

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za  
2023 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 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 2023 rok**

*Krynica Morska*

*MARZEC 2024*

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01095</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	0,00	5 072,20	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	8 610,72	8 610,72	100,00
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>8 610,72</b>	<b>13 682,92</b>	<b>158,91</b>
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>8 610,72</b>	<b>13 682,92</b>	<b>158,91</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</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	3 677,00	3 677,00	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 252,10	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	408 000,00	409 704,23	100,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 453,84	0,00
6370		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 60016 :</b>		<b>5 808 000,00</b>	<b>5 819 410,17</b>	<b>100,20</b>
<b>60019</b>	<b>PLATNE PARKOWANIE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	460 000,00	430 619,17	93,61
	<b>Razem dział 600 :</b>		<b>6 271 677,00</b>	<b>6 253 706,34</b>	<b>99,71</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0830		Wpływy z usług	200 000,00	213 842,52	106,92
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 327,43	103,27
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	361 143,00	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	3 512 795,00	2 352 523,56	66,97
	<b>Razem rozdział 63095 :</b>		<b>4 083 938,00</b>	<b>2 576 693,51</b>	<b>63,09</b>
	<b>Razem dział 630 :</b>		<b>4 083 938,00</b>	<b>2 576 693,51</b>	<b>63,09</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 192,00	2 515,87	60,02
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	512 900,00	515 275,91	100,46
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	358,31	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 918 589,28	100,98

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 877,00	131 819,19	150,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 279 995,00	391 225,18	30,56
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	48 624,48	105,71
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>3 830 964,00</b>	<b>3 009 508,22</b>	<b>78,56</b>
<b>70007</b>		<b>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	228 000,00	248 021,89	108,78
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 321,38	0,00
		<b>Razem rozdział 70007 :</b>	<b>228 000,00</b>	<b>250 343,27</b>	<b>109,80</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>4 058 964,00</b>	<b>3 259 851,49</b>	<b>80,31</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71035</b>		<b>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</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	43 059,00	41 160,79	95,59
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	1,55	1,72
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>43 149,00</b>	<b>41 162,34</b>	<b>95,40</b>
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 621,24	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 161,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 348,93	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599,16	599,16	100,00
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>599,16</b>	<b>12 730,33</b>	<b>2124,70</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 585,60	0,00
2917			2 074,60	2 074,60	100,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>2 074,60</b>	<b>9 660,20</b>	<b>465,64</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>45 822,76</b>	<b>63 552,87</b>	<b>138,69</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</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	10 450,00	9 964,83	95,36
<b>75110</b>		<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</b>			
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	53,00	0,00	0,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>11 403,00</b>	<b>10 864,83</b>	<b>95,28</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	81 000,00	98 657,49	121,80
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 243,45	0,00
		<b>Razem rozdział 75601 :</b>	<b>81 000,00</b>	<b>99 900,94</b>	<b>123,33</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	2 528 587,00	2 224 485,80	87,97
0320		Wpływy z podatku rolnego	2 265,00	2 391,00	105,56
0330		Wpływy z podatku leśnego	83 386,00	114 274,00	137,04
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	28 573,00	47,62
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 606,69	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	59 140,00	118,28
		<b>Razem rozdział 75615 :</b>	<b>2 724 238,00</b>	<b>2 434 470,49</b>	<b>89,36</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	3 338 255,00	3 008 898,78	90,13
0320		Wpływy z podatku rolnego	14 675,00	15 065,86	102,66
0330		Wpływy z podatku leśnego	0,00	85,98	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	22 835,00	19 719,12	86,35
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	10 761,00	44,84
0430		Wpływy z opłaty targowej	283 000,00	303 800,00	107,35
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	954 000,00	900 646,10	94,41
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	449 372,13	179,75
0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	-4,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 399,91	0,00
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>4 886 765,00</b>	<b>4 721 744,88</b>	<b>96,62</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	73 946,00	73 946,22	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 168,00	90,76
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	341 454,33	106,70
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>402 946,00</b>	<b>423 568,55</b>	<b>105,12</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 589 569,00	1 589 569,00	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 138,00	61 138,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>1 650 707,00</b>	<b>1 650 707,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>9 745 656,00</b>	<b>9 330 391,86</b>	<b>95,74</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 091,00	727 091,00	100,00
<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 625 573,05	1 625 573,05	100,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	201 839,36	168 820,41	83,64
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	279 936,00	279 936,00	100,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>481 775,36</b>	<b>448 756,41</b>	<b>93,15</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>2 834 439,41</b>	<b>2 801 420,46</b>	<b>98,84</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	744,17	148,83
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 058,61	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,44	0,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>500,00</b>	<b>1 826,22</b>	<b>365,24</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 880,00	240,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	27 871,16	96,33
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>30 132,00</b>	<b>30 751,16</b>	<b>102,05</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	233,68	0,00
<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	7 966,00	7 294,74	91,57
<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	36 553,00	30 962,60	84,71
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>75 151,00</b>	<b>71 068,40</b>	<b>94,57</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	273,00	273,00	100,00
<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
<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)	15 000,00	9 347,55	62,32
<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	9 377,60	375,10
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 956,37	99,82
		<b>Razem rozdział 85214 :</b>	<b>26 500,00</b>	<b>33 333,97</b>	<b>125,79</b>
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	144 000,00	121 503,44	84,38

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związków powiatowo-gminnych)					
<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 907,89	381,58
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	238,00	119,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 448,00	46 448,00	100,00
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>47 648,00</b>	<b>48 593,89</b>	<b>101,99</b>
<b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>					
0830		Wpływy z usług	10 000,00	14 923,20	149,23
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 747,00	22 543,38	84,28
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>36 747,00</b>	<b>37 466,58</b>	<b>101,96</b>
<b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 931,60	77,26
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>31 931,60</b>	<b>98,25</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>304 395,00</b>	<b>282 177,03</b>	<b>92,70</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 120,00	60 520,00	70,27
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	89 834,47	44,92
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	737 438,81	704 585,02	95,54
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 650,00	58 650,00	100,00
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>1 082 208,81</b>	<b>913 589,49</b>	<b>84,42</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>1 082 208,81</b>	<b>913 589,49</b>	<b>84,42</b>
<b>855 RODZINA</b>					
<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00
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	695 570,00	690 763,23	99,31
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	2 000,00	0,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 748,71	110,55
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647,52	647,52	100,00

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>703 421,52</b>	<b>697 163,46</b>	<b>99,11</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	280,00	80,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>350,00</b>	<b>280,65</b>	<b>80,19</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	9 375,07	9 375,07	100,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 061,00	96,18
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>724 646,59</b>	<b>717 880,18</b>	<b>99,07</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,56	0,00
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>0,00</b>	<b>5 097,56</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 696 730,09	105,75
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,72	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,76	0,00
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>0,00</b>	<b>263,48</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	113,00	113,00
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 505,20	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 654,93	0,00
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>0,00</b>	<b>12 160,13</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0830		Wpływy z usług	0,00	1 647,36	0,00
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 550 100,00</b>	<b>2 716 011,62</b>	<b>106,51</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>31 798 285,29</b>	<b>29 012 164,00</b>	<b>91,24</b>

Koniec wydruku :-)



**SPRAWOZDANIE Z WYKONIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**  
**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Strona 8

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
 Miasta Krynica Morska  
 Nr 28/2024 z dnia 25.03.2024 r.

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 610,72	8 610,72	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</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	3 677,00	3 677,00	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	43 059,00	41 160,79	95,59
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
<b>75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU</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	10 450,00	9 964,83	95,36
<b>75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</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	53,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>11 403,00</b>	<b>10 864,83</b>	<b>95,28</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80153 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	7 966,00	7 294,74	91,57
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85195 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	273,00	273,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>					
<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	695 570,00	690 763,23	99,31
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	2 000,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**  
**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**DOCHODY**

Strona 9

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
 Miasta Krynica Morska  
 Nr 28/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>697 570,00</b>	<b>690 763,23</b>	<b>99,02</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	280,00	80,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 061,00	96,18
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>709 420,00</b>	<b>702 104,23</b>	<b>98,97</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>784 408,72</b>	<b>773 985,31</b>	<b>98,67</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	600,00	338,04	56,34
		<b>Razem rozdział 01030 :</b>	<b>600,00</b>	<b>338,04</b>	<b>56,34</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,23	100,23	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	68,60	68,60	100,00
4430		Różne opłaty i składki	8 441,89	8 441,89	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>8 610,72</b>	<b>8 610,72</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>9 210,72</b>	<b>8 948,76</b>	<b>97,16</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142,68	142,68	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184,32	184,32	100,00
		<b>Razem rozdział 60004 :</b>	<b>3 677,00</b>	<b>3 677,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 760,00	25 989,96	74,77
4270		Zakup usług remontowych	103 000,00	82 956,86	80,54
4300		Zakup usług pozostałych	237 000,00	181 814,66	76,72
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	9 540,00	9 538,25	99,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 239,00	1 379 598,82	73,26
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>7 674 539,00</b>	<b>7 082 864,55</b>	<b>92,29</b>
<b>60019</b>	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	247 500,00	188 674,67	76,23
		<b>Razem rozdział 60019 :</b>	<b>247 500,00</b>	<b>188 674,67</b>	<b>76,23</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>7 925 716,00</b>	<b>7 275 216,22</b>	<b>91,79</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 608,25	98,89
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 224,99	98,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,00	9 528,47	58,48
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 247,00	2 167,38	96,46
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	382,46	96,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00	676,93	32,56
4127		Składki na Fundusz Pracy	323,00	308,91	95,64
4129		Składki na Fundusz Pracy	59,00	54,50	92,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 380,00	55 430,00	96,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	20 819,50	79,71
4260		Zakup energii	178 000,00	141 735,13	79,63
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	32 981,23	82,45
4300		Zakup usług pozostałych	346 468,00	304 610,98	87,92
4307		Zakup usług pozostałych	345 823,00	103 275,00	29,86
4309		Zakup usług pozostałych	61 034,00	18 225,00	29,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 389,00	3 671,97	83,66
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	674,78	39,69
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00	10 961,20	99,99

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00	77,99	39,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	387 708,57	86,16
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 795,00	2 707 523,56	77,08
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 865,00	477 798,28	29,08
		<b>Razem rozdział 63095 :</b>	<b>6 720 135,00</b>	<b>4 293 445,08</b>	<b>63,89</b>
		<b>Razem dział 630 :</b>	<b>6 720 135,00</b>	<b>4 293 445,08</b>	<b>63,89</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	8 000,00	3 584,40	44,81
4270		Zakup usług remontowych	13 530,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 240,00	76 326,94	76,91
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 726,00	43,63
4430		Różne opłaty i składki	44 076,00	44 075,91	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	992,00	992,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 038,00	1 038,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 470,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 726,00	11 524,98	30,55
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>255 572,00</b>	<b>146 268,23</b>	<b>57,23</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	8 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 905,00	90 212,80	77,17
4260		Zakup energii	15 000,00	12 224,28	81,50
4270		Zakup usług remontowych	29 820,00	5 780,00	19,38
4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00	42 122,79	66,34
4430		Różne opłaty i składki	8 524,00	8 343,09	97,88
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 095,00	13 094,04	99,99
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 919,00	11 917,53	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 70007 :</b>	<b>964 263,00</b>	<b>183 694,53</b>	<b>19,05</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>1 219 835,00</b>	<b>329 962,76</b>	<b>27,05</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 000,00	5 498,49	4,62
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 71004 :</b>	<b>127 000,00</b>	<b>5 498,49</b>	<b>4,33</b>
<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 450,00	98,66
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	600,00	10,91
		<b>Razem rozdział 71012 :</b>	<b>24 200,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>78,72</b>
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 260,00	42,00
		<b>Razem rozdział 71035 :</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>154 200,00</b>	<b>25 808,49</b>	<b>16,74</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 354,00	33 753,00	95,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 446,79	95,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>43 059,00</b>	<b>41 160,79</b>	<b>95,59</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 050,00	107 949,25	92,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 542,00	9,07
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 104,61	58,17
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 578,00	2 279,13	88,41
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>174 628,00</b>	<b>133 874,99</b>	<b>76,66</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	26 586,93	68,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 865,16	2 490 612,77	96,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 885,00	153 435,40	99,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431 537,00	424 967,49	98,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 679,00	36 921,86	71,44
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 350,00	26 700,40	75,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 686,00	118 228,36	60,42
4260		Zakup energii	70 000,00	43 725,66	62,47
4270		Zakup usług remontowych	13 820,00	11 841,46	85,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 470,00	53,38
4300		Zakup usług pozostałych	187 093,00	148 096,85	79,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 915,00	17 552,84	80,10
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 884,19	56,81
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 019,00	6 019,00	100,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 895,00	65 895,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 242,80	40,54
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 051,66	14,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	12 840,30	55,83
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,87	2 394,87	100,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>3 962 519,03</b>	<b>3 635 467,84</b>	<b>91,75</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	2 462,46	59,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	350,97	59,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 925,00	52 900,00	89,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 309,80	65,49
4260		Zakup energii	13 000,00	10 699,65	82,31
4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	553 700,00	530 819,73	95,87
4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>633 327,00</b>	<b>599 542,61</b>	<b>94,67</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 074,60	2 074,60	100,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 618,21	31 618,21	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 190,00	116 401,00	88,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 839,00	12 036,53	52,70

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	55 361,79	55 361,79	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,21	11 472,62	90,10
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 130,00	31,30
4300		Zakup usług pozostałych	88 505,00	41 290,12	46,65
4307		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	42 500,00	38 476,77	90,53
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>481 541,81</b>	<b>394 581,64</b>	<b>81,94</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>5 295 074,84</b>	<b>4 804 627,87</b>	<b>90,74</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>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 340,00	5 340,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281,47	281,47	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,12	40,12	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,41	1 637,41	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,12	2 456,00	88,82
4300		Zakup usług pozostałych	201,88	25,83	12,79
4410		Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75108 :</b>	<b>10 450,00</b>	<b>9 964,83</b>	<b>95,36</b>
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75110 :</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>11 403,00</b>	<b>10 864,83</b>	<b>95,28</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	49 939,89	99,88
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 000,00	68 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75404 :</b>	<b>118 000,00</b>	<b>117 939,89</b>	<b>99,95</b>
<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75406 :</b>	<b>4 000,00</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	9 000,00	9 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75410 :</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	44 263,92	96,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	2 959,83	86,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 518,00	98,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 575,18	97,60
4260		Zakup energii	650,00	177,40	27,29
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 381,39	97,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 550,00	92,50
4300		Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 164,01	76,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 578,00	1 389,39	88,05
4430		Różne opłaty i składki	9 846,00	9 024,22	91,65
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	350,00	321,60	91,89

