



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1412

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 rok

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

§ 1. Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krynica Morska za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA
za 2020 rok**

Krynica Morska

MARZEC 2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 1

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
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	307,14	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344,46	4 320,17	99,44
		Razem rozdział 01095 :	4 344,46	4 627,31	106,51
		Razem dział 010 :	4 344,46	4 627,31	106,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690		Wpływy z różnych opłat	250 000,00	272 453,98	108,98
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	879,58	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	0,00
6257		Dotacje celowe 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	34 228,00	14 057,63	41,07
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 319 309,00	1 059 958,00	45,70
		Razem rozdział 60016 :	2 603 537,00	1 347 649,19	51,76
		Razem dział 600 :	2 603 537,00	1 347 649,19	51,76
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0830		Wpływy z usług	200 000,00	199 496,42	99,75
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 509,79	0,00
2057		Dotacje celowe 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	104 114,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 604 713,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 63095 :	2 908 827,00	251 006,21	8,63
		Razem dział 630 :	2 908 827,00	251 006,21	8,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	1 367,87	2,74
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	264 679,35	54,02
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 498,08	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 310,55	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	1 411 240,00	1 534 048,83	108,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 2

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182 000,00	159 407,76	87,59
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	707 840,00	159 050,41	22,47
0830		Wpływy z usług	0,00	9 731,69	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 065,92	0,00
Razem rozdział 70005 :			2 841 080,00	2 161 160,46	76,07
Razem dział 700 :			2 841 080,00	2 161 160,46	76,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 288,00	31 739,06	95,35
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
Razem rozdział 75011 :			33 288,00	31 745,26	95,37
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 732,40	315,49
0830		Wpływy z usług	0,00	8 663,61	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,44	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 192,86	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 675,14	0,00
Razem rozdział 75023 :			1 500,00	31 316,45	2087,76
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 826,00	15 326,00	73,59
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00
Razem dział 750 :			55 614,00	108 387,71	194,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	899,99	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	12 690,72	99,93
Razem dział 751 :			13 600,00	13 590,71	99,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	41 177,73	68,63

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 3

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,99	0,00
		Razem rozdział 75601 :	60 000,00	41 332,72	68,89
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 784 640,00	1 397 622,97	78,31
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 212,00	1 755,00	144,80
0330		Wpływy z podatku leśnego	68 890,00	68 073,00	98,81
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	3 000,00	5,45
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	407,33	11,01
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	50 804,00	211,68
		Razem rozdział 75615 :	1 937 442,00	1 521 662,30	78,54
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 044 960,00	1 875 601,56	91,72
0320		Wpływy z podatku rolnego	12 227,00	11 245,62	91,97
0330		Wpływy z podatku leśnego	0,00	51,31	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	13 020,00	14 780,40	113,52
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	3 396,00	5,22
0430		Wpływy z opłaty targowej	303 000,00	242 710,00	80,10
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	471 431,80	78,57
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	602 285,00	250,95
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 423,68	67,49
		Razem rozdział 75616 :	3 289 207,00	3 228 925,37	98,17
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 968,00	82,80
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	285 299,41	114,12
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	270 271,83	108,11
		Razem rozdział 75618 :	506 000,00	560 539,24	110,78
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 438,00	1 711 223,00	97,15
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	15 478,81	1547,88
		Razem rozdział 75621 :	1 762 438,00	1 726 701,81	97,97
		Razem dział 756 :	7 555 087,00	7 079 161,44	93,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	750 248,00	750 248,00	100,00
75802		UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 268,00	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 800,00	78 503,86	164,23
75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA			
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 294,00	548 294,00	100,00
		Razem dział 758 :	1 346 342,00	1 411 313,86	104,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	11 477,00	28 325,44	246,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830		Wpływy z usług	0,00	2 161,99	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	109,50	27,38
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,81	0,00
		Razem rozdział 80101 :	11 877,00	31 153,74	262,30
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 255,00	104,58
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 383,00	146,10
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	100,00
		Razem rozdział 80103 :	25 719,00	27 157,00	105,59
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 731,71	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830		Wpływy z usług	67 000,00	26 554,72	39,63
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 855,00	6 677,95	97,42
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2057		Dotacje celowe 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	59 240,99	59 240,99	100,00
2059		Dotacje celowe 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	10 759,01	10 759,00	100,00
		Razem rozdział 80195 :	70 000,00	69 999,99	100,00
		Razem dział 801 :	181 451,00	166 275,11	91,64
851		OCHRONA ZDROWIA			
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	105,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	12 307,03	84,88
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 404,39	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 040,00	25 040,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 5

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85214 :			25 140,00	27 444,39	109,17
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 840,00	137 358,41	88,14
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 644,00	96,71
Razem rozdział 85216 :			157 540,00	139 002,41	88,23
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	218,51	43,70
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	93,00	62,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	43 318,19	96,69
Razem rozdział 85219 :			45 950,00	43 629,70	94,95
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830		Wpływy z usług	9 000,00	8 433,70	93,71
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 086,40	13 902,90	51,33
Razem rozdział 85228 :			68 486,40	22 336,60	32,61
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,75	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 85230 :			30 000,00	31 669,75	105,57
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 074,90	101,25
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 088,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295 :			9 088,00	6 074,90	66,85
Razem dział 852 :			353 704,40	282 464,78	79,86
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 253,00	952,32	76,00
855 RODZINA					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	850 000,00	838 934,15	98,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 6

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	852 000,00	838 934,15	98,47
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	460 792,47	96,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 283,71	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 232,20	24,64
		Razem rozdział 85502 :	485 500,00	465 308,38	95,84
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	30,37	60,74
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 060,00	34 410,00	88,10
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
		Razem rozdział 85504 :	40 760,00	36 110,00	88,59
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	7 826,40	86,96
		Razem dział 855 :	1 387 310,00	1 348 209,30	97,18
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00
		Razem rozdział 90001 :	0,00	15 000,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 583 347,87	105,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 7

