst. porozum.	7 000,00	4 205,79	60,08
§	4170	Wynagrodzenia ekspertów (awans zawodowy naucz.)	1 500,00	0,00	0,00
§	4240	Wkład własny, projekt "Aktywna tablica"	2 138,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	922,50	18,45
§	4430	Ubezpieczenie	415,00	415,00	100,00
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>	<b>61 345,47</b>	<b>39,58</b>	
§	4170	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	16 600,00	4 800,00	28,92
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 491,50	47,18
		<i>materiały do zajęć</i>		2 261,50	
		<i>pakiet profilaktyczny "Postaw na rodzinę"</i>		1 230,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	53 053,97	0,40
		<i>usługa edukacyjno - szkoleniowa</i>		1 299,00	
		<i>nauka pływania wraz z karnetami na basen</i>		29 199,97	
		<i>prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>		720,00	
		<i>usługi. z zakresu terapii uzależnień</i>		9 180,00	
		<i>pomoc psychologiczna</i>		12 655,00	
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>392 993,00</b>	<b>262 054,95</b>	<b>66,68</b>	
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	50 000,00	0,00	0,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	16 500,00	12 769,67	
		<i>wyjazdy członków GKRPA</i>		727,92	
		<i>diety sędziów PZŻ</i>		12 041,75	



§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	25,44	0,41
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	93 686,52	93,22
		<i>komisja alkoholowa</i>		47 942,52	
		<i>przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>		213,00	
		<i>prowadzenie zajęć sportowych i opiekuńczych</i>		45 531,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	21 908,06	73,52
		<i>materiały profilaktyczne</i>		4 128,00	
		<i>ciepła zupa i herbata dla uczestników zimowego biegu terenowego</i>		600,36	
		<i>kaski do sportów wodnych dla dzieci</i>		597,00	
		<i>artykuły spożywcze na piknik "Postaw na sąsiada"</i>		498,87	
		<i>artykuły kreatywne do zajęć</i>		2 977,85	
		<i>bilety wstępu do parku trampolin</i>		330,00	
		<i>paczki mikołajkowe</i>		3 250,00	
		<i>artykuły na regaty</i>		3 955,01	
		<i>art. spożywcze dla podopiecznych świetlicy środow.</i>		5 570,97	
§	4280	Zakup usług medycznych	3 438,00	246,00	7,16
§	4300	Zakup usług pozostałych	182 155,00	131 751,98	72,33
		<i>wykonanie art. profilaktycznych</i>		4 428,98	
		<i>terapia integracji sensorycznej</i>		17 600,00	
		<i>usługi kurierskie</i>		15,00	
		<i>usługi psychologiczne</i>		26 215,00	
		<i>usługi szkoleniowe</i>		6 217,00	
		<i>usługi z zakresu terapii uzależnień</i>		18 360,00	
		<i>warsztaty edukacyjne</i>		8 200,00	
		<i>wykonanie banerów z napisem "Postaw na sąsiada"</i>		1 476,00	
		<i>organizacja programu scenicznego dla dzieci</i>		11 300,00	
		<i>wykonanie worków turystycznych dla młodzieży</i>		4 200,00	
		<i>pobyt dzieci na feriach zimowych</i>		6 200,00	
		<i>wstęp oraz przewóz do parku trampolin</i>		1 590,00	
		<i>zajęcia profilaktyczne (taneczno-ruchowe)</i>		16 600,00	
		<i>prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>		1 440,00	
		<i>spektakl edukacyjny "Baśń zimowa"</i>		1 890,00	
		<i>organizacja regat</i>		6 020,00	
§	4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	1 667,28	47,64
<b>Rozdział 85195</b>			<b>21 000,00</b>	<b>14 045,00</b>	<b>66,88</b>
<b>Utrzymanie punktu informacji o szczepieniach</b>					
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§	4300	Montaż defibrylatora na budynku IT	6 955,00	1 000,00	14,38
§	6060	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem	13 045,00	13 045,00	100,00
<b>Rozdział 85215</b>			<b>3 231,00</b>	<b>3 230,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>					
§	3110	Świadczenia społeczne	3 231,00	3 230,91	100,00
<b>Rozdział 85231</b>			<b>6 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>					
§	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	2,50
<b>Rozdział 85295</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 015,80</b>	<b>50,40</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>					
§	3110	Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	4 000,00	2 015,80	50,40
<b>Rozdział 85395</b>			<b>2 147 073,35</b>	<b>1 585 253,89</b>	<b>73,83</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>			<b>243 149,05</b>	<b>69 165,72</b>	<b>28,45</b>
§	3110	Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	10 200,00	0,00	0,00
§	4010	Dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami	4 920,00	1 708,56	34,73
§	4430	obsługi	228 029,05	67 457,16	29,58