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
terytorialnego					
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 500,00	99,17
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>232 142,00</b>	<b>217 824,94</b>	<b>93,83</b>
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Razem rozdział 75414 :</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 433,92	84,34
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 262,86	80,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 75421 :</b>			<b>26 800,00</b>	<b>21 896,78</b>	<b>81,70</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 607,00	32,14
<b>Razem rozdział 75495 :</b>			<b>7 000,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>22,96</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>398 442,00</b>	<b>369 768,61</b>	<b>92,80</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	120 312,79	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818 :</b>			<b>120 312,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75831</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	746 117,00	746 117,00	100,00
<b>Razem rozdział 75831 :</b>			<b>746 117,00</b>	<b>746 117,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>866 429,79</b>	<b>746 117,00</b>	<b>86,11</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	88 412,06	93,07
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	562 914,02	92,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 521,00	36 517,81	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 614,24	316 942,11	93,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 512,96	31 977,94	65,92
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 633,75	99,76
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	1 606,74	97,38
4260		Zakup energii	67 500,00	53 101,98	78,67
4270		Zakup usług remontowych	8 900,00	8 891,13	99,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	1 501,10	42,52
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 181,72	92,73
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 249,67	92,85
4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 685,00	63,93
4430		Różne opłaty i składki	6 100,00	4 286,00	70,26
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 935,00	90 637,83	99,67
4480		Podatek od nieruchomości	400,00	398,00	99,50
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	5 982,35	93,47
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 968,50	84,81

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 210,38	73,68
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 730,00	1 118 282,01	96,26
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 692,00	78 682,78	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 999,70	66,67
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>2 861 185,20</b>	<b>2 683 062,58</b>	<b>93,77</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 541,00	12 018,80	82,65
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 569,00	44 392,94	87,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 361,29	99,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,17	39 065,80	99,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 582,68	4 001,48	71,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 953,41	97,67
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 562,13	97,63
4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	300,00	25,86
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	10,90	5,45
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 386,00	11 263,48	98,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 042,00	161 818,26	88,40
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 423,00	11 417,26	99,95
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>329 402,85</b>	<b>296 040,75</b>	<b>89,87</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 092,80	99,94
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>12 100,00</b>	<b>12 092,80</b>	<b>99,94</b>
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 597,00	6 597,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,00	14 511,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00	2 079,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	239,92	79,97
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 448,00	3 448,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 132,00	72 132,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 131,00	6 131,00	100,00
<b>Razem rozdział 80107 :</b>			<b>105 198,00</b>	<b>105 137,92</b>	<b>99,94</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 020,00	242 948,00	84,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	21 800,00	100,00
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>309 820,00</b>	<b>264 748,00</b>	<b>85,45</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 842,00	10 547,00	97,28
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>10 842,00</b>	<b>10 547,00</b>	<b>97,28</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	1 728,00	79,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 071,00	167 060,55	91,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 169,65	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 134,00	27 901,94	89,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	887,86	19,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,62	99,73
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	650,01	32,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	675,00	300,00	44,44
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 773,00	4 723,01	98,95



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>240 446,00</b>	<b>216 415,64</b>	<b>90,01</b>
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,22	72,22	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 893,78	7 222,52	91,50
<b>Razem rozdział 80153 :</b>			<b>7 966,00</b>	<b>7 294,74</b>	<b>91,57</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		5 000,00	3 811,19	76,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	400,00	26,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	233,70	46,74
4270	Zakup usług remontowych		19 500,00	12 300,00	63,08
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 929,04	52 929,04	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 753,00	24 753,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 894,00	2 894,00	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		29 500,00	29 419,72	99,73
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 735,00	50 735,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w z wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 609,00	97 609,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w wiazku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 031,00	22 031,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 426,26	11 597,67	93,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>445 377,30</b>	<b>308 713,32</b>	<b>69,32</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>4 322 337,35</b>	<b>3 904 052,75</b>	<b>90,32</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 567,72	92,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 900,00	15 360,00	96,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	5 301,00	63,11
4300	Zakup usług pozostałych		124 500,00	87 733,01	70,47
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>150 500,00</b>	<b>109 961,73</b>	<b>73,06</b>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 436,00	6 518,64	52,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 725,00	884,46	51,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167 940,00	136 029,78	81,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 391,00	13 142,76	27,16
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 948,00	48,70
4300	Zakup usług pozostałych		304 953,00	132 978,60	43,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	100,00	2,50
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>545 445,00</b>	<b>291 602,24</b>	<b>53,46</b>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00	150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		23,00	23,00	100,00
<b>Razem rozdział 85195 :</b>			<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>696 218,00</b>	<b>401 836,97</b>	<b>57,72</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		120 000,00	112 604,32	93,84

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
innych jednostek samorządu terytorialnego					
<b>Razem rozdział 85202 :</b>			<b>120 000,00</b>	<b>112 604,32</b>	<b>93,84</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	595,44	99,24
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>600,00</b>	<b>595,44</b>	<b>99,24</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00	9 347,55	62,32
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>15 000,00</b>	<b>9 347,55</b>	<b>62,32</b>
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
3110	Świadczenia społeczne		98 000,00	84 121,37	85,84
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>98 000,00</b>	<b>84 121,37</b>	<b>85,84</b>
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
3110	Świadczenia społeczne		14 000,00	13 346,96	95,34
<b>Razem rozdział 85215 :</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 346,96</b>	<b>95,34</b>
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
3110	Świadczenia społeczne		144 000,00	121 503,44	84,38
<b>Razem rozdział 85216 :</b>			<b>144 000,00</b>	<b>121 503,44</b>	<b>84,38</b>
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 576,27	99,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 448,00	532 277,64	96,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 161,00	31 160,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 600,00	98 929,64	97,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 200,00	10 574,79	74,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00	29 919,39	99,40
4260	Zakup energii		7 000,00	4 723,22	67,47
4280	Zakup usług zdrowotnych		590,00	250,00	42,37
4300	Zakup usług pozostałych		52 999,00	52 025,07	98,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	3 385,98	89,10
4410	Podróże służbowe krajowe		2 710,00	2 586,83	95,45
4430	Różne opłaty i składki		200,00	186,00	93,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 200,00	15 129,79	99,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 290,00	1 286,40	99,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	8 239,00	96,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 723,21	97,87
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>838 398,00</b>	<b>805 973,61</b>	<b>96,13</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	744,75	93,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 600,00	145 640,83	78,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 540,00	9 537,45	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 800,00	34 017,90	75,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 347,00	4 079,98	64,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	6 581,31	82,27
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 400,00	5 365,97	99,37
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>311 987,00</b>	<b>205 968,19</b>	<b>66,02</b>
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	59 658,00	99,43
<b>Razem rozdział 85230 :</b>			<b>60 000,00</b>	<b>59 658,00</b>	<b>99,43</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	2 120,60	42,41

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 113,14	6 113,14	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,20	550,20	100,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>11 663,34</b>	<b>8 783,94</b>	<b>75,31</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>1 613 648,34</b>	<b>1 421 902,82</b>	<b>88,12</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 120,00	60 520,00	70,27
3110		Świadczenia społeczne	150 500,00	150 500,00	100,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	55 880,00	65,74
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	24 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 860,00	130 225,62	85,75
4300		Zakup usług pozostałych	51 150,00	29 458,91	57,59
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,12	770,12	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611 615,24	607 641,80	99,35
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>1 161 495,36</b>	<b>1 059 476,45</b>	<b>91,22</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>1 161 495,36</b>	<b>1 059 476,45</b>	<b>91,22</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	1 950,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85415 :</b>	<b>1 950,00</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	2 250,00	2 250,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85416 :</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>53,57</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647,52	647,52	100,00
3110		Świadczenia społeczne	613 070,00	609 659,26	99,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	19 625,65	96,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 163,32	99,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	315,00	63,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	4,00	4,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>698 221,52</b>	<b>691 414,75</b>	<b>99,03</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	280,00	80,00
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>80,00</b>
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	60,38	98,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 962,84	15 036,19	57,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 515,83	99,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,24	2 850,26	58,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,99	405,53	47,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	398,91	99,73
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 403,00	2 378,91	99,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>37 669,07</b>	<b>24 256,01</b>	<b>64,39</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	6 019,00	5 974,97	99,27
		<b>Razem rozdział 85508 :</b>	<b>6 019,00</b>	<b>5 974,97</b>	<b>99,27</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	11 500,00	11 061,00	96,18
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 061,00</b>	<b>96,18</b>
<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 179,40	5 179,40	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,70	80,70	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	747,20	747,20	100,00
		<b>Razem rozdział 85595 :</b>	<b>6 007,30</b>	<b>6 007,30</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>759 766,89</b>	<b>738 994,03</b>	<b>97,27</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
4260		Zakup energii	36 500,00	31 573,05	86,50
4270		Zakup usług remontowych	5 578,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 922,00	30 921,64	100,00
4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	57 356,75	71,70
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	909 000,00	909 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>1 063 500,00</b>	<b>1 028 851,44</b>	<b>96,74</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 266,12	98,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 329,00	183 509,92	93,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 832,40	99,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 773,00	33 357,67	90,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 122,18	88,65
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 061,60	79,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,34	15,42
4260		Zakup energii	10 000,00	4 647,64	46,48
4270		Zakup usług remontowych	150,00	142,68	95,12
4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00	400,00	71,43
4300		Zakup usług pozostałych	2 462 995,00	2 159 323,32	87,67
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 273,04	84,19
4410		Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 472,00	4 472,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 190,26	29,76
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	55,50	1,85
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 406,00	1 269,42	90,29
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>2 747 935,00</b>	<b>2 411 232,09</b>	<b>87,75</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 426,77	47,56
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	49,00	9,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 300,00	69,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 307,12	98,28
4260		Zakup energii	10 000,00	1 243,30	12,43
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	789 000,00	777 213,78	98,51
4430		Różne opłaty i składki	53,00	53,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90003 :</b>	<b>821 953,00</b>	<b>793 592,97</b>	<b>96,55</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 561,35	94,31
4260		Zakup energii	22 000,00	20 146,40	91,57
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 786,00	69,65
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 825,23	90,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>70 500,00</b>	<b>59 318,98</b>	<b>84,14</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 994,90	99,97
4260		Zakup energii	413 000,00	329 975,60	79,90
4270		Zakup usług remontowych	347 000,00	317 035,40	91,36
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>935 000,00</b>	<b>665 005,90</b>	<b>71,12</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	14 861,00	13 136,08	88,39
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>14 861,00</b>	<b>13 136,08</b>	<b>88,39</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	807,93	40,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 700,00	78,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 711,00	61,85
4260		Zakup energii	3 000,00	1 422,68	47,42
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	717 600,00	595 741,41	83,02
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>736 400,00</b>	<b>606 383,02</b>	<b>82,34</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>6 390 149,00</b>	<b>5 577 520,48</b>	<b>87,28</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 480,36	99,26
		<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>670 000,00</b>	<b>669 480,36</b>	<b>99,92</b>
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92120 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>680 000,00</b>	<b>669 480,36</b>	<b>98,45</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 440,62	95,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 650,00	97,69

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	5 247,01	99,68
4260		Zakup energii	20 000,00	9 967,80	49,84
4270		Zakup usług remontowych	3 650,00	3 337,89	91,45
4300		Zakup usług pozostałych	67 439,00	59 139,00	87,69
4360		Opłaty 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		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 191,00	3 189,20	99,94
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>154 200,00</b>	<b>134 556,73</b>	<b>87,26</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 787,75	59,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 900,00	89,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 341,86	75,61
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 183,27	31,19
4300		Zakup usług pozostałych	65 512,00	63 270,60	96,58
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 129,00	56,45
<b>Razem rozdział 92605 :</b>			<b>128 312,00</b>	<b>97 612,48</b>	<b>76,07</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>282 512,00</b>	<b>232 169,21</b>	<b>82,18</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>38 510 773,29</b>	<b>31 872 442,69</b>	<b>82,76</b>

Koniec wydruku :-)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**  
**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Strona 22

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
 Miasta Krynica Morska  
 Nr 28/2024 z dnia 25.03.2024 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		Zakup materiałów i wyposażenia	100,23	100,23	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	68,60	68,60	100,00
4430		Różne opłaty i składki	8 441,89	8 441,89	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>8 610,72</b>	<b>8 610,72</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>8 610,72</b>	<b>8 610,72</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142,68	142,68	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184,32	184,32	100,00
		<b>Razem rozdział 60004 :</b>	<b>3 677,00</b>	<b>3 677,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>3 677,00</b>	<b>3 677,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 354,00	33 753,00	95,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 446,79	95,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>43 059,00</b>	<b>41 160,79</b>	<b>95,59</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>43 059,00</b>	<b>41 160,79</b>	<b>95,59</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>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 340,00	5 340,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281,47	281,47	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,12	40,12	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,41	1 637,41	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,12	2 456,00	88,82
4300		Zakup usług pozostałych	201,88	25,83	12,79
4410		Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75108 :</b>	<b>10 450,00</b>	<b>9 964,83</b>	<b>95,36</b>
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75110 :</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>11 403,00</b>	<b>10 864,83</b>	<b>95,28</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>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72,22	72,22	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 893,78	7 222,52	91,50
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>7 966,00</b>	<b>7 294,74</b>	<b>91,57</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>7 966,00</b>	<b>7 294,74</b>	<b>91,57</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85195 :</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**  
**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Strona 23

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
 Miasta Krynica Morska  
 Nr 28/2024 z dnia 25.03.2024 r.