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
0830		Wpływy z usług	0,00	2 836,22	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,42	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,91	0,00
		Razem rozdział 90003 :	0,00	2 861,55	0,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	73,42	0,73
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
0580		Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 231,30	82,64
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	20 133,22	170,62
		Razem rozdział 90026 :	14 500,00	26 364,52	181,82
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0830		Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00
		Razem dział 900 :	1 524 500,00	1 628 847,36	106,84
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68,53	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 536,10	0,00
		Razem rozdział 92605 :	0,00	85 604,63	0,00
		Razem dział 926 :	0,00	85 604,63	0,00
OGÓLEM WYDRUK			20 777 754,86	15 890 355,39	76,48

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Strona 8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344,46	4 320,17	99,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 288,00	31 739,06	95,35
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 826,00	15 326,00	73,59
Razem dział 750 :			54 114,00	47 065,06	86,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	899,99	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	12 690,72	99,93
Razem dział 751 :			13 600,00	13 590,71	99,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 855,00	6 677,95	97,42
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	105,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00	0,00	0,00
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	850 000,00	838 934,15	98,70
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	480 000,00	460 792,47	96,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Strona 9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
 z wykonania budżetu Miasta
 Krynica Morska za 2020 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	30,37	60,74
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 060,00	34 410,00	88,10
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	7 826,40	86,96
Razem dział 855 :			1 378 110,00	1 341 993,39	97,38
OGÓLEM WYDRUK			1 489 528,46	1 413 752,28	94,91

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 10

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	283,14	94,38
	Razem rozdział 01030 :		300,00	283,14	94,38
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	85,19	60,90	71,49
4430		Różne opłaty i składki	4 259,27	4 259,27	100,00
	Razem rozdział 01095 :		4 344,46	4 320,17	99,44
	Razem dział 010 :		4 644,46	4 603,31	99,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60013 :		250 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 290,00	99,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	26 514,43	64,99
4260		Zakup energii	15 000,00	13 320,86	88,81
4270		Zakup usług remontowych	95 200,00	41 574,00	43,67
4300		Zakup usług pozostałych	178 700,00	106 468,46	59,58
4430		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 255,99	99,47
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 234 075,00	1 073 619,53	13,04
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60016 :		8 630 109,00	1 274 009,27	14,76
	Razem dział 600 :		8 880 109,00	1 274 009,27	14,35
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	182,21	26,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 917,00	21 538,09	83,10
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 300,00	96,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 651,94	85,02
4260		Zakup energii	82 000,00	76 737,09	93,58
4270		Zakup usług remontowych	206 000,00	92 718,98	45,01
4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	127 632,24	65,45
4307		Zakup usług pozostałych	104 114,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	18 373,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,67	70,07
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 352,14	67,04
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 514,88	77,76
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 713,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 654,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 63095 :		3 942 671,00	508 328,24	12,89
	Razem dział 630 :		3 942 671,00	508 328,24	12,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 11

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 528,37	91,58
4260		Zakup energii	17 000,00	16 229,16	95,47
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	15 782,66	78,91
4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	101 997,96	77,86
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 230,00	12,30
4430		Różne opłaty i składki	71 314,00	69 358,00	97,26
4480		Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	625,00	90,19
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	5 811,39	66,04
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 827,00	99,14
4600		Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	26 881,00	99,56
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	688,45	13,77
4920		Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 989,00	38 989,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	3 690,00	1,76
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	283 800,00	81,09
		Razem rozdział 70005 :	981 046,00	645 187,99	65,77
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 70095 :	135 450,00	0,00	0,00
		Razem dział 700 :	1 116 496,00	645 187,99	57,79
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 400,00	29 325,37	76,37
		Razem rozdział 71004 :	40 000,00	30 925,37	77,31
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 586,60	96,56
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	15,00
		Razem rozdział 71012 :	14 000,00	11 886,60	84,90
71035		CMENTARZE			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	43,33
		Razem rozdział 71035 :	3 000,00	1 300,00	43,33
		Razem dział 710 :	57 000,00	44 111,97	77,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	26 361,27	95,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 635,79	95,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	742,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	33 288,00	31 739,06	95,35
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 850,00	118 062,09	98,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	962,00	32,07
4300		Zakup usług pozostałych	7 361,00	4 760,73	64,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	1 678,95	76,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 12

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75022 :			132 400,00	125 463,77	94,76
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 731,13	96,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 040,00	1 670 584,39	89,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 950,00	122 753,11	89,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 030,00	254 259,31	77,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 360,00	29 012,59	61,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	8 593,00	52,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	115 813,12	87,08
4260		Zakup energii	30 000,00	29 389,55	97,97
4270		Zakup usług remontowych	22 709,00	22 627,56	99,64
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	508,00	25,40
4300		Zakup usług pozostałych	273 100,00	251 951,64	92,26
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 181,11	95,45
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 119,12	64,48
4420		Podróże służbowe zagraniczne	815,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	3 566,00	69,92
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 500,00	53 287,65	99,60
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 809,83	70,25
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 276,00	4 786,98	16,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 218,72	46,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 174,83	74,50
Razem rozdział 75023 :			3 047 300,00	2 630 447,64	86,32
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
Razem rozdział 75056 :			20 826,00	15 326,00	73,59
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	895,48	22,39
4260		Zakup energii	4 000,00	1 968,06	49,20
4300		Zakup usług pozostałych	225 500,00	135 232,89	59,97
Razem rozdział 75075 :			253 500,00	138 096,43	54,48
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	67 594,00	67,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 299,07	86,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 650,00	117 611,52	99,97
4430		Różne opłaty i składki	326 550,00	319 363,02	97,80
Razem rozdział 75095 :			546 200,00	505 867,61	92,62
Razem dział 750 :			4 033 514,00	3 446 940,51	85,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 13