<b>FUNDUSZ POMOCY</b>			<b>1 600 524,30</b>	<b>1 509 988,17</b>	<b>94,34</b>
§	3280	Zaświadczenia za zakwaterowanie obywateli Ukrainy	712 640,00	712 640,00	100,00
§	4350	Zakup leków dla obywateli Ukrainy	6 646,00	5 519,49	83,05
§	4350	Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 130,84	75,39
§	4370		876 239,30	787 484,26	89,87
§	4860	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	3 499,00	3 213,58	91,84
<b>PREFERENCYJNY OBRÓT WĘGLEM</b>			<b>300 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,90</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 700,00	4,50
<b>Pozostałe wydatki</b>			<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc mater. dla uczniów o charakt. socjalnym</b>		<b>5 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	3240	Stypendia dla uczniów	5 284,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85416</b>	<b>Pomoc mater. dla uczniów o charakt. motywacyj.</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 945 300,00</b>	<b>1 733 824,88</b>	<b>89,13</b>
§	4260	Energia do przepompowni wód deszczowych	20 000,00	14 020,37	70,10
§	4270	Przebudowa sieci burzowej przy ul. Piaskowej	25 000,00	19 680,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 751,32	98,45
<i>czyszczenie kanalizacji burzowej,</i>				<i>12 720,60</i>	
<i>opracowanie w zakresie ilości opadów atmosferycznych</i>				<i>3 030,72</i>	
§	4430	Oplaty środowiskowe	83 000,00	23 897,75	28,79
§	4530	Podatek VAT	1 300,00	0,00	0,00
§	6050	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych	1 800 000,00	1 660 475,44	92,25
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 350 000,00</b>	<b>2 184 734,10</b>	<b>92,97</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>203 849,00</b>	<b>198 846,99</b>	<b>97,55</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 379,00	157 378,23	96,92
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 748,00	9 747,86	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 021,00	27 020,98	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 591,23	99,98
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 109,00	1 108,69	99,97
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>2 146 151,00</b>	<b>1 985 887,11</b>	<b>92,53</b>
§	3020	Świadczenia związane z BHP	500,00	341,70	68,34
§	4140	Wpłaty na PFRON	590,00	584,48	99,06
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 830,30	90,25
§	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	5 000,00	4 587,35	91,75
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
§	4300	Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych	2 112 588,00	1 961 068,70	92,83
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 567,00	2 273,04	88,55
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	132,30	11,71
§	4440	Odpisy na ZFŚS	4 791,00	4 207,31	87,82
§	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 441,93	36,05
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	2 565,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>594 790,00</b>	<b>560 819,51</b>	<b>94,29</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	534,17	17,81
§	4260	Zakup energii i wody	6 000,00	1 988,39	33,14
§	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	558 196,58	95,75
		<i>oczyszczanie ulic i wywóz odpadów</i>		525 941,05	
		<i>obsługa toalet</i>		29 143,13	
		<i>usługi pozostałe</i>		3 112,40	
§	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
§	4530	Podatek VAT	700,00	10,37	1,48
<b>Rozdział 90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 000,00</b>	<b>29 870,25</b>	<b>63,55</b>
§	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
§	4210	Paliwo do kosiarek, narzędzia drobne	15 000,00	9 406,90	62,71
§	4260	Zakup energii	5 000,00	1 667,15	33,34
§	4270	Naprawy sprzętu do utrzymania zieleni	2 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	20 000,00	18 796,20	93,98
<b>Rozdział 90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>507 412,00</b>	<b>421 059,26</b>	<b>82,98</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	239 280,00	215 162,47	89,92
§	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	224 132,00	205 175,79	91,54
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	721,00	2,06
		<i>Budowa oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej</i>		721,00	
<b>Rozdział 90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 735,00</b>	<b>5 052,04</b>	<b>25,60</b>
§	4210	Zakup materiałów	9 735,00	5 052,04	51,90
§	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90095</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie gosp. komunal.</b>	<b>570 100,00</b>	<b>506 449,15</b>	<b>88,84</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	446,94	49,66
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§	4170	Utrzymanie czystości w toalecie miejskiej	4 000,00	2 600,00	65,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 182,89	74,04
§	4260	Zakup wody do toalet miejskich	3 000,00	1 456,02	48,53
§	4270	Zakup usług remontowych (na placach zabaw)	3 000,00	1 895,00	63,17
§	4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	494 868,30	89,65
		<i>utrzymanie plaż</i>		457 462,21	
		<i>odprowadzanie ścieków z toalet</i>		1 965,15	
		<i>usługi weterynaryjne</i>		11 510,00	
		<i>dzierżawa gruntów SP</i>		328,45	
		<i>raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska</i>		3 690,00	
		<i>kontrola placów zabaw</i>		3 505,50	
		<i>usługi transportowe</i>		14,99	
		<i>odławianie bezp. psów, utylizacja padłych zwierząt</i>		16 392,00	
<b>Rozdział 92105</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie kultury</b>	<b>16 000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>5,06</b>
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	5 000,00	0,00	
§	4170	Wynagrodzenie za koncerty	5 000,00	810,00	16,20
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii i wody	2 000,00	0,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych (pokaz pirotechniczny)	2 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>100,00</b>
§	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00
<b>Rozdział 92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>98,40</b>
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 872,00	98,40