**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	613 070,00	609 659,26	99,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	19 625,65	96,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 163,32	99,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	315,00	63,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>697 570,00</b>	<b>690 763,23</b>	<b>99,02</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	280,00	80,00
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>80,00</b>
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 061,00	96,18
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 061,00</b>	<b>96,18</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>709 420,00</b>	<b>702 104,23</b>	<b>98,97</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>784 408,72</b>	<b>773 985,31</b>	<b>98,67</b>

Koniec wydruku :-)



**Wykonanie budżetu za 2023r.****Część opisowa.**

Budżet Gminy Miasta Krynica Morska na 2023 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą nr LIII/440/2022, po stronie dochodów wynosił **30.662.690 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **534.300 zł**, natomiast po stronie wydatków **38.030.814 zł**.

W 2023r. Rada Miejska zmieniała budżet dziesięć razy: 10.01, 21.02, 23.03, 04.04, 26.04, 31.05, 28.06, 13.09, 15.11, i 20.12.2023r.

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	21-12-2022	LIII/440/2022		30 662 690,00	30 662 690,00		38 030 814,00	38 030 814,00
	Uchwała budżetowa							
2	10-01-2023	LIV/447/2023		100,00	30 662 790,00	13 000,00	112 860,00	38 130 674,00
	Zmiana uchwały budżetowej							
3	12-01-2023	4/2023		200 000,00	30 862 790,00	2 800,00	202 800,00	38 330 674,00
	Zmiany w budżecie							
4	18-01-2023	6/2023		5 194,54	30 867 984,54	274,00	5 468,54	38 335 868,54
	Zmiany w budżecie							
5	31-01-2023	10/2023		19 120,00	30 887 104,54	17 139,00	36 259,00	38 354 988,54
	Zmiany w budżecie							
6	03-02-2023	11/2023		72 000,00	30 959 104,54	1 600,00	73 600,00	38 426 988,54
	Zmiany w budżecie							
7	10-02-2023	15/2023		23 529,00	30 982 633,54	10 000,00	33 529,00	38 450 517,54
	Zmiany w budżecie							
8	16-02-2023	16/2023		150 310,00	31 132 943,54	500,00	150 810,00	38 600 827,54
	Zmiany w budżecie							
9	21-02-2023	LV/448/2023		113 220,00	31 246 163,54	790 000,00	1 416 015,00	39 226 842,54
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	22-02-2023	20/2023		177 414,50	31 423 578,04	17 820,00	195 234,50	39 404 257,04
	Zmiany w budżecie							
11	03-03-2023	24/2023	9 439,00	14 710,00	31 428 849,04	14 439,00	19 710,00	39 409 528,04
	Zmiany w budżecie							
12	10-03-2023	27/2023		5 000,00	31 433 849,04		5 000,00	39 414 528,04
	Zmiany w budżecie							
13	17-03-2023	29/2023		90 009,60	31 523 858,64	319,00	90 328,60	39 504 537,64
	Zmiany w budżecie							
14	23-03-2023	LVI/466/2023	2 208,00	28 050,00	31 549 700,64		90 132,00	39 594 669,64
	Zmiana uchwały budżetowej							
15	24-03-2023	32/2023		114 847,70	31 664 548,34	19 651,00	134 498,70	39 709 517,34
	Zmiany w budżecie							
16	29-03-2023	36/2023			31 664 548,34	22 280,00	22 280,00	39 709 517,34
	Zmiany w budżecie							

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Krynica Morska  
Nr 28/2024 z 25 marca 2023 r

17	04-04-2023	LVII/471/2023	2 327 500,00		29 337 048,34	2 582 500,00	255 000,00	37 382 017,34
	Zmiana uchwały budżetowej							
18	14-04-2023	42/2023		5 500,00	29 342 548,34	40 200,00	45 700,00	37 387 517,34
	Zmiany w budżecie							
19	26-04-2023	LVIII/474/2023	71 500,00	100,00	29 271 148,34	184 400,00	234 919,00	37 438 036,34
	Zmiana uchwały budżetowej							
20	27-04-2023	46/2023		60 170,39	29 331 318,73	53 400,00	113 570,39	37 498 206,73
	Zmiany w budżecie							
21	17-05-2023	49/2023	28 932,00	33 013,05	29 335 399,78	57 200,00	61 281,05	37 502 287,78
	Zmiany w budżecie							
22	26-05-2023	53/2023		27 178,00	29 362 577,78		27 178,00	37 529 465,78
	Zmiany w budżecie							
23	31-05-2023	LIX/482/2023	12 240,00		29 350 337,78	155 608,00	143 368,00	37 517 225,78
	Zmiana uchwały budżetowej							
24	31-05-2023	56/2023			29 350 337,78	7 000,00	7 000,00	37 517 225,78
	Zmiany w budżecie							
25	12-06-2023	61/2023		41 747,00	29 392 084,78	8 600,00	50 347,00	37 558 972,78
	Zmiany w budżecie							
26	20-06-2023	66/2023			29 392 084,78	2 250,00	2 250,00	37 558 972,78
	Zmiany w budżecie							
27	28-06-2023	LX/492/2023			29 392 084,78	120 000,00		37 438 972,78
	Zmiana uchwały budżetowej							
28	28-06-2023	69/2023		28 992,85	29 421 077,63	39 900,00	68 892,85	37 467 965,63
	Zmiany w budżecie							
29	30-06-2023	72/2023			29 421 077,63	7 740,00	7 740,00	37 467 965,63
	Zmiany w budżecie							
30	14-07-2023	78/2023		189 833,65	29 610 911,28	18 850,00	208 683,65	37 657 799,28
	Zmiany w budżecie							
31	18-07-2023	80/2023		26 913,00	29 637 824,28	22 000,00	48 913,00	37 684 712,28
	Zmiany w budżecie							
32	24-07-2023	83/2023		4 000,00	29 641 824,28	2 300,00	6 300,00	37 688 712,28
	Zmiany w budżecie							
33	28-07-2023	86/2023		5 529,30	29 647 353,58	3 592,00	9 121,30	37 694 241,58
	Zmiany w budżecie							
34	11-08-2023	88/2023		55 000,00	29 702 353,58	18 900,00	73 900,00	37 749 241,58
	Zmiany w budżecie							
35	22-08-2023	92/2023		5 110,00	29 707 463,58	24 264,60	29 374,60	37 754 351,58
	Zmiany w budżecie							
36	24-08-2023	94/2023		21 553,60	29 729 017,18	29 543,61	51 097,21	37 775 905,18
	Zmiany w budżecie							
37	29-08-2023	96/2023	2 074,60	2 074,60	29 729 017,18			37 775 905,18
	Zmiany w budżecie							
38	31.08.2023	98/2023		7 966,00	29 736 983,18	28 900,00	36 866,00	37 783 871,18
	Zmiany w budżecie							
39	13-09-2023	LXI/498/2023		1 579 210,00	31 316 193,18	52 000,00	368 810,00	38 100 681,18
	Zmiana uchwały budżetowej							
40	13-09-2023	102/2023		7 053,00	31 323 246,18	19 790,00	26 843,00	38 107 734,18
	Zmiany w budżecie							
41	19-09-2023	105/2023		710,77	31 323 956,95	26 000,00	26 710,77	38 108 444,95
	Zmiany w budżecie							
42	25-09-2023	108/2023	50 000,00	82 479,00	31 356 435,95	65 000,00	97 479,00	38 140 923,95
	Zmiany w budżecie							

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Krynica Morska  
Nr 28/2024 z 25 marca 2023 r

43	29-09-2023	110/2023			31 356 435,95	69 430,00	69 430,00	38 140 923,95
	Zmiany w budżecie							
44	06-10-2023	112/2023		26 172,21	31 382 608,16	13 514,00	39 686,21	38 167 096,16
	Zmiany w budżecie							
45	13-10-2023	114/2023		3 677,00	31 386 285,16	36 100,00	39 777,00	38 170 773,16
	Zmiany w budżecie							
46	17-10-2023	118/2023		95 214,01	31 481 499,17		95 214,01	38 265 987,17
	Zmiany w budżecie							
47	20-10-2023	119/2023		20 983,00	31 502 482,17	75 964,00	96 947,00	38 286 970,17
	Zmiany w budżecie							
48	27-10-2023	122/2023		3 390,46	31 505 872,63	53 980,00	57 370,46	38 290 360,63
	Zmiany w budżecie							
49	03-11-2023	124/2023		6 448,00	31 512 320,63	8 500,00	14 948,00	38 296 808,63
	Zmiany w budżecie							
50	15-11-2023	LXII/504/2023		118 020,00	31 630 340,63		96 020,00	38 392 828,63
	Zmiana uchwały budżetowej							
51	15-11-2023	128/2023		306,40	31 630 647,03	58 862,00	59 168,40	38 393 135,03
	Zmiany w budżecie							
52	20-11-2023	131/2023		44 255,99	31 674 903,02	3 900,00	48 155,99	38 437 391,02
	Zmiany w budżecie							
53	24-11-2023	132/2023		20 480,00	31 695 383,02	6 000,00	26 480,00	38 457 871,02
	Zmiany w budżecie							
54	04-12-2023	134/2023			31 695 383,02	58 617,26	58 617,26	38 457 871,02
	Zmiany w budżecie							
55	12-12-2023	136/2023		21 776,56	31 717 159,58	15 467,00	37 243,56	38 479 647,58
	Zmiany w budżecie							
56	18-12-2023	141/2023		17 600,00	31 734 759,58	4 350,00	21 950,00	38 497 247,58
	Zmiany w budżecie							
57	20-12-2023	LXIII/523/2023		59 375,07	31 794 134,65		9 375,07	38 506 622,65
	Zmiana uchwały budżetowej							
58	21-12-2023	142/2023	3 000,00		31 791 134,65	11 797,00	8 797,00	38 503 622,65
	Zmiany w budżecie							
59	28-12-2023	144/2023		20 163,34	31 811 297,99	32 807,66	52 971,00	38 523 785,99
	Zmiany w budżecie							
60	29-12-2023	146/2023	13 012,70		31 798 285,29	13 012,70		38 510 773,29
	Zmiany w budżecie							
61	29-12-2023	147/2023			31 798 285,29	949,80	949,80	38 510 773,29
	Zmiany w budżecie							

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów wynosił **31.798.285,29** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **784.408,72** zł, natomiast plan wydatków **38.510.773,29** zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie Miasta zaplanowano deficyt 6.712.488 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.108.888,78 zł, ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 88.905,40 zł oraz z przychodów Gminy z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 514.693,82 zł.

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. zakończyło się deficytem w wysokości **2.860.278,69** zł, który został sfinansowany ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 57.287,19 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.802.991,50 zł.

W 2023 r. zaplanowano i wykonano w budżecie udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 120.000 zł, dla Fundacji Mierzeja 2200, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Taneczne pożegnanie sezonu 2023 w Krynicy Morskiej”.

Planowana spłata pożyczki w pierwszym kwartale 2024 r.

#### PODSUMOWANIE

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan na 31-12-2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2023r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>31 798 285,29</b>	<b>29 012 164,00</b>	<b>91,24</b>
- <i>dochody bieżące</i>	21 517 618,29	20 736 498,51	96,37
- <i>dochody majątkowe</i>	10 280 667,00	8 275 665,49	80,50
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>38 510 773,29</b>	<b>31 872 442,69</b>	<b>82,76</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	23 486 874,29	20 355 590,55	86,67
- <i>wydatki majątkowe</i>	15 023 899,00	11 516 852,14	76,66
<b>Nadwyżka/Deficyt(-)</b>	<b>-6 712 488,00</b>	<b>-2 860 463,50</b>	<b>42,61</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>6 832 488,00</b>	<b>8 197 088,41</b>	<b>119,97</b>
- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 832 488,00	8 197 088,41	119,97
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
- <i>udzielone pożyczki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00

**Realizacja dochodów w 2023r.**

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Struktura wyk.</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 798 285,29</b>	<b>29 012 164,00</b>	<b>91,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 352 664,05</b>	<b>2 352 664,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8,11%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	727 091,00	727 091,00	100,00	2,51%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 625 573,05	1 625 573,05	100,00	5,60%
<b>Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:</b>	<b>4 975 072,88</b>	<b>3 409 777,93</b>	<b>68,54</b>	<b>11,75%</b>
z zakresu administracji rządowej	784 408,72	773 985,31	98,67	2,67%
własne z udziałem środków UE	3 873 938,00	2 352 523,56	60,73	8,11%
własne	315 726,16	282 269,06	89,40	0,97%
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>1 650 707,00</b>	<b>1 650 707,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,69%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>	<b>12 030 141,00</b>	<b>11 714 397,08</b>	<b>97,38</b>	<b>40,38%</b>
wieczyste użytkowanie nieruchomości	512 900,00	515 275,91	100,46	1,78%
podatek od działalności gospodarczej	81 000,00	98 657,49	121,80	0,34%
podatek od nieruchomości	5 866 842,00	5 233 384,58	89,20	18,04%
podatek rolny	16 940,00	17 456,86	103,05	0,06%
podatek leśny	83 386,00	114 359,98	137,15	0,39%
podatek od czynności cywilno - prawnych	310 000,00	477 945,13	154,18	1,65%
podatek od środków transportowych	22 835,00	19 719,12	86,35	0,07%
podatek od spadków i darowizn	24 000,00	10 761,00	44,84	0,04%
opłata targowa	283 000,00	303 800,00	107,35	1,05%
opłata miejscowa	954 000,00	900 646,10	94,41	3,10%
opłata skarbowa	9 000,00	8 168,00	90,76	0,03%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	341 454,33	106,70	1,18%
część opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym (małpkowe)	73 946,00	73 946,22	100,00	0,25%
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 192,00	2 515,87	60,02	0,01%
opłata postojowa	460 000,00	430 619,17	93,61	1,48%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 550 000,00	2 696 730,09	105,75	9,30%
opłata za zajęcie pasa drogowego	408 000,00	409 704,23	100,42	1,41%
opłaty za korzystanie ze środowiska	100,00	113,00	113,00	0,00%

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000,00	59 140,00	118,28	0,20%
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>10 789 700,36</b>	<b>9 884 617,94</b>	<b>91,61</b>	<b>34,07%</b>
dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 279 995,00	391 322,74	30,57	1,35%
dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	2 164 553,00	2 207 645,97	101,99	7,61%
Fundusz Pomocy	1 017 374,81	984 521,02	96,77	3,39%
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	58 650,00	58 650,00	100,00	0,20%
Fundusz Polski Ład	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	18,61%
pozostałe dochody	869 127,55	842 478,21	96,93	2,90%

Plan dochodów z tytułu **subwencji ogólnej** wykonany w wysokości 2.352.664,05 zł (100 %), z tego:

- subwencja oświatowa 727.091 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.625.573,05 zł.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w **98,67%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **784.408,72 zł**, a wykorzystano **773.985,31 zł**. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje przeznaczone na:

- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 8.610,72 zł,
- zadania z zakresu transportu publicznego (transport na wybory) – 3.677,00 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej – 41.160,79 zł,
- zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 900,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 9.964,83 zł,
- zadania z zakresu oświaty (zakup podręczników szkolnych) – 7.294,74 zł,
- koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 273,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 702.104,23 zł.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych** Gminy wykonane zostały w wysokości **282.669,90 zł (89,21%)**.

Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.347,55 zł,
- na zasiłki okresowe i stałe – 145.459,81 zł,
- na dofinansowanie utrzymania MOPS-u – 46.448,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.543,38 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł,
- na oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 27.871,16 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.

#### **Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą **1.589.569,00** zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych **61.138** zł, poinformowało również, że do wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z ww. podatków wg stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wynosi **1.650.707** zł (100%).

**Podatki i opłaty lokalne:** plan – 12.030.141 zł, wykonanie – 11.714.397,08 zł (97,38%)

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 2.515,87 zł (60,02%),
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w wysokości 515.275,91 zł (100,46%),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonano w wysokości 98.657,49 zł (121,80%),
- wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 5.233.384,58 zł (89,20%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 2.224.485,80 zł (87,97%)
  - \* od osób fizycznych – 3.008.898,78 zł (90,13%),
- wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 17.456,86 zł (103,05%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 2.391,00 zł (105,56%),

- \* od osób fizycznych – 15.065,86 zł (102,66%),
- wpływy z podatku leśnego wykonano w wysokości 114.359,98 zł (137,15%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 114.274,00 zł (137,04%),
  - \* od osób fizycznych – 85,98 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 477.945,13 zł (154,18%), w tym:
  - \* od osób prawnych – 28.573,00 zł (47,62%),
  - \* od osób fizycznych – 449.372,13 zł (179,75%),
- wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 19.719,12 zł (86,35%),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 10.761,00 zł (44,84%),
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 303.800,00 zł (107,35%),
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano w wysokości 900.646,10 zł (94,41%),
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 8.168,00 zł (90,76%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 341.454,33 zł (106,70%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w wysokości 73.946,22 zł (100%),
- wpływy z opłaty postojowej wykonano w wysokości 430.619,17 zł (93,61%),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 409.704,23 zł (100,42%),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 113,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 2.696.730,09 zł (105,75%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w wysokości 59.140 zł (118,28%).

#### **Pozostałe dochody własne za 2023 rok**

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **91,61%** i stanowią one **34,07%** wykonanych dochodów Gminy za 2023 rok.

**Dochody ze sprzedaży nieruchomości** wyniosły 391.322,74 zł (30,57%).

**Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych** wyniosły 2.207.645,97 zł (101,99%)

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** wyniosły 58.650,00 zł (100%), z tego:

- dodatek elektryczny – 16.830 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych inne niż węglowe – 41.820 zł,



**Dochody z Funduszu Pomocy** wyniosły 984.521,02 zł (96,77%), z tego:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 607.640,00 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 770,12 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy – 55.880,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 24.480,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 6.007,30 zł,
- na dodatkowe zadania w zakresie oświaty dla dzieci z Ukrainy – 279.936,00 zł,
- na nadanie numeru PESEL – 2.022,51 zł,
- zasiłki stałe w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 6.663,34 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 372,36 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 1.518,71 zł.

**Dochody z Funduszu Polski Ład** wyniosły 5.400.000 zł.

Środki przeznaczone na zadanie pn. "Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców".

**Pozostałe dochody prezentuje poniższa tabela.**

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
<b>0580</b>	<b>Wpływy z tyt. grzywien od os. prawnych</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Urząd Miasta	5 200,00	5 200,00	100,00%
<b>0630</b>	<b>Wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 308,64</b>	<b>0,00%</b>
	- Urząd Miasta	0,00	6 308,64	0,00%
<b>0640</b>	<b>Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych</b>	<b>1 300,00</b>	<b>12 469,80</b>	<b>959,22%</b>
	- Urząd Miasta	1 200,00	12 469,80	1039,15%
	- MOPS	100,00	0,00	0,00%
<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>600,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>363,00%</b>
	- Szkoła podstawowa	600,00	2 178,00	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>	<b>230 000,00</b>	<b>216 402,79</b>	<b>94,09%</b>
	- Urząd Miasta	220 000,00	207 296,59	94,23%
	- MOPS	10 000,00	9 106,20	91,06%

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Krynica Morska  
Nr 28/2024 z 25 marca 2023 r

<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>	367,43%
<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 wymkających 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 własne:</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 31.12.2023 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **218,84%** planu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2023 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	1.800	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00	
855	85502	0920	13.000	276.347,51	25.788,90	0	25.788,90	250.558,61	250.558,61	0,00	
855	85502	0970	600	88.383,98	0	0	0	88.383,98	88.383,98	0,00	
855	85502	0980	11.100	562.542,21	14.371,67	5.748,71	8.622,96	548.170,54	547.170,54	0,00	
855	85503	0690	0	13,00	13,00	0,65	12,35	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>26.500</b>	<b>927.317,70</b>	<b>40.204,57</b>	<b>5.750,91</b>	<b>34.453,66</b>	<b>887.113,13</b>	<b>887.113,13</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 2023 r., według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 2-7 niniejszego sprawozdania.

### Realizacja wydatków w 2023r.

#### Realizacja wydatków Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>23 486 874,29</b>	<b>20 355 590,55</b>	<b>86,67</b>	<b>63,87%</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	8 323 813,53	7 762 544,95	93,26	24,36%
	- dotacje	686 019,00	679 266,52	99,02	2,13%
1	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 575 989,54	1 455 250,65	92,34	4,57%
	- wydatki na programy unijne	497 899,00	211 000,90	42,38	0,66%
	- obsługa długu j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	12 403 153,22	10 247 527,53	82,62	32,15%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 023 899,00</b>	<b>11 516 852,14</b>	<b>76,66</b>	<b>36,13%</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>38 510 773,29</b>	<b>31 872 442,69</b>	<b>82,76</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **63,87%**, natomiast wydatki majątkowe **36,13%**.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

**Wydatki inwestycyjne** (majątkowe) wg działów wykonano w **76,66 %**.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	7 283 239,00	6 779 598,82	93,08%	58,87%
2	630	Turystyka	5 605 660,00	3 573 030,41	63,74%	31,02%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	695 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,65%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	137 500,00	99,64%	1,19%
6	801	Oświata i wychowanie	155 000,00	29 999,70	19,35%	0,26%
7	852	Pomoc społeczna	13 000,00	12 723,21	97,87%	0,11%
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00	909 000,00	85,84%	7,89%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 023 899,00</b>	<b>11 516 852,14</b>	<b>76,66%</b>	<b>100,00%</b>

**Inwestycje Gminy Miasta Krynica Morska w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wydatki na 31.12.2023
1	Wykonanie progów zwalniających przy ul. Zalewowej	600	60016	6050	15 000,00	11 722,88
		- wykonanie projektu organizacji ruchu				4 920,00
		- roboty budowlane				6 802,88
2	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	600	60016	6050	727 500,00	271 951,75
		- roboty budowlane				248 597,75
		- zmiana projektu organizacji ruchu				4 920,00
		- wykonanie przyłącza energetycznego				1 330,00
		- aktualizacja kosztorysów inwestorskich				12 300,00
		- doradztwo w zakresie PZP				4 797,00
- prowizje bankowe				7,00		
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	600	60016	6050	10 000,00	0,00
4	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	600	60016	6050 /6370	6 500 739,00	6 476 243,19
		- pierwsze wyposażenie				2 140,04
		- zatwierdzenie nieistotnych zmian projektowych				2 583,00
		- aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu				1 000,00
		- dokumentacja usunięcia kolizji elektroenergetycznej				43 050,00
		- roboty budowlane				6 339 451,65
- inspektor nadzoru budowlanego				88 006,50		
- prowizje bankowe				12,00		
5	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	600	60016	6050	30 000,00	19 681,00
		- dokumentacja projektowa przebudowy linii elektroenergetycznej.				19 680,00
		- prowizje bankowe				1,00
6	Pętla Żuławska - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	630	63095	6050/ 6057/ 6059	5 605 660,00	3 573 030,41
		- dostawa i montaż pomostów pływających				728 419,96
		- mapy do celów projektowych				2 000,00
		- roboty budowlane				2 779 487,79
		- nadzór budowlany				28 361,59
		- doradztwo w zakresie PZP				1 950,00
		- montaż tablicy informacyjnej				11 690,00
		- czyszczenie kanalizacji				7 975,36
		- energia elektryczna				9 507,71
- podłączenie UPS w systemie monitoringu				3 559,00		
- prowizje bankowe				79,00		
7	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	700	70005	6050	695 000,00	0,00

8	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	75 000,00	75 000,00
9	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta	754	75421	6050	10 000,00	10 000,00
10	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	801	80101	6050	15 000,00	0,00
11	Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej	801	80101	6050	30 000,00	29 999,70
12	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	801	80195	6050	110 000,00	0,00
13	Montaż serwera w MOPS	852	85219	6050	13 000,00	12 723,21
14	Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych	900	90015	6050	110 000,00	0,00
15	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	900	90015	6050	50 000,00	0,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>13 996 899,00</b>	<b>10 480 352,14</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe**

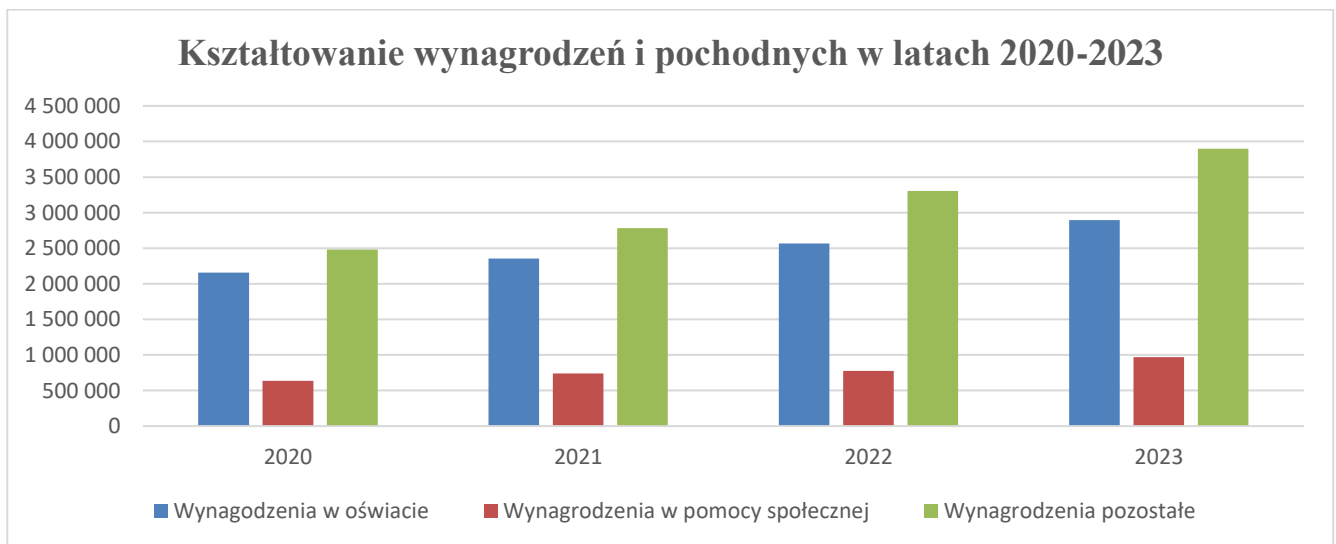
Lp.	Wydatek majątkowy	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wydatki na 31.12.2023
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	6170	68 000,00	68 000,00
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup busa ratowniczego do przewozu osób i poszkodowanych	754	75412	6230	60 000,00	59 500,00
3	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów	900	90001	6030	909 000,00	909 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>					<b>1 037 000,00</b>	<b>1 036 500,00</b>

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

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>Wykonan. % planu</i>
<b>1</b>	<b>80195</b> § 2310	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b> - dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie części kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Związków Zawodowych Nauczycieli	5 000,00	3 811,19	76,22%
<b>2</b>	<b>85508</b> § 2900	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b> - utrzymanie dziecka z Krynicy Morskiej w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego	6 019,00	5 974,97	99,27%
<b>3</b>	<b>92116</b> § 2480	<b><u>Biblioteki</u></b> - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>92116</b> § 2800	<b><u>Biblioteki</u></b> - dotacja celowa dla MBP na wkład własny do realizacji projektu "Święto ryby"	70 000,00	69 480,36	99,26%
<b>5</b>	<b>92605</b> § 2360	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b> - dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>686 019,00</b>	<b>679 266,52</b>	<b>99,02%</b>

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wykonano na kwotę **7.762.544,95 zł**, co stanowi **93,26%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **24,36%** ogółem poniesionych wydatków w 2023 roku.



**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonane zostały w wysokości **1.455.250,65 zł**, co stanowi **92,34%** planu i **4,57%** wydatków ogółem.