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	132,01	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	767,98	767,98	100,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	899,99	100,00
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614,92	614,14	99,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,20	57,02	99,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,88	3 572,82	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 459,60	99,50
4300		Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40
4410		Podróże służbowe krajowe	268,00	267,46	99,80
Razem rozdział 75107 :			12 700,00	12 690,72	99,93
Razem dział 751 :			13 600,00	13 590,71	99,93
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 999,99	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	672,29	44,82
4260		Zakup energii	2 000,00	112,05	5,60
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 401,26	95,43
Razem rozdział 75404 :			44 500,00	40 185,59	90,30
75406 STRAŻ GRANICZNA					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75406 :			5 000,00	0,00	0,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 :			16 000,00	16 000,00	100,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 956,00	12 525,79	89,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	1 824,11	86,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	40,50	23,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 797,00	17 246,00	96,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 100,08	80,37
4260		Zakup energii	2 100,00	658,27	31,35
4270		Zakup usług remontowych	4 757,00	4 756,83	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 400,00	77,78
4300		Zakup usług pozostałych	13 585,00	12 029,16	88,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 379,45	94,48
4430		Różne opłaty i składki	18 816,00	16 497,24	87,68
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	200 000,00	93 130,00	46,57
Razem rozdział 75412 :			292 866,00	174 587,43	59,61
75414 OBRONA CYWILNA					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			900,00	0,00	0,00
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 090,88	94,63
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	14,76	7,38
Razem rozdział 75421 :			32 000,00	30 105,64	94,08
Razem dział 754 :			391 266,00	260 878,66	66,68
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 14

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p.	23 919,00	23 705,00	99,11
		Razem rozdział 75702 :	23 919,00	23 705,00	99,11
		Razem dział 757 :	23 919,00	23 705,00	99,11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	43 179,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	43 179,00	0,00	0,00
75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	508 427,00	508 427,00	100,00
		Razem rozdział 75831 :	508 427,00	508 427,00	100,00
		Razem dział 758 :	551 606,00	508 427,00	92,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 854,00	81 685,44	99,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 414 295,05	94,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	94 855,78	95,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 926,00	166 190,43	60,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 100,00	23 394,98	58,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 646,00	90 532,33	99,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 898,81	94,94
4260		Zakup energii	46 000,00	36 184,08	78,66
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 544,63	98,48
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 615,31	93,40
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	750,80	37,54
4430		Różne opłaty i składki	10 774,00	10 774,00	100,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 990,00	65 886,61	99,84
4480		Podatek od nieruchomości	300,00	281,00	93,67
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 165,00	5 501,09	89,23
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 277,98	91,12
		Razem rozdział 80101 :	2 259 855,00	2 031 218,32	89,88
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 261,86	99,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 586,00	227 715,37	88,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 344,97	98,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 825,28	93,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	5 945,09	88,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,46	99,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	218,00	43,60
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	28,90	28,90
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 100,00	10 973,87	98,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	110,00	44,00
		Razem rozdział 80103 :	350 596,00	316 922,80	90,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 15

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 232,44	13,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994,00	2 103,64	52,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 140,36	71,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	521,21	29,90
4300		Zakup usług pozostałych	97 453,00	51 861,90	53,22
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 275,00	322,97	25,33
		Razem rozdział 80113 :	116 465,00	58 182,52	49,96
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 753,00	97,94
		Razem rozdział 80146 :	12 000,00	11 753,00	97,94
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,25	94,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	134 234,08	97,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 827,38	78,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 976,99	99,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	661,27	28,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,77	99,99
4220		Zakup środków żywności	62 000,00	29 074,12	46,89
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70
		Razem rozdział 80148 :	231 510,00	191 545,38	82,74
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,12	98,69
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 788,00	6 611,83	97,40
		Razem rozdział 80153 :	6 855,00	6 677,95	97,42
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 082,19	90,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 240,99	59 240,99	100,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,01	10 759,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 530,00	89,64
4430		Różne opłaty i składki	700,00	584,00	83,43
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 500,00	16 977,76	97,02
		Razem rozdział 80195 :	102 100,00	99 173,94	97,13
		Razem dział 801 :	3 079 381,00	2 715 473,91	88,18
851	OCHRONA ZDROWIA				
85111	SZPITALA OGÓLNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85111 :	40 000,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 700,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 234,00	67,21
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 252,00	18,49
		Razem rozdział 85153 :	52 000,00	8 486,00	16,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 16

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 406,45	50,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	391,60	39,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	78 673,00	65,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 401,33	57,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 600,00	21 391,00	40,67
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	400,00	10,81
		Razem rozdział 85154 :	198 000,00	108 663,38	54,88
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	105,00	105,00	100,00
		Razem dział 851 :	290 105,00	117 254,38	40,42
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	88 192,44	99,99
		Razem rozdział 85202 :	88 200,00	88 192,44	99,99
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,90	99,38
		Razem rozdział 85205 :	500,00	496,90	99,38
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 307,03	84,88
		Razem rozdział 85213 :	14 500,00	12 307,03	84,88
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	58 400,00	58 399,28	100,00
		Razem rozdział 85214 :	58 500,00	58 399,28	99,83
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	7 600,00	6 375,33	83,89
		Razem rozdział 85215 :	7 600,00	6 375,33	83,89
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 700,00	1 644,00	96,71
3110		Świadczenia społeczne	155 840,00	137 358,41	88,14
		Razem rozdział 85216 :	157 540,00	139 002,41	88,23
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 107,16	98,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 900,00	335 545,03	88,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 370,00	21 370,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	57 781,34	77,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	6 724,49	65,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	24 151,26	99,96
4260		Zakup energii	3 620,00	3 495,53	96,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 17