<b>Rozdział 92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>724 622,00</b>	<b>697 564,34</b>	<b>96,27</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	4 582,85	76,53
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	379,75	88,31
§	4170	Utrzymanie czystości w CSiR	29 882,00	26 660,00	89,22
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 386,24	63,86
§	4260	Zakup energii i wody	14 000,00	10 952,18	78,23
§	4270	Naprawa trampolin ziemnych	5 000,00	3 567,00	71,34
§	4300	Zakup usług pozostałych	24 929,00	22 573,03	90,55
		<i>odprowadzanie ścieków</i>		<i>1 060,13</i>	
		<i>dzierżawa gruntów pod CSR</i>		<i>13 604,07</i>	
		<i>przeгляд traktora John Deere X146R do koszenia trawy</i>		<i>3 554,63</i>	
		<i>transport płyt chodnikowych do CSR w Piaskach</i>		<i>3 690,00</i>	
		<i>tablice informacyjne do CSR w Krynicy Morskiej</i>		<i>332,10</i>	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		<i>332,10</i>	
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
§	4430	Opłata za wyłączenie z prod. rolnej	14 386,00	14 385,97	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 185,00	2 185,00	100,00
§	4580	Zwrot kosztów procesu z powództwa wykonawcy przeciwko gminie o zapłatę	98 600,00	98 571,08	99,97
§	4590		463 052,00	463 052,00	100,00
§	4610		53 970,00	42 070,00	77,95
<b>Rozdział 92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 600,00</b>	<b>2 465,00</b>
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	5 000,00	0,00	0,00
§	4210	Paliwo do łodzi i art. spożywcze	15 000,00	0,00	0,00
§	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 476,00	8,89
		<i>dozór mienia</i>		<i>1 476,00</i>	
§	4430	Ubezpieczenie	2 000,00	989,00	49,45
<b>Ogółem wydatki Urzędu Miasta:</b>			<b>32 651 676,31</b>	<b>23 839 496,05</b>	<b>73,01</b>

**Plan i wykonanie wydatków** Gminy według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok na stronach **11-22** niniejszego materiału.