Są to wydatki na:

świadczenia pracownicze związane z BHP – 141.990,31 zł,

- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 1.040.909,63 zł,
- nagrody dla nauczycieli – 21.375,00 zł,
- świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy – 91.172,54 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.250,00zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach strażaków OSP – 44.263,92 zł,
- diety radnych miejskich – 107.949,25 zł,
- diety członków komisji wyborczej – 5.340,00 zł.

**Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE** wyniosły **211.000,90 zł** co stanowi 0,66% wykonania wydatków ogółem, z tego:

- projekt pn. „Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” – 139.246,49 zł,
- projekt pn. "Cyfrowa Gmina" – 71.754,41 zł.

**Wydatki bieżące pozostałe** wyniosły w 2023r. **10.247.527,53 zł**, co stanowi **32,15%** 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 2023r.**

<b>1. Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej</b>			<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 846 185,20</b>	<b>2 683 062,58</b>	<b>94,27</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>2 275 070,20</b>	<b>2 147 527,05</b>	<b>94,39</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	562 914,02	92,58
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 521,00	36 517,81	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 614,24	316 942,11	93,60
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 512,96	31 977,94	65,92
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 000,00	2 210,38	73,68
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 730,00	1 118 282,01	96,26
§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 692,00	78 682,78	99,99
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>571 115,00</b>	<b>535 535,53</b>	<b>93,77</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	95 000,00	88 412,06	93,07
		<i>dodatek wiejski</i>		77 285,10	
		<i>okulary korekcyjne</i>		4 237,40	
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		4 053,56	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		2 836,00	
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
§	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 633,75	99,76
		<i>pelet</i>		80 737,50	
		<i>papier ksero</i>		720,80	
		<i>wydawnictwa</i>		128,00	
		<i>środki czystości</i>		13165,46	
		<i>szafka z witryna do gabinetu pielęgniarki</i>		832,71	
		<i>mat. konserwatorskie (farby, żarówki, drobne narzędzia, cement)</i>		6 583,01	
		<i>artykuły biurowe</i>		5 603,23	
		<i>drzwi do księgowości</i>		2 262,32	
		<i>paliwo i części do kosiarki</i>		360,74	
		<i>materiały komputerowe(dyski, kable)</i>		1 981,81	
		<i>świadectwa i dyplomy</i>		376,63	
		<i>rolety</i>		3 600,00	
		<i>gaśnica</i>		152,00	
		<i>tablice 2 szt.</i>		3 438,00	
		<i>regaly do biblioteki szkolnej</i>		14 720,64	
		<i>szafy na dokumenty</i>		3 345,00	
		<i>pieczątki</i>		116,00	
		<i>piłkochwył</i>		2 370,86	
		<i>drzwi do klas 3 szt.</i>		4 494,00	
		<i>sztyl na szkołę</i>		190,00	
		<i>fotel biurowy</i>		595,00	
		<i>wyposażenie (kotłownia, drukarki)</i>		2 655,82	
		<i>drobne wyposażenie</i>		1 204,22	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 606,74	97,38
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 606,74	
§	4260	Zakup energii, w tym:	67 500,00	53 101,98	78,67
		<i>energia</i>		51 039,37	
		<i>woda</i>		2 062,61	



Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Krynica Morska  
Nr 28/2024 z 25 marca 2023 r

§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	8 900,00	8 891,13	99,90
		<i>naprawa ogrodzenia</i>		6 540,00	
		<i>pozostałe</i>		2 351,13	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	1 501,10	42,52
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	80 000,00	74 181,72	92,73
		<i>obsługa banku</i>		1 284,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		881,48	
		<i>usługi kurierskie</i>		591,98	
		<i>utylizacja</i>		4 697,81	
		<i>usługi kominiarskie</i>		1 139,40	
		<i>licencja kadry w oświacie</i>		299,00	
		<i>abonament rtv</i>		294,90	
		<i>abonament Nowoczesny Sekretariat i kompendium Dyrektora</i>		1 198,40	
		<i>usługi BHP</i>		5 776,44	
		<i>licencja Druki Standard</i>		80,00	
		<i>aktualizacja oprogramowania (PŁACE)</i>		2 598,52	
		<i>aktualizacja oprogramowania ( FIN)</i>		2 154,96	
		<i>aktualizacja oprogramowania (KADRY)</i>		709,14	
		<i>aktualizacja LIBRUS</i>		4 171,00	
		<i>serwis pieca C.O.</i>		6 027,00	
		<i>usługa IOD</i>		3 465,87	
		<i>kosztorys remontu łazienek</i>		1 845,00	
		<i>dzierżawa filtra wody</i>		924,24	
		<i>usł. wymiany rolet</i>		5 760,00	
		<i>program Vulkan</i>		985,00	
		<i>poczta elektroniczna</i>		250,60	
		<i>Sanepid</i>		69,00	
		<i>dostęp do Inforlex</i>		3 689,67	
		<i>dostęp do niezbędnika dyrektora</i>		600,00	
		<i>wynajęcie podnośnika</i>		442,80	
		<i>usługa informatyczna</i>		10 322,00	
		<i>BIP</i>		343,00	
		<i>pieczątki</i>		365,80	
		<i>podpis elektroniczny</i>		709,71	
		<i>instrukcja p. poż.</i>		1 845,00	
		<i>przeгляд instalacji elektrycznej</i>		9 840,00	
		<i>przeгляд gaśnic</i>		820,00	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 249,67	92,85
§	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 685,00	63,93
§	4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	6 100,00	4 286,00	70,26
§	4440	Odpisy na ZFŚS	90 935,00	90 637,83	99,67
§	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	398,00	99,50
§	4520	Opłaty na rzecz samorządów, w tym	6 400,00	5 982,35	93,47
		<i>opłata za śmieci</i>		4 614,48	
		<i>opłata za trwały zarząd</i>		1 367,87	
§	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 968,50	84,81
§	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	29 999,70	100,00
<b>§</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>329 402,85</b>	<b>296 040,75</b>	<b>89,87</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>293 140,85</b>	<b>264 057,03</b>	<b>90,08</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 569,00	44 392,94	87,79
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 361,29	99,74
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,17	39 065,80	99,77
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,68	4 001,48	71,68
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 042,00	161 818,26	88,40
§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 423,00	11 417,26	99,95

<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>36 262,00</b>	<b>31 983,72</b>	<b>88,20</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	14 541,00	12 018,80	82,65
		<i>dodatek wiejski</i>		11 218,80	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		800,00	
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 953,41	97,67
		<i>środki czystości</i>		1 620,88	
		<i>tonery</i>		254,53	
		<i>dzienniki zajęć</i>		78,00	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 562,13	97,63
§	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	300,00	25,86
§	4300	Zakup usług pozostałych (usł. kurierska)	200,00	10,90	5,45
§	4440	Odpisy na ZFSS	11 386,00	11 263,48	98,92
§	4700	Szkolenia pracowników	500,00		0,00
<b>Rozdział 80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>105 198,00</b>	<b>105 137,92</b>	<b>99,94</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>94 853,00</b>	<b>94 853,00</b>	<b>100,00</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,00	14 511,00	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	2 079,00	100,00
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 132,00	72 132,00	100,00
§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 131,00	6 131,00	100,00
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>10 345,00</b>	<b>10 284,92</b>	<b>99,42</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	6 597,00	6 597,00	100,00
		<i>dodatek wiejski</i>		6 597,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	239,92	79,97
		<i>dozownik do ręczników</i>		239,92	
§	4440	Odpisy na ZFSS	3 448,00	3 448,00	100,00
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie nauczycieli</b>		<b>10 842,00</b>	<b>10 547,00</b>	<b>97,28</b>
§	4700	Szkolenia pracowników	10 842,00	10 547,00	97,28
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>240 446,00</b>	<b>216 415,64</b>	<b>90,01</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>228 835,00</b>	<b>207 020,00</b>	<b>90,47</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 071,00	167 060,55	91,76
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 169,65	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 134,00	27 901,94	89,62
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	887,86	19,91
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>11 611,00</b>	<b>9 395,64</b>	<b>80,92</b>
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	2 163,00	1 728,00	79,89
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		1 728,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,62	99,73
		<i>środki czystości</i>		1 576,56	
		<i>gaz propan-butan</i>		382,24	
		<i>materiały do napraw</i>		35,82	
§	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,01	32,50
		<i>naprawa urządzeń kuchennych</i>		650,01	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	300,00	44,44
§	4440	Odpisy na ZFSS	4 773,00	4 723,01	98,95
<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników</b>		<b>7 966,00</b>	<b>7 294,74</b>	<b>91,57</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,22	72,22	100,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 893,78	7 222,52	91,50

<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie oświaty</b>	<b>430 983,30</b>	<b>301 608,13</b>	<b>69,98</b>
<b>Mieszkania pracownicze</b>		<b>141 000,00</b>	<b>12 533,70</b>	<b>8,89</b>
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,70	46,74
§	4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	12 300,00	63,08
§	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
§	6050 Wym. dachu budynku mieszk. przy ul. Gdańskiej 55	110 000,00	0,00	0,00
<b>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy</b>		<b>260 483,30</b>	<b>259 654,71</b>	<b>99,68</b>
§	4350 Materiały	52 929,04	52 929,04	100,00
	<i>artykuły biurowe</i>		3 217,17	
	<i>drukarki</i>		3 561,94	
	<i>pellet</i>		20 184,00	
	<i>paliwo do kosiarki</i>		54,00	
	<i>rolety</i>		900,00	
	<i>piłkochwyty</i>		592,34	
	<i>szafy na dokumenty</i>		837,00	
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		3 548,28	
	<i>dypłomy</i>		33,16	
	<i>gaz kuchnia</i>		31,80	
	<i>środki czystości</i>		4 234,26	
	<i>pralka</i>		1 387,49	
	<i>papier ksero</i>		1 121,76	
	<i>drobne wyposażenie</i>		17,00	
	<i>art.. Komputerowe</i>		112,00	
	<i>materiały konserwatorskie</i>		2 265,03	
	<i>drzwi</i>		5 760,68	
	<i>regaly do biblioteki szkolnej</i>		3 680,16	
	<i>ćwiczenia</i>		504,51	
	<i>obieraczka</i>		886,46	
§	4370 Pozostałe usługi	24 753,00	24 753,00	100,00
	<i>energia</i>		10 291,17	
	<i>woda</i>		618,58	
	<i>pro wizja</i>		4,00	
	<i>śmieci</i>		524,95	
	<i>poczta</i>		58,62	
	<i>serwis pieca C.O.</i>		861,00	
	<i>usł. informatyczne</i>		2 100,00	
	<i>wykonanie pieczętek</i>		17,70	
	<i>usł. Telekomunikacyjne</i>		727,31	
	<i>wykonanie rolet</i>		1 008,31	
	<i>strona BIP</i>		86,00	
	<i>kominiarz</i>		126,60	
	<i>Niezbędnik Dyrektora Oficyna MM</i>		789,00	
	<i>licencja programu Place</i>		472,81	
	<i>usł. wykonania pomocy dydaktycznych</i>		848,46	
	<i>licencja programów księgowych</i>		538,74	
	<i>dostęp do platformy Inforlex</i>		922,42	
	<i>lic. Programu kadry</i>		177,32	
	<i>Kompendium Dyrektora dostęp on-line</i>		299,60	
	<i>utylizacja</i>		1 304,46	
	<i>filtr wody</i>		276,24	
	<i>podnośnik</i>		110,70	
	<i>RODO</i>		962,13	

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Krynica Morska  
Nr 28/2024 z 25 marca 2023 r

		<i>kurier</i>		23,32	
		<i>BHP</i>		1 603,56	
§	4750	wynagrodzenia osobowe	97 609,00	97 609,00	100,00
§	4740	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 735,00	50 735,00	100,00
§	4850	składki i inne pochodne	22 031,00	22 031,00	100,00
§	4860	pozostałe wydatki	12 426,26	11 597,67	93,33
<b>Szkoła - emeryci nauczyciele</b>					
§	4440	Odpisy na ZFŚS	29 500,00	29 419,72	99,73
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>19 500,00</b>	<b>10 330,29</b>	<b>52,98</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>19 500,00</b>	<b>10 330,29</b>	<b>52,98</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	921,55	58,51
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	86,74	38,55
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	9 322,00	52,67
<b>Rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00</b>
§	3240	Stypendia o charakterze motywacyjnym	2 250,00	2 250,00	100,00
<b>Ogółem wydatki Szkoły Podstawowej:</b>			<b>3 992 773,35</b>	<b>3 632 687,05</b>	<b>90,98</b>

<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej</b>			<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Ochrona zdrowia (wyd. decyzji w spr. skl. zdrow.)</b>		<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,00</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>		<b>120 000,00</b>	<b>112 604,32</b>	<b>93,84</b>
§	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t., w tym:	120 000,00	112 604,32	93,84
		<i>DPS Zaskoczyn</i>		64 972,71	
		<i>DPS Gniew</i>		47 631,61	
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zespół interdyscyplinarny</b>		<b>600,00</b>	<b>595,44</b>	<b>99,24</b>
§	4210	Zakup środków czystości	600,00	595,44	99,24
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki za ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>9 347,55</b>	<b>62,32</b>
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	9 347,55	62,32
<b>Rozdział 85214/85216</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>242 000,00</b>	<b>205 624,81</b>	<b>84,97</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	205 624,81	84,97
		<i>zasilki celowe , celowe- specjalny</i>		14 000,00	
		<i>zasilki schronienie Prometeusz Gd</i>		46 165,00	
		<i>zasilki okresowe</i>		23 956,37	
		<i>zasilki stałe</i>		121 503,44	
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 346,96</b>	<b>95,34</b>
§	3110	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	13 346,96	95,34
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>838 398,00</b>	<b>805 973,61</b>	<b>96,13</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>700 409,00</b>	<b>672 942,45</b>	<b>96,08</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 448,00	532 277,64	96,70
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 161,00	31 160,38	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	98 929,64	97,37
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	10 574,79	74,47
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