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	630,00	580,00	92,06
4300		Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 519,82	99,81
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 622,26	95,32
4410		Podróże służbowe krajowe	950,00	943,93	99,36
4430		Różne opłaty i składki	440,00	435,00	98,86
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	10 911,00	99,19
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	618,90	95,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 417,94	99,57
		Razem rozdział 85219 :	585 500,00	520 223,66	88,85
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	561,77	93,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	99 801,64	73,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 787,63	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	16 677,37	57,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 486,40	2 324,09	51,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	862,00	810,00	93,97
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 644,55	99,03
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	4 872,00	81,20
		Razem rozdział 85228 :	220 936,40	135 479,05	61,32
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	55 200,00	55 032,50	99,70
		Razem rozdział 85230 :	55 200,00	55 032,50	99,70
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295 :	7 088,00	0,00	0,00
		Razem dział 852 :	1 195 564,40	1 015 508,60	84,94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4300		Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	100,00
		Razem rozdział 85395 :	4 059,00	4 059,00	100,00
		Razem dział 853 :	4 059,00	4 059,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	4 253,00	1 190,40	27,99
		Razem rozdział 85415 :	4 253,00	1 190,40	27,99
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	100,00
		Razem rozdział 85416 :	4 300,00	4 300,00	100,00
		Razem dział 854 :	8 553,00	5 490,40	64,19
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 500,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	842 000,00	831 803,20	98,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 510,95	90,43
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	620,00	77,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4560		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			852 000,00	838 934,15	98,47
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	5 000,00	1 232,20	24,64
3110		Świadczenia społeczne	435 000,00	418 857,24	96,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	13 360,82	89,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 180,41	95,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	364,00	72,80
4560		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			485 500,00	462 024,67	95,16
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,37	60,74
Razem rozdział 85503 :			50,00	30,37	60,74
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,00	280,17	94,02
3110		Świadczenia społeczne	37 800,00	33 300,00	88,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 667,72	35 619,74	94,56
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 351,50	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,54	5 739,52	81,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,74	800,04	83,27
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,80	99,08
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00	1 550,00	99,36
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			88 570,00	80 371,77	90,74
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 826,40	86,96
Razem rozdział 85513 :			9 000,00	7 826,40	86,96
Razem dział 855 :			1 435 120,00	1 389 187,36	96,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
4300		Zakup usług pozostałych	13 150,00	8 537,48	64,92
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	44 832,84	89,67
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
6030		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem rozdział 90001 :			564 300,00	553 370,32	98,06
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	194,50	81,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	104 880,00	97,22
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 458,90	96,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	19 424,30	97,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 786,50	97,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 19

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 233,02	70,55
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 641,00	82,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 573 581,00	1 403 562,16	89,20
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 216,03	60,80
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 130,00	3 100,52	99,06
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 329,55	26,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	450,00	12,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 525,38	85,25
		Razem rozdział 90002 :	1 745 471,00	1 559 843,86	89,37
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 735,50	67,65
4260		Zakup energii	4 500,00	1 620,80	36,02
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	635 150,00	582 358,49	91,69
4430		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90003 :	652 240,00	588 804,79	90,27
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 880,18	81,34
4260		Zakup energii	2 500,00	385,04	15,40
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 495,99	69,92
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 870,27	83,48
		Razem rozdział 90004 :	41 500,00	29 631,48	71,40
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 274,03	64,08
4260		Zakup energii	180 000,00	166 847,69	92,69
4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	160 304,48	94,30
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	724,47	24,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	12 525,77	9,94
		Razem rozdział 90015 :	520 000,00	366 676,44	70,51
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 342,18	43,42
		Razem rozdział 90019 :	10 000,00	4 342,18	43,42
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4600		Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00
		Razem rozdział 90026 :	4 350,00	4 350,00	100,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	412,56	99,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 850,20	73,13
4260		Zakup energii	2 000,00	1 687,59	84,38
4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	196,80	0,47
4300		Zakup usług pozostałych	278 850,00	189 923,18	68,11
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 776,00	68,88
		Razem rozdział 90095 :	354 450,00	214 246,33	60,44
		Razem dział 900 :	3 892 311,00	3 321 265,40	85,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Strona 20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 400,00	4,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 202,95	61,35
		Razem rozdział 92105 :	51 000,00	10 602,95	20,79
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	402 500,00	95,83
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	250,00	1,00
		Razem rozdział 92116 :	445 000,00	402 750,00	90,51
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92120 :	11 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 921 :	507 000,00	413 352,95	81,53
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	436,62	21,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 640,00	76,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 051,52	61,03
4260		Zakup energii	12 000,00	10 799,34	89,99
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 766,54	73,83
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	14 385,97	99,21
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	616,00	2,05
		Razem rozdział 92601 :	127 200,00	53 895,23	42,37
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 600,00	97,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 875,42	37,51
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 895,40	97,91
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	24 030,96	18,49
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	40,00
		Razem rozdział 92605 :	167 000,00	46 201,78	27,67
		Razem dział 926 :	294 200,00	100 097,01	34,02
OGÓLEM WYDRUK			29 721 118,86	15 811 471,67	53,20

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 21

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	85,19	60,90	71,49
4430		Różne opłaty i składki	4 259,27	4 259,27	100,00
		Razem rozdział 01095 :	4 344,46	4 320,17	99,44
		Razem dział 010 :	4 344,46	4 320,17	99,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	26 361,27	95,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 635,79	95,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	742,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	33 288,00	31 739,06	95,35
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
		Razem rozdział 75056 :	20 826,00	15 326,00	73,59
		Razem dział 750 :	54 114,00	47 065,06	86,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	132,01	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	767,98	767,98	100,00
		Razem rozdział 75101 :	900,00	899,99	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614,92	614,14	99,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,20	57,02	99,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,88	3 572,82	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 459,60	99,50
4300		Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40
4410		Podróże służbowe krajowe	268,00	267,46	99,80
		Razem rozdział 75107 :	12 700,00	12 690,72	99,93
		Razem dział 751 :	13 600,00	13 590,71	99,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,12	98,69
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 788,00	6 611,83	97,40
		Razem rozdział 80153 :	6 855,00	6 677,95	97,42
		Razem dział 801 :	6 855,00	6 677,95	97,42
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	105,00	105,00	100,00
		Razem dział 851 :	105,00	105,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	800,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Krynica Morska za 2020 r.