## Informacja o dochodach i wydatkach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

<b>Środki pozostałe z 2021r.</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody wykonane w 2022r.</b>	<b>2 382 668,75</b>
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	2 382 668,75
<b>Razem środki na gospodarkę odpadami</b>	<b>2 382 668,75</b>
<b>Wydatki wykonane w 2022r.</b>	<b>2 184 734,10</b>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 378,23
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 747,86
- Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,98
- Składki na Fundusz Pracy	3 591,23
- Składki na PPK	1 108,69
- Świadczenia związane z BHP	341,70
- wpłaty na PFRON	584,48
- Materiały i wyposażenie	60,33
- Sprzęt komputerowy na 2 stanowiska	10 769,97
- Energia i woda	4 587,35
- Usługi zdrowotne	420,00
- Odbiór ścieków	107,40
- Usługi bankowe	1 200,00
- Usługi pocztowe	5 977,00
- Legalizacja gaśnic i wag w PSZOK	83,64
- Wydruk deklaracji	3 386,50
- Obsługa informatyczna programu do rozliczeń	1 291,50
- Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, w tym:	1 949 022,66
* wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów	112 696,31
* wyposażenie terenów publicznych w pojemnik do zbierania odpadów	0,00
- Usługi telekomunikacyjne	2 273,04
- Delegacje pracownicze	132,30
- Odpisy na ZFŚS	4 207,31
- Koszty postępowania sądowego	1 441,93
<b>Środki do przeniesienia na rok 2022</b>	<b>197 934,65</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

### Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej

DOCHODY			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8 900,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>97,19</b>
§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	8 500,00	8 250,00	97,06
		<i>opłata za wynajem kuchni</i>		600,00	
		<i>opłata za wynajem parkingu</i>		7 650,00	
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
		<i>dar na organizację dnia dziecka</i>		400,00	
<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 321,00</b>	<b>73,21</b>
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 321,00	73,21
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>70 400,00</b>	<b>66 885,77</b>	<b>95,01</b>
§	0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 655,36	95,22
		<i>wpłaty za wyżywienie</i>		66 655,36	
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	230,41	57,60
<b>Razem dochody:</b>			<b>89 300,00</b>	<b>82 856,77</b>	<b>92,78</b>

WYDATKI			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8 920,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>96,97</b>
§	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	768,76	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 620,00	100,00
		<i>lampka i wiatrak biurkowy</i>		150,09	
		<i>poczęstunek na Dzień Edukacji Narodowej</i>		533,30	
		<i>lampa solarna</i>		71,90	
		<i>oczyszczacze powietrza</i>		3 598,00	
		<i>komentarz do planu kont</i>		266,71	
§	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 092,26	77,31
		<i>nagrody na Dzień dziecka</i>		462,56	
		<i>program dydaktyczny MATLANDIA na matematykę</i>		416,00	
		<i>pomoce dydaktyczne do programu MATLANDIA</i>		561,00	
		<i>podręczniki</i>		652,70	
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 000,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	300,00	168,98	56,33
		<i>przesyłki</i>		17,98	
		<i>pro wizja</i>		151,00	

<b>Rozdział 80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 380,00</b>	<b>74 206,77</b>	<b>92,32</b>
§	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	272,90	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
§	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	73 933,87	92,42
<b>Razem wydatki:</b>			<b>89 300,00</b>	<b>82 856,77</b>	<b>92,78</b>