Pozostałe wydatki, w tym:			137 989,00	133 031,16	96,41
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 576,27	99,09
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	29 919,39	99,40
		<i>artykuły biurowe</i>		3 349,53	
		<i>olej opałowy</i>		3 070,73	
		<i>środki czystości</i>		740,68	
		<i>druki</i>		368,79	
		<i>papier ksero</i>		952,38	
		<i>tonery</i>		1 580,00	
		<i>komputery</i>		8 781,00	
		<i>zakup licencji i programów</i>		9 169,61	
		<i>pozostałe zakupy</i>		1 906,67	
§	4260	Zakup energii	7 000,00	4 723,22	67,47
		<i>energia</i>		4 559,98	
		<i>woda</i>		163,24	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	250,00	42,37
§	4300	Zakup usług pozostałych	52 999,00	52 025,07	98,16
		<i>obsługa bankowa</i>		911,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		3 923,40	
		<i>odprowadzanie ścieków</i>		424,76	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		1 918,80	
		<i>usługi informatyczne</i>		10 800,00	
		<i>usługi transportowe</i>		320,00	
		<i>usługi BHP</i>		2 214,00	
		<i>domena, business email, abonament</i>		1 927,14	
		<i>obsługa prawna</i>		9 600,00	
		<i>aktualizacja oprogramowania</i>		11 718,72	
		<i>pełnienie funkcji IOD</i>		8 160,00	
		<i>inne</i>		107,25	
§	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 385,98	89,10
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 586,83	95,45
§	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,00	93,00
§	4440	Odpisy na ZFSS	15 200,00	15 129,79	99,54
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 290,00	1 286,40	99,72
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	8 500,00	8 239,00	96,93
§	6050	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	12 723,21	97,87
§	6060	Wydatki na zakup inwestycji	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>311 987,00</b>	<b>205 968,19</b>	<b>66,02</b>
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	744,75	93,09
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	145 640,83	78,47
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 537,45	99,97
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	34 017,90	75,93
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 347,00	4 079,98	64,28
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00		0,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 581,31	82,27
§	4440	Odpisy na ZFSS	5 400,00	5 365,97	99,37
<b>Rozdział 85230</b>	<b>Program rządowy</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 658,00</b>	<b>99,43</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 658,00	99,43
		<i>posiłki 60% program Gd</i>		30 000,00	
		<i>posiłki 40% program UM</i>		20 000,00	
		<i>posiłki 150% dochodu</i>		9 658,00	
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>		<b>6 663,34</b>	<b>6 663,34</b>	<b>100,00</b>
§	3290	Zasiłek stały	6 113,14	6 113,14	100,00
§	4860	składka zdrowotna Ukraina	550,20	550,20	100,00

<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	0,00	0,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>85 000,00</b>	<b>55 880,00</b>	<b>65,74</b>
§	3280	świadczenie 40,00zł art.13	85 000,00	55 880,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>100,00</b>
§	3290	Świadczenia jedn. 300,00zł	24 000,00	24 000,00
§	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	480,00	480,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz COVID 19</b>	<b>41 820,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>100,00</b>
§	3110	Inne źródła ciepła	41 000,00	41 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	0,00	0,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz COVID 19</b>	<b>94 860,00</b>	<b>94 860,00</b>	<b>100,00</b>
§	3110	Dodatek węglowy	93 000,00	93 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	0,00	0,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz COVID 19</b>	<b>16 830,00</b>	<b>16 830,00</b>	<b>100,00</b>
§	3110	Dodatek elektryczny	16 500,00	16 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00
<b>Rozdział 85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług	0,00	0,00
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>697 570,00</b>	<b>690 763,23</b>	<b>99,02</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	613 070,00	609 659,26
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	19 625,65
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 163,32
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
§	4300	Zakup usług	500,00	315,00
<b>Rozdział 85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>80,00</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	280,00
<b>Rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 669,07</b>	<b>24 256,01</b>	<b>64,39</b>
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	61,00	60,38
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 962,84	15 036,19
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 515,83
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,24	2 850,26
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,99	405,53
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,91
§	4440	Odpisy na ZFSS	2 403,00	2 378,91
§	4700	szkolenie	350,00	350,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00

<b>Rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 019,00</b>	<b>5 974,97</b>	<b>99,27</b>	
§	2900	Wpłaty na rzecz innych j.s.t.	6 019,00	5 974,97	99,27
<b>Rozdział 85513</b>	<b>Składki zdrowotne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 061,00</b>	<b>96,18</b>	
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00	11 061,00	96,18
<b>Rozdział 85595</b>	<b>Pozostała działalność- Fundusz Pomocy UKR</b>	<b>6 007,30</b>	<b>6 007,30</b>	<b>100,00</b>	
§	3290	świadczenia rodzinne	5 179,40	5 179,40	100,00
§	4860	składki społeczne	563,06	563,06	100,00
§	4860	składki zdrowotne	184,14	184,14	100,00
§	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2% koszty)	80,70	80,70	100,00
<b>Ogółem wydatki MOPS:</b>		<b>2 631 026,71</b>	<b>2 392 267,73</b>	<b>90,93</b>	

<b>3. Urząd Miasta Krynica Morska</b>			<b>Plan na 30.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>600,00</b>	<b>338,04</b>	<b>56,34</b>
§	2850	Wpłaty do Pomorskiej Izby Rolniczej	600,00	338,04	56,34
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 610,72</b>	<b>8 610,72</b>	<b>100,00</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,23	100,23	100,00
§	4300	Usługi pocztowe	68,60	68,60	100,00
§	4430	Zwrot podatku akcyzowego	8 441,89	8 441,89	100,00
<b>Rozdział 60004</b>	<b>Lok. transport zbiorowy (transport na wybory)</b>		<b>3 677,00</b>	<b>3 677,00</b>	<b>100,00</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,68	142,68	100,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,32	184,32	100,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 674 539,00</b>	<b>7 082 864,55</b>	<b>92,29</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 760,00	25 989,96	74,77
		<i>znaki drogowe</i>		3 468,60	
		<i>materiały do remontu dróg</i>		2 207,41	
		<i>materiały do ławek miejskich</i>		20 313,95	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	103 000,00	82 956,86	80,54
		<i>naprawa nawierzchni części ul. Rybackiej</i>		24 847,97	
		<i>wyrównanie nawierzchni ścieżki rowerowej</i>		29 089,50	
		<i>remont nawierzchni części ulicy Przyjaźni</i>		25 329,39	
		<i>naprawa ulicy Zdrojowej</i>		3 690,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	237 000,00	181 814,66	76,72
		<i>usługi transportowe</i>		760,00	
		<i>oznakowanie poziome cienkwarstwowe dróg</i>		24 578,66	
		<i>szklenie wiaty przystankowej w Przebrnie</i>		2 900,00	
		<i>zimowe utrzymanie dróg i ulic</i>		153 576,00	
§	4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 000,00	0,00	0,00
§	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	9 540,00	9 538,25	99,98
		<i>ubezpieczenie dróg</i>		3 000,00	
		<i>opl. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>		6 538,25	
§	4520	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 966,00	98,87



§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 239,00	1 379 598,82	73,26
		<i>Wykonanie progów zwalniających przy ul. Zalewowej</i>		11 722,88	
		<i>Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy</i>		19 681,00	
		<i>Modernizacja historycznego parku kuracyjnego oraz ul. Bałtyckiej i Metalowców</i>		1 076 243,19	
		<i>Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej</i>		271 951,75	
§	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
		<i>Modernizacja historycznego parku kuracyjnego oraz ul. Bałtyckiej i Metalowców</i>		5 400 000,00	
<b>Rozdział 60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>247 500,00</b>	<b>188 674,67</b>	<b>76,23</b>
§	4300	Wynagrodzenie za obsługę SPP	247 500,00	188 674,67	76,23
<b>Rozdział 63095</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie turystyki</b>	<b>6 720 135,00</b>	<b>4 293 445,08</b>	<b>63,89</b>
		<b>Projekt "Pętla Żuławska-rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej"</b>	<b>6 030 544,00</b>	<b>3 712 276,90</b>	<b>61,56</b>
§	4017/9	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 833,24	
§	4117/9	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 549,84	
§	4127/9	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		363,41	
§	4307/9	<i>Zakup usług pozostałych (promocja)</i>		121 500,00	
§	6057/9	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		3 573 030,41	
		<b>Pozostała działalność:</b>	<b>689 591,00</b>	<b>581 168,18</b>	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,00	9 528,47	58,48
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	676,93	32,56
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	57 380,00	55 430,00	96,60
		<i>obsługa informacji turystycznej</i>		42 350,00	
		<i>utrzymanie czystości w toaletach portowych</i>		13 080,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	26 120,00	20 819,50	79,71
		<i>materiały do napraw</i>		2 186,99	
		<i>zakup ramki świątecznej i bombek do Portu Jachtowego</i>		18 454,92	
		<i>środki czystości do informacji turystycznej</i>		177,59	
§	4260	Zakup energii, w tym:	178 000,00	141 735,13	79,63
		<i>woda w toaletach</i>		4 924,21	
		<i>energia elektryczna</i>		136 810,92	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	40 000,00	32 981,23	82,45
		<i>konserwacja oświetlenia</i>		31 355,21	
		<i>remont akumulatorów w lampach nawigacyjnych</i>		1 626,02	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	346 468,00	304 610,98	87,92
		<i>odprowadzenie ścieków</i>		8 153,69	
		<i>pełnienie funkcji operatora portu jachtowego</i>		133 372,48	
		<i>udostępnianie systemu do poboru opłaty miejscowej</i>		36 663,84	
		<i>wymiana filtrów w centrali MISTRAL</i>		6 559,00	
		<i>przeeglądy serwisowe wózka widłowego</i>		2 038,90	
		<i>montaż/demontaż pomostów pływających</i>		71 595,00	
		<i>wymiana uszkodzonej skrzynki elektrycznej</i>		3 800,00	
		<i>kontrola okresowa infrastruktury portowej</i>		19 600,00	
		<i>zagospodarowanie terenów zielonych w porcie jachtowym</i>		2 100,00	
		<i>wymiana przewodnicy pala pomostu</i>		5 400,00	
		<i>przeegląd gwarancyjny bram w hangarze</i>		1 850,00	
		<i>wykonanie przyłącza do sieci energetycznej</i>		1 200,00	
		<i>montaż i demontaż dekoracji świątecznych</i>		5 100,00	
		<i>kontrola okresowa stanu technicznego obiektów</i>		850,00	
		<i>prace odśnieżające</i>		3 198,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		3 130,07	



§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 389,00	3 671,97	83,66
§	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	674,78	39,69
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów (za śmieci)	10 962,00	10 961,20	99,99
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
§	4580	Pozostałe odsetki	200,00	77,99	39,00
<b>Rozdział 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255 572,00</b>	<b>146 268,23</b>	<b>57,23</b>
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	8 000,00	3 584,40	44,81
		<i>energia elektryczna</i>		3 304,69	
		<i>woda</i>		279,71	
§	4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	99 240,00	76 326,94	76,91
		<i>ogłoszenia prasowe</i>		5 760,00	
		<i>ścieki i abonamenty za liczniki</i>		373,70	
		<i>kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych</i>		186,90	
		<i>dzierżawa gruntów (plaż)</i>		70 006,34	
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00	8 726,00	43,63
§	4430	Ubezpieczenie mienia	44 076,00	44 075,91	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	992,00	992,00	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (pod. leśny)	1 038,00	1 038,00	100,00
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
§	4590	Odszkodowania na rzecz os. fizycznych (za zajętą nieruchomość)	26 470,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 726,00	11 524,98	30,55
<b>Rozdział 70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>964 263,00</b>	<b>183 694,53</b>	<b>19,05</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	8 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 905,00	90 212,80	77,17
		<i>zakup oleju opalowego</i>		90 212,80	
§	4260	Zakup energii	15 000,00	12 224,28	81,50
		<i>energia elektryczna</i>		5 205,68	
		<i>woda</i>		7 018,60	
§	4270	Zakup usług remontowych	29 820,00	5 780,00	19,38
		<i>naprawa instalacji grzewczej w budynku przy ul. Gdańskiej</i>		5 166,00	
		<i>wymiana szyb w budynku przy ul. Gdańskiej</i>		614,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	42 122,79	66,34
		<i>zarządzanie nieruchomościami gminnymi</i>		13 959,04	
		<i>ścieki i abonamenty za liczniki</i>		13 988,87	
		<i>rozbiórka budynku komunalnego ul. Gdańska 33 (dokumentacja)</i>		1 845,00	
		<i>kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych</i>		750,00	
		<i>naprawa wycieku przy wodomierzu oraz wymiana grzejnika</i>		1 906,50	
		<i>zabezpieczenie budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 33 i ul. Turystycznej</i>		4 981,50	
		<i>usługi kominiarskie</i>		3 312,63	
		<i>przeгляд kotła olejowego w budynku przy ul. Gdańskiej</i>		1 379,25	
§	4430	Ubezpieczenie mienia	8 524,00	8 343,09	97,88
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów (za śmieci)	13 095,00	13 094,04	99,99
§	4590	Zwrot kaucji mieszkaniowej	11 919,00	11 917,53	99,99
§	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych, w tym:	695 000,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy</i>		0,00	