Strona 22

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Wsparcia Oób Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85228 :	32 400,00	0,00	0,00
		Razem dział 852 :	32 400,00	0,00	0,00
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	842 000,00	831 803,20	98,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 510,95	90,43
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	620,00	77,50
		Razem rozdział 85501 :	850 000,00	838 934,15	98,70
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3110		Świadczenia społeczne	435 000,00	418 857,24	96,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	13 360,82	89,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 180,41	95,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	364,00	72,80
		Razem rozdział 85502 :	480 000,00	460 792,47	96,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,37	60,74
		Razem rozdział 85503 :	50,00	30,37	60,74
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3110		Świadczenia społeczne	37 800,00	33 300,00	88,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	925,69	88,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	161,63	87,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Oób Niepełnosprawnych	26,00	22,68	87,23
		Razem rozdział 85504 :	39 060,00	34 410,00	88,10
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 826,40	86,96
		Razem rozdział 85513 :	9 000,00	7 826,40	86,96
		Razem dział 855 :	1 378 110,00	1 341 993,39	97,38
		OGÓLEM WYDRUK	1 489 528,46	1 413 752,28	94,91

Koniec wydruku :-)

Wykonanie budżetu za 2020r.

Część opisowa.

Budżet Gminy Miasta Krynica Morska na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą nr XV/149/19, po stronie dochodów wynosił **17.607.536** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1.137.860** zł, natomiast po stronie wydatków **26.302.466** zł.

W 2020r. Rada Miejska zmieniała budżet dziewięć razy: 29.01, 28.02, 27.03, 15.05, 17.06, 03.07, 22.09, 27.11, i 22.12.2020r.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił **20.777.754,86** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **1.489.528,46** zł, natomiast plan wydatków **29.721.118,86** zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. w budżecie Miasta zaplanowano deficyt w wysokości **8.943.364** zł, który miał być sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020r. zakończyło się nadwyżką w wysokości **78.883,82** zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków w latach przyszłych.

W 2020r. zaplanowano w budżecie udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50.000 zł, dla Fundacji Strefa Mocy, na organizację dwóch imprez plenerowych na terenie Krynicy Morskiej.

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

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	20 777 754,86	15 890 355,39	76,48
- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 381 370,86</i>	<i>13 849 319,78</i>	<i>96,30</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 396 384,00</i>	<i>2 041 035,61</i>	<i>31,91</i>
Wydatki ogółem, w tym:	29 721 118,86	15 811 471,67	53,20
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 297 492,86</i>	<i>13 654 849,28</i>	<i>83,78</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 423 626,00</i>	<i>2 156 622,39</i>	<i>16,07</i>
Nadwyżka/Deficyt(-)	-8 943 364,00	78 883,72	-0,88
Przychody, w tym:	8 993 364,00	10 744 272,34	119,47
- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>8 943 364,00</i>	<i>10 744 272,34</i>	<i>120,14</i>
- <i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozchody, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
- <i>udzielone pożyczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Realizacja dochodów w 2020r.

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Dochody ogółem	20 777 754,86	15 890 355,39	76,48
Subwencja ogólna	750 248,00	784 516,00	104,57
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	4 626 709,86	1 868 743,85	40,39
z zakresu administracji rządowej	1 489 528,46	1 413 752,28	94,91
własne z udziałem środków UE	2 813 055,00	169 593,72	6,03
własne	323 126,40	284 397,85	88,01
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 762 438,00	1 726 701,81	97,97
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	7 767 949,00	7 192 500,85	92,59
wieczyste użytkowanie nieruchomości	490 000,00	264 679,35	54,02
podatek od działalności gospodarczej	60 000,00	41 177,73	68,63
podatek od nieruchomości	3 829 600,00	3 273 224,53	85,47
podatek rolny	13 439,00	13 000,62	96,74
podatek leśny	68 890,00	68 124,31	98,89
podatek od czynności cywilno - prawnych	295 000,00	605 285,00	205,18
podatek od środków transportowych	13 020,00	14 780,40	113,52
podatek od spadków i darowizn	65 000,00	3 396,00	5,22
opłata targowa	303 000,00	242 710,00	80,10
opłata miejscowa	600 000,00	471 431,80	78,57
opłata skarbowa	6 000,00	4 968,00	82,80
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	285 299,41	114,12
opłata postojowa	250 000,00	270 271,83	108,11
opłata za gospodarowanie odpadami	1 500 000,00	1 583 347,87	105,56
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	24 000,00	50 804,00	211,68
Pozostałe dochody własne, w tym:	5 870 410,00	4 317 892,88	73,55
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 319 309,00	1 059 958,00	45,70
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	548 294,00	548 294,00	100,00
dochody ze sprzedaży nieruchomości	707 840,00	173 782,12	24,55
pozostałe dochody	2 294 967,00	2 535 858,76	110,50

Strona 25

Plan dochodów z tytułu **subwencji ogólnej** wykonany w wysokości 784.516 zł (104,57 %), z tego:

- subwencja oświatowa 750.248 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 34.268 zł.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w **94,91%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **1.489.528,46** zł, a wykorzystano: **1.413.752,28** zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje przeznaczone na:

- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 4.320,17 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej – 31.739,06 zł,
- zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego – 15.056,00 zł,
- zadania przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego – 270,00 zł,
- zadania związane z organizacją wyborów – 13.590,71 zł,
- zadania z zakresu oświaty (zakup podręczników szkolnych) – 6.677,95 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia (wydawanie decyzji o prawie do świadczeń zdrowotnych) – 105,00 zł,
- zadania z zakresu wspierania rodziny – 1.341.993,39 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy wykonane zostały w wysokości **284.397,85** zł (**88,01%**). Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.307,03 zł,
- na zasiłki okresowe i stałe – 162.398,41 zł,
- na dofinansowanie utrzymania MOPS-u – 43.318,19 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.902,90 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów – 952,32 zł,
- na oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 21.519,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, z udziałem środków UE zostały wykonane w wysokości **169.593,72** (6,03%), z tego:

- projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” – 14.057,63 zł,
- projekt pn. „Zdalna szkoła – 34.999,99 zł,

Strona 26

- projekt pn. „Zdalna szkoła plus” – 35.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej” – 85.536,10 zł, (refundacja poniesionych wydatków).

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

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą **1.761.438,00 zł**, a w podatku dochodowym od osób prawnych **1.000,00 zł**, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **1.711.223,00 zł** (97,15%),

a w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **15.478,81 zł** (1.547,88%).

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

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

Podatki i opłaty lokalne: plan – 7.767.949,00 zł, wykonanie – 7.192.496,85 zł (92,58%)

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w wysokości 264.679,35 zł (54,02%),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonano w wysokości 41.177,73 zł (68,63%),
- wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 3.273.224,53 zł (85,47%), w tym:
 - * od osób prawnych – 1.397.622,97 zł (78,31%)
 - * od osób fizycznych – 1.875.601,56 zł (91,72%),
- wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 13.000,62 zł (96,74%), w tym:
 - * od osób prawnych – 1.755,00 zł (144,80%),
 - * od osób fizycznych – 11.245,62 zł (91,97%),
- wpływy z podatku leśnego wykonano w wysokości 68.124,31 zł (98,89%), w tym:
 - * od osób prawnych – 68.073,00 zł (98,81%),
 - * od osób fizycznych – 51,31 zł,

Strona 27

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 605.285,00 zł (205,18%), w tym:
 - * od osób prawnych – 3.000,00 zł (5,45%),
 - * od osób fizycznych – 602.285,00 zł (250,95%),
- wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 14.780,40 zł (113,52%),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 3.396,00 zł (5,22%),
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 242.710,00 zł (80,10%),
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano w wysokości 471.431,80 zł (78,57%),
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 4.968,00 zł (82,80%),
- wpływy z opłaty postojowej wykonano w wysokości 270.271,83 zł (108,11%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 285.299,41 zł (114,12%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w wysokości 50.804,00 zł (211,68%).

Pozostałe dochody własne za 2020 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **73,51%** i stanowią one **27,17%** wykonanych dochodów Gminy za 2020 rok.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 173.782,12 zł (24,55%), z tego:

- dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości – 159.050,41 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 14.731,71 zł.

Pozostałe dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
0470	Trwały Zarząd	50 000,00	1 367,87	2,74%
0570	Wpływy z tyt. grzywien od osób fizycznych	0,00	68,53	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	68,53	0,00%
0580	Wpływy z tyt. grzywien od osób prawnych	0,00	4 000,00	0,00%
	- Urząd Miasta	0,00	4 000,00	0,00%
0630	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego	0,00	4 498,08	0,00%
	- Urząd Miasta	0,00	4 498,08	0,00%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	4 300,00	8 274,25	192,42%
	- Urząd Miasta	4 200,00	8 274,25	197,01%
	- Szkoła podstawowa	100,00	0,00	0,00%
0660	Wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 255,00	104,58%
	- Szkoła podstawowa	1 200,00	1 255,00	104,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	3 000,00	4 383,00	146,10%
	- Szkoła podstawowa	3 000,00	4 383,00	146,10%

Strona 28

0690	Różne opłaty	260 000,00	272 527,40	104,82%
	- Urząd Miasta	260 000,00	272 527,40	104,82%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 422 717,00	1 567 681,41	110,19%
	- Urząd Miasta	1 411 240,00	1 539 355,97	109,08%
	- Szkoła podstawowa	11 477,00	28 325,44	246,80%
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	182 000,00	159 407,76	87,59%
0830	Wpływy z usług	276 000,00	259 078,35	93,87%
	- Urząd Miasta	200 000,00	221 927,94	110,96%
	- Szkoła podstawowa	67 000,00	28 716,71	42,86%
	- MOPS	9 000,00	8 433,70	93,71%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	28 119,22	106,11%
0920	Pozostałe odsetki	48 700,00	106 784,79	219,27%
	- Urząd Miasta	47 800,00	106 456,78	222,71%
	- Szkoła podstawowa	400,00	109,50	27,38%
	- MOPS	500,00	218,51	43,70%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400,00	51 580,14	12895,04%
	- Urząd Miasta	0,00	51 580,14	0,00
	- MOPS	400,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 192,86	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	2 192,86	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	30 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	26 473,99	289,33%
	- Urząd Miasta	6 000,00	21 750,04	362,50%
	- Szkoła podstawowa	0,00	556,81	0,00
	- MOPS	3 150,00	4 167,14	132,29%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	0,00	3 289,91	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	- Urząd Miasta	1 700,00	1 700,00	100,00%
2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin	0,00	300,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	300,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 300,00	2 876,20	34,65%
Razem pozostałe dochody własne:		2 294 967,00	2 535 858,76	110,50%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2020 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **116,16%** planu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Strona 29

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	200	124	124	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00	
855	85502	0920	10.000	196.923,61	16.757,75	0	16.757,75	167.918,81	180.165,86		
855	85502	0970	200	88.383,98	0	0	0	88.383,98	21.972,42	0,00	
855	85502	0980	11.293	524.408,67	8.209,36	3.283,71	4.925,65	516.199,31	516.199,31	0,00	
Razem			21.693	809.840,26	25.091,11	3.289,91	21.801,20	784.749,15	784.749,15	0,00	

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

Plan i wykonanie dochodów Gminy za 2020 r., według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 1-7 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w 2020r.

Realizacja wydatków Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	16 297 492,86	13 654 849,28	83,78	86,36%
	- wynagrodzenia i pochodne	6 129 438,40	5 274 217,70	86,05	33,36%
	- dotacje	512 200,00	406 582,19	79,38	2,57%
1	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 880 061,00	1 802 769,96	95,89	11,40%
	- wydatki na programy unijne	192 487,00	69 999,99	36,37	0,44%
	- obsługa długu j.s.t	23 919,00	23 705,00	99,11	0,15%
	- pozostałe wydatki bieżące	7 559 387,46	6 077 574,44	80,40	38,44%
2	Wydatki majątkowe	13 423 626,00	2 156 622,39	16,07	13,64%
	OGÓŁEM:	29 721 118,86	15 811 471,67	53,20	100,00%

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **86,36%**, natomiast wydatki majątkowe **13,64%**.