<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>127 000,00</b>	<b>5 498,49</b>	<b>4,33</b>
§	4170	Udział w komisji urbanist. - architektonicznej	3 000,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	5 498,49
		<i>projekty zmian planu zagospodarowania przestrzennego</i>		5 498,49
§	4390	Zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz	5 000,00	8 726,00
				174,52
<b>Rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>24 200,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>78,72</b>
§	4300	Podziały działek	18 700,00	18 450,00
		<i>podział nieruchomości, działka nr 191 ul. Drogowców</i>		18 450,00
§	4520	Opłaty geodezyjne	5 500,00	600,00
				10,91
<b>Rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>42,00</b>
§	4300	Usługi zagospodarowania terenu	3 000,00	1 260,00
				42,00
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>43 059,00</b>	<b>41 160,79</b>	<b>95,59</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 354,00	33 753,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 446,79
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00
				100,00
<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>174 628,00</b>	<b>133 874,99</b>	<b>76,66</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety radnych)	117 050,00	107 949,25
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 542,00
		<i>wiązanka z okazji Dnia pracownika socjalnego</i>		50,00
		<i>kwiaty na bal jubilatów pożycia małżeńskiego</i>		192,00
		<i>prenumerata "WSPÓLNOTA"</i>		1 300,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 104,61
		<i>wykonanie wiązań na różne okoliczności</i>		275,00
		<i>licencja na oprogramowanie do zdalnej obsługi sesji</i>		7 990,08
		<i>grawerowanie karafek dla jubilatów</i>		2 960,00
		<i>obsł. balu jubilatów (muzyka, catering, wynajem sali)</i>		10 360,00
		<i>wykonanie kart świątecznych</i>		159,29
		<i>wykonanie tortu na bal jubilatów</i>		360,24
§	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 578,00	2 279,13
				88,41
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 962 519,03</b>	<b>3 635 467,84</b>	<b>91,75</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>3 241 361,03</b>	<b>3 130 332,39</b>
				<b>96,57</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 865,16	2 490 612,77
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 885,00	153 435,40
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 537,00	424 967,49
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 679,00	36 921,86
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
§	4740	Wynagr. wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	2 394,87	2 394,87
				100,00
		<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>	<b>721 158,00</b>	<b>505 135,45</b>
				<b>70,05</b>
§	3020	Świadczenia związane z BHP	39 080,00	26 586,93
		<i>art. BHP, woda, ręczniki</i>		4 569,25
		<i>dofinansowanie zakupu okularów</i>		17 193,00
		<i>zakup odzieży roboczej</i>		4 361,00
		<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		463,68
§	4140	Wpłaty na PFRON	35 350,00	26 700,40
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 686,00	118 228,36
		<i>prenumerata periodyków zawodowych</i>		1 300,00
		<i>publikacje książkowe do celów służbowych</i>		1 338,15
		<i>artykuły biurowe</i>		24 103,58
		<i>środki czystości</i>		7 735,52
		<i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		17 538,29
		<i>sprzęt biurowy oraz wyposażenie</i>		10 829,18
		<i>olej opałowy</i>		55 383,64

§	4260	Zakup energii	70 000,00	43 725,66	62,47
		<i>energia elektryczna</i>		42 342,36	
		<i>woda</i>		1 383,30	
§	4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	11 841,46	85,68
		<i>konserwacja i naprawa sprzętu biurowego</i>		10 365,46	
		<i>naprawa oświetlenia w pomieszczeniach biurowych</i>		1 476,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 470,00	53,38
§	4300	Zakup usług pozostałych	187 093,00	148 096,85	79,16
		<i>opłaty bankowe</i>		3 326,77	
		<i>nadzór autorski i obsługa informatyczna programów</i>		20 296,20	
		<i>ścieki</i>		3 342,82	
		<i>licencje (lex, legislator, e-zamówienia, antywirus, e-gmina)</i>		15 415,25	
		<i>usługi pocztowe</i>		55 210,44	
		<i>adm. bezpieczeństwa informat., inspektor ODO</i>		20 738,45	
		<i>wyrabianie pieczętek</i>		3 048,85	
		<i>usługi kominiarskie</i>		852,93	
		<i>usługi BHP</i>		7 438,85	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		3 185,05	
		<i>usługi elektryczne</i>		620,00	
		<i>przeglądy w budynku urzędu, gaśnic, kotła olejowego</i>		300,00	
		<i>usługi kurierskie</i>		314,01	
		<i>przeład klimatyzacji w serwerowni</i>		241,45	
		<i>przeład kotła olejowego</i>		965,78	
		<i>montaż podlicznika w serwerowni</i>		600,00	
		<i>usługa archiwizacyjna</i>		12 200,00	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 915,00	17 552,84	80,10
§	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 884,19	56,81
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	0,00
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	6 019,00	6 019,00	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	65 895,00	65 895,00	100,00
§	4510	Opłaty za wiążącą interpretację podatkową	200,00	0,00	0,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (śmieci)	8 000,00	3 242,80	40,54
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 051,66	14,02
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	23 000,00	12 840,30	55,83
<b>Rozdział 75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>633 327,00</b>	<b>599 542,61</b>	<b>94,67</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	2 462,46	59,84
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	350,97	
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 925,00	52 900,00	89,78
		<i>usługi promocyjne w okresie wakatu na stanowisku</i>		14 325,00	
		<i>wykonanie leżaka i huśtawki</i>		17 000,00	
		<i>wykonanie rzeźb dzików tematycznych</i>		16 000,00	
		<i>organizacja imprez</i>		5 575,00	
§	4210	Zakupy na potrzeby informacji turystycznej	2 000,00	1 309,80	65,49
§	4260	Zakup energii	13 000,00	10 699,65	82,31
§	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	553 700,00	530 819,73	95,87
		<i>artyści koncertujący w porcie jachtowym</i>		99 700,00	
		<i>zakwaterowanie artystów</i>		4 350,48	
		<i>ustawienie sceny, nagłośnienia i oświetlenia koncertów</i>		108 855,00	

		wynajęcie dmuchańców i maskotek na imprezy plenerowe	7 700,00		
		wynajęcie ogrodzeń w sezonie letnim	7 203,46		
		ochrona i zabezpieczenie imprez i koncertów	17 896,20		
		zabezpieczenie medyczne koncertów	7 500,00		
		wynajęcie kontenera biurowego	6 365,25		
		wykonanie artykułów promocyjnych	37 726,54		
		wykonanie odlewów dzików tematycznych wraz z montażem	24 378,60		
		wykonanie filmu promocyjnego	6 765,00		
		"Bursztynowa Miss	18 450,00		
		"Projekt plaża"	100 000,00		
		"Święto dzika"	83 929,20		
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	700,00	700,00	1,00
<b>Rozdział 75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 541,81</b>	<b>394 581,64</b>	<b>81,94</b>
§	4100	Wynagrodzenie inkasentów opł. miejscowej i targowej	132 190,00	116 401,00	88,06
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 839,00	12 036,53	52,70
		<i>paliwo i akcesoria do samochodu służbowego</i>		10 394,94	
		<i>materiały na cele reprezentacyjne</i>		850,70	
		<i>inne materiały drobne</i>		790,89	
§	4270	Naprawy samochodu służbowego	10 000,00	3 130,00	31,30
§	4300	Zakup usług pozostałych	88 505,00	41 290,12	46,65
		<i>honorowy patronat 75-lecia OSP</i>		15 000,00	
		<i>wykonanie wiązanek i statuetek na różne okoliczności</i>		1 027,28	
		<i>utrzymanie stron internetowych</i>		8 734,40	
		<i>usługi doradztwa podatkowego</i>		1 230,00	
		<i>dostęp do programu WPF Asystent</i>		4 416,93	
		<i>usługi archiwizacyjne</i>		10 000,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		881,51	
§	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	38 476,77	90,53
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		6 851,00	
		<i>składka na Związek Gmin Pomorskich</i>		420,36	
		<i>składa członkowska Związek Miast Polskich</i>		486,41	
		<i>składka Związek Miast i Gmin Morskich</i>		3 300,00	
		<i>składa Stowarzyszenie Żuławy</i>		11 121,00	
		<i>składka na LOT</i>		3 000,00	
		<i>składka Rybacka Brać Mierzei</i>		4 000,00	
		<i>skł. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot</i>		3 298,00	
		<i>składka Lokalna Grupa Działania</i>		6 000,00	
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
§	6060	Zakup samochodu służbowego	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Projekt "Cyfrowa Gmina"</b>			<b>106 707,81</b>	<b>105 447,22</b>	<b>98,82</b>
§	2917	Zwrot niekwalifikowalnego podatku VAT	2 074,60	2 074,60	
§	2957	Zwrot niekwalifikowalnego podatku VAT	31 618,21	31 618,21	
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 361,79	55 361,79	
§	4219		12 733,21	11 472,62	
§	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
§	4309		920,00	920,00	
<b>Rozdział 75101</b>		<b>Urzędy naczelných 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 75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>10 450,00</b>	<b>9 964,83</b>	<b>95,36</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety radnych)	5 340,00	5 340,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,47	281,47	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,12	40,12	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,41	1 637,41	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,12	2 456,00	88,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	201,88	25,83	12,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
<b>Rozdział 75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>118 000,00</b>	<b>117 939,89</b>	<b>99,95</b>
§ 2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	49 939,89	99,88
§ 6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	68 000,00	68 000,00	100,00
<b>Rozdział 75406</b>	<b>Straż graniczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie PSP</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>232 142,00</b>	<b>217 824,94</b>	<b>93,83</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (ekwiwalent)	46 000,00	44 263,92	96,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	2 959,83	86,60
§ 4170	Umowy na stałą konserwację i przeglądy samochodów	25 800,00	25 518,00	98,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 575,18	97,60
	<i>środki czystości i wyposażenie drobne</i>		1 485,81	
	<i>zakup wyposażenia</i>		9 788,31	
	<i>zakup odzieży ochronnej</i>		930,93	
	<i>paliwo</i>		25 370,13	
§ 4260	Zakup energii i wody	650,00	177,40	27,29
§ 4270	Konserwacja i atestacja sprzętu OSP	4 500,00	4 381,39	97,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 550,00	92,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 164,01	76,52
	<i>przeglądy sprzętu ratowniczego</i>		21 174,52	
	<i>przebieg techniczny budynku i kotłowni</i>		1 441,50	
	<i>kurs medyczny kwalifikowanej pomocy dla strażaków OSP</i>		3 300,00	
	<i>pozostałe usługi drobne</i>		1 247,99	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 578,00	1 389,39	88,05
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia aut )	9 846,00	9 024,22	91,65
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (śmieci)	350,00	321,60	91,89
§ 6230	Dotacja na zakup busa ratowniczego	60 000,00	59 500,00	99,17
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 800,00</b>	<b>21 896,78</b>	<b>81,70</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 433,92	84,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	30,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 262,86	80,82
§ 6050	Przyłącze zasilania awaryjnego w UM	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Rozdział 75495</b>	<b>Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>22,96</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 607,00	32,14
	<i>montaż rejestratorów monitoringu miejskiego</i>		1 607,00	

<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 312,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	4810 Rezerwy	120 312,79	0,00	0,00
<b>Rozdział 75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>746 117,00</b>	<b>746 117,00</b>	<b>100,00</b>
§	2930 Wpłaty j.s.t. do budżetu (Janosikowe)	746 117,00	746 117,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	6050 Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	15 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 092,80</b>	<b>99,94</b>
§	4430 Koszty pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej j.s.t.	12 100,00	12 092,80	99,94
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>309 820,00</b>	<b>264 748,00</b>	<b>85,45</b>
§	3030 Dowóz ucznia do szkoły przez rodzica	1 000,00	0,00	0,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	287 020,00	242 948,00	84,64
§	4370 Dowóz dzieci z Ukrainy	21 800,00	21 800,00	100,00
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 394,00</b>	<b>7 105,19</b>	<b>49,36</b>
§	2310 Dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gd. na podst. porozum.	5 000,00	3 811,19	76,22
§	4170 Wynagrodzenia ekspertów (awans zawodowy naucz.)	1 500,00	400,00	26,67
§	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
§	4430 Ubezpieczenie	2 894,00	2 894,00	100,00
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 500,00</b>	<b>109 961,73</b>	<b>73,06</b>
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 567,72	92,22
§	4170 Prowadzenie zajęć tenisa stołowego	15 900,00	15 360,00	96,60
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 301,00	63,11
	<i>materiały do zajęć</i>		805,50	
	<i>art. spożywcze na imprezę profilaktyczną</i>		4 495,50	
§	4300 Zakup usług pozostałych	124 500,00	87 733,01	0,70
	<i>usługa edukacyjno - szkoleniowa</i>		250,00	
	<i> nauka pływania wraz z karnetami na basen i Aquapark</i>		37 160,01	
	<i> prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>		5 100,00	
	<i> wejście do Activ Parku wraz z dojazdem</i>		2 168,00	
	<i> prowadzenie zajęć tanecznych</i>		28 000,00	
	<i> Świąteczny event profilaktyczny</i>		4 305,00	
	<i> pomoc psychologiczna</i>		10 750,00	
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>525 945,00</b>	<b>281 271,95</b>	<b>53,48</b>
§	3030 Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	2 000,00	0,00	
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	5 597,09	51,53
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	797,72	53,18
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 240,00	126 707,78	84,34
	<i> komisja alkoholowa</i>		39 719,78	
	<i> prowadzenie zajęć żeglarskich</i>		1 360,00	
	<i> prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych</i>		85 628,00	
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 391,00	13 142,76	27,16
	<i> materiały profilaktyczne</i>		804,00	
	<i> bożonarodzeniowa biesiada bez alkoholu</i>		1 497,74	
	<i> prenumerata miesięcznika "Świat problemów"</i>		310,00	
	<i> kampania profilaktyczna "Rodzina na tak"</i>		10 531,02	
§	4280 Zakup usług medycznych	4 000,00	1 948,00	48,70
§	4300 Zakup usług pozostałych	304 953,00	132 978,60	43,61
	<i> terapia integracji sensorycznej</i>		21 600,00	
	<i> usługi kurierskie</i>		24,60	
	<i> usługi psychologiczne</i>		34 750,00	