Strona 30

WYDATKI MAJĄTKOWE**Wydatki inwestycyjne** (majątkowe) wg działów wykonano w **16,07 %**.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	8 537 809,00	1 073 619,53	12,57%	49,78%
2	630	Turystyka	3 264 367,00	155 514,88	4,76%	7,21%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	695 450,00	287 490,00	41,34%	13,33%
4	750	Administracja publiczna	15 000,00	11 174,83	74,50%	0,52%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	93 130,00	46,57%	4,32%
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 000,00	534 827,15	81,53%	24,80%
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	250,00	1,00%	0,01%
8	926	Kultura fizyczna	30 000,00	616,00	2,05%	0,03%
OGÓLEM:			13 423 626,00	2 156 622,39	16,07%	100,00%

Inwestycje Gminy Miasta Krynica Morska w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek	
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	600	60016	6050/ 6057/ 6059	58 734,00	24,00	
				- utrzymanie rachunku bankowego			24,00
2	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	600	60016	6050	100 000,00	72 640,65	
				- dokumentacja projektowa			34 999,65
				- prace geodezyjne			37 641,00
3	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	600	60016	6050	50 000,00	41 328,00	
				- utwardzanie nawierzchni płytami JOMB			41 328,00
4	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	600	60016	6050	4 979 075,00	939 384,88	
				- aktualizacja kosztorysów			6 150,00
				- operat wodno-prawny z pozwoleniem wodno - pr.			6 011,88
				- aktualizacja organizacji ruchu			1 230,00
				- doradztwo w zakresie org. przetargu			1 353,00
				- opracowanie opinii ornitologicznej			1 736,00
				- tablice informacyjne			6 027,00
				- prace geodezyjne			1 230,00
				- roboty budowlane			905 280,00
				- inspektor nadzoru budowlanego			10 360,00
- prowizje bankowe	7,00						
5	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	600	60016	6050	3 000 000,00	0,00	

Strona 31

6	Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej	600	60016	6050	100 000,00	20 242,00	
		- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu					15 700,00
		- aktualizacja kosztorysów					4 540,00
		- prowizje bankowe					2,00
7	Pętla Żuławska - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	630	63095	6050/ 6057/ 6059	3 114 367,00	33 564,88	
		- aktualizacja kosztorysów					16 628,00
		- operat wodno-prawny z pozwoleniem wodno - pr.					6 011,88
		- sprawdzenie zgodności przedmiarów z dokument.					2 000,00
		- doradztwo w zakresie PZP					2 500,00
		- koncepcja elektronicznego. systemu rozliczania opłat					3 200,00
		- koncepcja rozbudowy monitoringu i sieci Wi-Fi					3 200,00
- prowizje bankowe					25,00		
8	Wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym	630	63095	6050	150 000,00	121 950,00	
9	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700	70005	6050	10 000,00	3 690,00	
					- kosztorys oraz przedmiar robót		3 690,00
10	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	700	70005	6050	200 000,00	0,00	
11	Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14	700	70005	6060	350 000,00	283 800,00	
12	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej	700	70095	6050	125 450,00	0,00	
13	Przygotowanie miejsca do lądowania śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski)	700	70095	6050	10 000,00	0,00	
14	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej	750	75023	6060	15 000,00	11 174,83	
15	Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej	900	90002	6050	10 000,00	8 525,38	
16	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	900	90015	6050	100 000,00	350,00	
		- aktualizacja kosztorysów					350,00
17	Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej	900	90015	6050	20 000,00	12 175,77	
		- montaż 3 szt. latarni ST1xR14/1x04,hc-5000					12 175,77
18	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	900	90015	6050	6 000,00	0,00	
19	Budowa gminnego miejsca do lądowania	900	90095	6050	20 000,00	13 776,00	
		- dokumentacja projektowa					13 776,00
20	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	926	92601	6050	30 000,00	616,00	
		- doradztwo w zakresie PZP					616,00
Razem wydatki inwestycyjne:					12 448 626,00	1 563 242,39	

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Wydatek majątkowy	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	600	60013	6300	250 000,00	0,00
2	Dotacja celowa dla OSP w Krynicy Morskiej na współfinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	200 000,00	93 130,00
3	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów	900	90001	6030	500 000,00	500 000,00
4	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku	921	92116	6220	25 000,00	250,00
Razem wydatki majątkowe:					975 000,00	593 380,00

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Dotacje na zadania bieżące**

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	Wykonan. % planu
1	75075 § 2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
2	80195 § 2310	Oświata i wychowanie - dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie części kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Związków Zawodowych Nauczycieli	4 500,00	4 082,19	90,72%
3	85111 § 2830	Szpital ogólny - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku	40 000,00	0,00	0,00%
4	85153 § 2360	Zwalczanie narkomanii - dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 700,00	0,00	0,00%

Strona 33

5	92105 § 2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
6	92116 § 2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej	420 000,00	402 500,00	95,83%
7	92605 § 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:			512 200,00	406 582,19	79,38%

Wydatki na obsługę długu publicznego i.s.t. wykonane zostały w wysokości **23.705,00 zł**, co stanowi **0,15%** ogółu wydatków.

Są do odsetki od zobowiązań przejętych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie przystąpienie do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane, zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020r. z powyższego tytułu wynosi **1.311.502,85 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **5.274.217,70 zł**, co stanowi **86,05%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **33,36%** ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **1.802.769,96 zł**, co stanowi **95,89%** planu i **11,40%** wydatków ogółem.

Są to wydatki na:

świadczenia pracownicze związane z BHP – 103.293,28 zł,

- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 1.541.125,96 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.490,40 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach strażaków OSP – 12.525,79 zł,
- diety komisji wyborczej (wybory na prezydenta RP) – 6.700,00 zł,
- świadczenia z tytułu przeprowadzenia Narodowego Spisu rolnego – 14.340,00 zł,
- pozostałe świadczenie na rzecz osób fizycznych – 119.294,53 zł, (w tym: diety Rady Miejskiej 118.062,09 zł).