		<i>usługi szkoleniowe</i>		690,00	
		<i>Koszulki WOŚP w ramach profilaktyki</i>		2 000,00	
		<i>obsługa festynu rodzinnego w ramach profilaktyki bez alkoholu</i>		13 500,00	
		<i>catering na spotkanie profilaktyczne dla emerytów</i>		4 500,00	
		<i>pobyt dzieci w Dino parku</i>		6 986,00	
		<i>wstęp oraz przewóz do Aquaparku</i>		16 069,00	
		<i>zajęcia profilaktyczne</i>		4 700,00	
		<i>prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>		25 200,00	
		<i>spektakl teatralny "Hamburgery atakują, czyli o tym jak pewna ....."</i>		2 500,00	
		<i>utworzenie strony internetowej dla GKRPA</i>		459,00	
§	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	100,00	2,50
<b>Rozdział 85295 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 120,60</b>	<b>42,41</b>
§	3110	Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	5 000,00	2 120,60	42,41
<b>Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>898 505,36</b>	<b>825 606,45</b>	<b>91,89</b>
<b>Fundusz Pomocy</b>			<b>698 505,36</b>	<b>668 931,92</b>	<b>95,77</b>
§	2950	Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń	86 120,00	60 520,00	70,27
§	4350	Zakup leków dla obywateli Ukrainy	770,12	770,12	100,00
§	4370	Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy	611 615,24	607 641,80	99,35
<b>Preferencyjny obrót węglem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>156 674,53</b>	<b>78,34</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	128 365,62	85,58
§	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 308,91	56,62
<b>Rozdział 85415 Pomoc mater. dla uczniów o charakt. socjalnym</b>			<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§	3240	Stypendia dla uczniów	1 950,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85502 Rodzina</b>			<b>651,52</b>	<b>651,52</b>	<b>100,00</b>
§	2910	Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń	647,52	647,52	100,00
§	4560	Zwrot odsetek	4,00	4,00	
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 063 500,00</b>	<b>1 028 851,44</b>	<b>96,74</b>
§	4260	Energia do przepompowni wód deszczowych	36 500,00	31 573,05	86,50
§	4270	Przebudowa sieci burzowej przy ul. Piaskowej	5 578,00	0,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	30 922,00	30 921,64	100,00
		<i>czyszczenie kanalizacji burzowej,</i>		24 069,26	
		<i>utrzymanie infrastruktury wod.-kan.</i>		5 000,00	
		<i>opracowanie w zakresie ilości opadów atmosferycznych</i>		1 852,38	
§	4430	Opłaty środowiskowe	80 000,00	57 356,75	71,70
§	4530	Podatek VAT	1 500,00	0,00	0,00
§	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	909 000,00	909 000,00	100,00
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>2 747 935,00</b>	<b>2 411 232,09</b>	<b>87,75</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>251 008,00</b>	<b>233 091,59</b>	<b>92,86</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 329,00	183 509,92	93,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 832,40	99,84
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 773,00	33 357,67	90,71
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 122,18	88,65
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 406,00	1 269,42	90,29
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>2 496 927,00</b>	<b>2 178 140,50</b>	<b>87,23</b>
§	3020	Świadczenia związane z BHP	3 320,00	3 266,12	98,38
§	4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	2 061,60	79,29
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,34	15,42
§	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	4 647,64	46,48
§	4270	Zakup usług remontowych	150,00	142,68	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	400,00	71,43
§	4300	Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych	2 462 995,00	2 159 323,32	87,67
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 273,04	84,19

§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00
§	4440	Odpisy na ZFSS	4 472,00	4 472,00	100,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 190,26	29,76
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 000,00	55,50	1,85
<b>Rozdział 90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>821 953,00</b>	<b>793 592,97</b>	<b>96,55</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 426,77	47,56
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	49,00	9,80
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa toalet)	12 000,00	8 300,00	69,17
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 307,12	98,28
		<i>wkłady ocynkowane do koszy ulicznych</i>		4 464,90	
		<i>art. przemysłowe drobne</i>		842,22	
§	4260	Zakup energii i wody	10 000,00	1 243,30	12,43
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	777 213,78	98,51
		<i>oczyszczanie ulic i wywóz odpadów</i>		745 302,80	
		<i>obsługa toalet</i>		30 575,44	
		<i>usługi pozostałe</i>		1 335,54	
§	4430	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	100,00
§	4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 500,00</b>	<b>59 318,98</b>	<b>84,14</b>
§	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
§	4210	Paliwo do kosiarek, narzędzia drobne	16 500,00	15 561,35	94,31
§	4260	Zakup energii	22 000,00	20 146,40	91,57
§	4270	Naprawy sprzętu do utrzymania zieleni	4 000,00	2 786,00	69,65
§	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	23 000,00	20 825,23	90,54
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>935 000,00</b>	<b>665 005,90</b>	<b>71,12</b>
§	4210	Zakup iluminacji świetlnych	18 000,00	17 994,90	99,97
§	4260	Zakup energii	413 000,00	329 975,60	79,90
§	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	347 000,00	317 035,40	91,36
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 861,00</b>	<b>13 136,08</b>	<b>88,39</b>
§	4210	Zakup materiałów	14 861,00	13 136,08	88,39
<b>Rozdział 90095</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie gosp. komunal.</b>	<b>736 400,00</b>	<b>606 383,02</b>	<b>82,34</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	807,93	40,40
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
§	4170	Utrzymanie czystości w toalecie miejskiej	6 000,00	4 700,00	78,33
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 711,00	61,85
§	4260	Zakup wody do toalet miejskich	3 000,00	1 422,68	47,42
§	4270	Zakup usług remontowych (na placach zabaw)	1 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	717 600,00	595 741,41	83,02
		<i>utrzymanie plaż</i>		567 350,97	
		<i>odprowadzanie ścieków z toalet</i>		2 763,70	
		<i>usługi weterynaryjne</i>		15 940,00	
		<i>dzierżawa gruntów SP</i>		375,74	
		<i>oświetlenie pomnika pierwszych osadników</i>		2 000,00	
		<i>kontrola placów zabaw</i>		300,00	
		<i>odławianie bezp. psów, utylizacja padłych zwierząt</i>		7 011,00	



<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>670 000,00</b>	<b>669 480,36</b>	<b>99,92</b>	
§	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00
§	2800	Dotacja celowa (Święto ryby)	70 000,00	69 480,36	
<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>154 200,00</b>	<b>134 556,73</b>	<b>87,26</b>	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 440,62	95,95
§	4170	Utrzymanie czystości w CSR	32 400,00	31 650,00	97,69
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	5 247,01	99,68
§	4260	Zakup energii i wody	20 000,00	9 967,80	49,84
§	4270	Naprawa trampolin ziemnych	3 650,00	3 337,89	91,45
§	4300	Zakup usług pozostałych	67 439,00	59 139,00	87,69
		<i>odprowadzanie ścieków</i>		821,20	
		<i>dzierżawa gruntów pod CSR</i>		15 563,05	
		<i>budowa ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie</i>		9 963,00	
		<i>montaż maty do skakania w CSR w Krynicy Morskiej</i>		28 000,00	
		<i>przeгляд serwisowy traktora ogrodniczego</i>		3 081,75	
		<i>częściowa wymiana oświetlenia w toaletach CSR</i>		1 400,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		310,00	
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
§	4430	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej	14 386,00	14 385,97	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 191,00	3 189,20	99,94
<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 312,00</b>	<b>97 612,48</b>	<b>76,07</b>	
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	5 000,00	0,00	0,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 787,75	59,59
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
§	4170	Zabezpieczenie regat	20 000,00	17 900,00	89,50
§	4210	Paliwo do łodzi i art. spożywcze	15 000,00	11 341,86	75,61
§	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 183,27	31,19
§	4300	Zakup usług pozostałych	65 512,00	63 270,60	96,58
		<i>wyciągnię z wody łodzi gminnej</i>		1 845,00	
		<i>wykonanie statuetek z grawerowaniem</i>		9 132,00	
		<i>przygotowanie posiłków regeneracyjnych na regaty u puchar PZZ</i>		33 000,00	
		<i>zabezpieczenie medyczne regat o puchar PZZ</i>		5 250,00	
		<i>ochrona regat o puchar PZZ</i>		3 168,00	
		<i>zorganizowanie Grand Prix Cross Polska</i>		10 000,00	
		<i>obsługa toalet</i>		345,60	
		<i>dozór mienia</i>		123,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		407,00	
§	4430	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 129,00	56,45
<b>Ogółem wydatki Urzędu Miasta:</b>			<b>31 886 973,23</b>	<b>25 847 487,91</b>	<b>81,06</b>

**Plan i wykonanie wydatków** Gminy według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok na stronach **10-21** niniejszego materiału.

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

<b>Projekt: Pętla Żuławska - rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej</b>				
<b>§</b>	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>
<b>4017</b>	4 008,00		8 742,00	12 750,00
<b>4117</b>	3 508,00	1 700,00	439,00	2 247,00
<b>4127</b>	500,00	240,00	63,00	323,00
<b>4307</b>	353 127,00	7 304,00		345 823,00
<b>6057</b>	3 512 795,00			3 512 795,00

<b>Projekt: Cyfrowa Gmina</b>				
<b>§</b>	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>
<b>2917</b>	0,00		2 074,60	2 074,60
<b>2957</b>	0,00		31 618,21	31 618,21
<b>4217</b>	15 498,00	17 208,21	57 072,00	55 361,79
<b>4307</b>	4 528,00	12 336,00	11 808,00	4 000,00
<b>6057</b>	11 808,00	11 808,00		0,00
<b>6067</b>	57 072,00	57 072,00		0,00

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
		Od	Do			
1	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	2016	2023	6 030 544,00	3 712 276,90	61,56
2	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	2016	2024	30 000,00	0,00	0,00
3	Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej -	2018	2024	727 500,00	271 951,75	37,38
4	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00
5	Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników nisko kosztowych w samorządach	2021	2026	0,00	0,00	0,00

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

<b>Środki pozostałe z 2022r.</b>	<b>197 934,65</b>
<b>Dochody wykonane w 2023r.</b>	<b>2 696 730,09</b>
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	2 696 730,09
<b>Razem środki na gospodarkę odpadami</b>	<b>2 894 664,74</b>
<b>Wydatki wykonane w 2022r.</b>	<b>2 411 232,09</b>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 509,92
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,40
- Składki na ubezpieczenia społeczne	33 357,67
- Składki na Fundusz Pracy	4 122,18
- Składki na PPK	1 269,42
- Świadczenia związane z BHP	3 266,12
- wpłaty na PFRON	2 061,60
- Materiały i wyposażenie	308,34
- Energia i woda	4 647,64
- Naprawa gaśnic na PSZOK	142,68
- Usługi zdrowotne	400,00
- Odbiór ścieków	300,00
- Usługi bankowe	1 200,00
- Usługi pocztowe	6 128,40
- Legalizacja gaśnic i wag w PSZOK	3 972,90
- Przedłużenie podpisu elektronicznego	269,37
- Nadruki na odzieży roboczej	30,00
- Wydruk deklaracji	1 820,40
- Obsługa informatyczna programu do rozliczeń	1 722,00
- Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, w tym:	2 143 880,25
* wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów	129 205,08
* wyposażenie terenów publicznych w pojemnik do zbierania odpadów	0,00
- Usługi telekomunikacyjne	2 273,04
- Delegacje pracownicze	0,00
- Odpisy na ZFŚS	4 472,00
- Koszty postępowania sądowego	1 190,26
- Szkolenia pracowników	55,50
<b>Środki do przeniesienia na rok 2024</b>	<b>483 432,65</b>

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

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

### Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej

DOCHODY			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 447,00</b>	<b>95,75</b>
§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	10 500,00	10 500,00	100,00
		<i>wynajem miejsc parkingowych</i>		10 500,00	
§	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	2 500,00	1 947,00	77,88
		<i>duplikat legitymacji</i>		9,00	
		<i>darowizna od osób fizycznych</i>		938,00	
		<i>darowizna od firmy "Poszukiwacze Przygód"</i>		1 000,00	
<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>14 000,00</b>	<b>11 191,00</b>	<b>79,94</b>
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	11 191,00	79,94
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>81 250,00</b>	<b>67 847,94</b>	<b>83,51</b>
§	0830	Wpływy z usług	81 000,00	67 617,84	83,48
		<i>opłaty za żywienie w szkole</i>		67 617,84	
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	230,10	92,04
<b>Razem dochody:</b>			<b>108 250,00</b>	<b>91 485,94</b>	<b>84,51</b>

WYDATKI			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 550,00</b>	<b>5 991,25</b>	<b>91,47</b>
§	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	23,44	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 390,41	93,75
		<i>rakiety i futerały</i>		500,00	
		<i>rolety okienne</i>		4 500,00	
		<i>drzwi łazienkowe</i>		330,00	
		<i>środki czystości</i>		60,41	
§	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	383,40	76,68
		<i>podręczniki i ćwiczenia</i>		383,40	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	300,00	194,00	64,67
		<i>provizja bankowa</i>		194,00	
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>101 700,00</b>	<b>85 494,69</b>	<b>84,07</b>
§	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	233,68	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 613,54	98,71
		<i>obieraczka do ziemniaków</i>		6 613,54	
§	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	78 647,47	82,79
		<i>produkty żywnościowe</i>		78 647,47	
<b>Razem wydatki:</b>			<b>108 250,00</b>	<b>91 485,94</b>	<b>84,51</b>

# Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2023 rok

### Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

#### PRZYCHODY

Lp	Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie	Należności
1	Dotacja organizatora działalności bieżąca	600 000,00	600 000,00	0,00
2	Dotacja organizatora inwestycje	0,00	0,00	0,00
3	Sprzedaż usług	17 900,00	23 222,61	0,00
4	odsetki bankowe	483,00	1 781,52	0,00
5	Biblioteka Narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00
6	Zwrot za 2022 r.		571,70	0,00
7	Pokrycie amortyzacji	25 265,00	25 264,05	0,00
8	Inne	0,00	213,94	571,70
	<b>RAZEM</b>	<b>646 148,00</b>	<b>653 553,82</b>	<b>571,70</b>

#### KOSZTY

Lp	Tytuł kosztów	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	Wynagrodzenia	387 748,00	387 744,76	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 115,00	4 114,24	0,00
3	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK	73 004,00	72 498,12	0,00
4	Odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty	19 136,00	19 127,59	0,00
5	Materiały i usługi	124 380,00	123 603,87	0,00
6	Amortyzacja	25 265,00	25 264,05	0,00
7	Zakup książek	12 500,00	12 500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>646 148,00</b>	<b>644 852,63</b>	<b>0,00</b>