Strona 34

Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE wyniosły **69.999,99** zł co stanowi 0,44% wykonania wydatków ogółem, z tego:

- projekt pn. „Zdalna szkoła” – 34.999,99 zł,
- projekt pn. „zdalna szkoła plus” – 35.000,00 zł.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2020r. **6.077.574,44** zł, co stanowi **38,44%** 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),
- 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,
- promocję.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Krynica Morska w 2020r.

1. Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej			Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		2 259 855,00	2 031 218,32	89,88
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 917 326,00	1 701 936,24	88,77
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 414 295,05	94,29
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	94 855,78	95,72
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 926,00	166 190,43	60,45
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	23 394,98	58,34
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	Pozostałe wydatki, w tym:		342 529,00	329 282,08	96,13
	§ 3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	81 854,00	81 685,44	99,79
		<i>dodatek wiejski</i>		<i>68 871,87</i>	
		<i>świadczenie na zakup sprzętu do zdalnej nauki</i>		<i>6 853,95</i>	
		<i>mydło i ręcznik</i>		<i>156,75</i>	
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		<i>3 000,00</i>	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		<i>2 802,87</i>	

Strona 35

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 646,00	90 532,33	99,87
		<i>pelet</i>		45 805,20	
		<i>artykuły komputerowe</i>		997,53	
		<i>Kompendium Dyrektora Szkoły</i>		798,00	
		<i>Niezbędnik Dyrektora Szkoły</i>		1 495,00	
		<i>wydawnictwa</i>		399,50	
		<i>środki czystości</i>		3 941,17	
		<i>mat. do dezynfekcji</i>		3 930,84	
		<i>generator ozonu</i>		1 450,00	
		<i>mat. remontowe (farby, żarówki, drobne narzędzia, drzwi)</i>		7 802,29	
		<i>artykuły biurowe</i>		3 494,03	
		<i>legitymacje nauczycielskie</i>		20,00	
		<i>paliwo i części do kosiarki</i>		314,93	
		<i>części komputerowe</i>		646,05	
		<i>LIBRUS dziennik elektroniczny</i>		1 024,00	
		<i>komputery szt. 2 + monitor</i>		5 537,99	
		<i>Mol NET+</i>		327,00	
		<i>INFOR Lex Oświata</i>		4 053,47	
		<i>pokrywa do akwariów z osprzętem</i>		219,99	
		<i>próbne testy ośmioklasisty</i>		90,00	
		<i>program magazynowy</i>		1 422,00	
		<i>wykładzina</i>		484,00	
		<i>świadectwa i dyplomy</i>		285,05	
		<i>moskitiery</i>		1 269,99	
		<i>rolety</i>		1 806,60	
		<i>rymny</i>		2 061,00	
		<i>drobne wyposażenie</i>		856,70	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 898,81	94,94
		<i>ćwiczenia i podręczniki</i>		473,61	
		<i>pomoc dydaktyczne</i>		1 425,20	
§	4260	Zakup energii, w tym:	46 000,00	36 184,08	78,66
		<i>energia</i>		33 363,06	
		<i>woda</i>		2 821,02	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	500,00	500,00	100,00
		<i>konservacja i naprawa kserokopiarki</i>		500,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	29 544,63	98,48
		<i>obsługa banku</i>		989,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		500,00	
		<i>usługi kurierskie</i>		365,07	
		<i>utyliczacja</i>		5 914,82	
		<i>usługi kominiarskie</i>		902,34	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		1 771,20	
		<i>abonament RTV</i>		245,15	
		<i>usługi BHP</i>		2 509,20	
		<i>licencja Druki Standard</i>		150,00	
		<i>aktualizacja oprogramowania (PLACE, FIN)</i>		3 373,89	
		<i>wykonanie podpisu elektronicznego</i>		851,16	
		<i>usługa informatyczna</i>		934,80	
		<i>przeład gaśnic</i>		738,00	
		<i>usługa IOD</i>		4 428,00	
		<i>dzierżawa filtra wody</i>		1 279,20	
		<i>MOL NET+</i>		1 026,00	
		<i>poczta elektroniczna</i>		394,80	
		<i>badanie kotłów CO</i>		750,00	
		<i>przeład instalacji p.poż.</i>		246,00	
		<i>e-świadectwa</i>		86,00	
		<i>doprowadzenie energii elektrycznej</i>		1 230,00	
		<i>utyliczacja odczynników chemicznych</i>		540,00	
		<i>usługi drobne</i>		320,00	

Strona 36

§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 615,31	93,40
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	750,80	37,54
§	4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	10 774,00	10 774,00	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	65 990,00	65 886,61	99,84
§	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	281,00	93,67
§	4520	Opłaty na rzecz samorządów, w tym	6 165,00	5 501,09	89,23
		<i>opłata za śmieci</i>		4 133,22	
		<i>opłata za trwałe zarząd</i>		1 367,87	
§	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 277,98	91,12
Rozdział 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 596,00	316 922,80	90,40
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	324 846,00	291 830,71	89,84
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 586,00	227 715,37	88,75
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 344,97	98,62
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 825,28	93,10
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 945,09	88,73
		Pozostałe wydatki, w tym:	25 750,00	25 092,09	97,45
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	11 300,00	11 261,86	99,66
		<i>dodatek wiejski</i>		10 445,52	
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		816,34	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,46	99,95
		<i>środki czystości</i>		823,85	
		<i>dzienniki lekcyjne</i>		70,00	
		<i>materiały na pasowanie</i>		105,61	
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	218,00	43,60
§	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych (usł. kurierska)	100,00	28,90	28,90
§	4440	Odpisy na ZFŚS	11 100,00	10 973,87	98,86
§	4700	Szkolenia pracowników	250,00	110,00	44,00
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 012,00	5 088,18	50,82
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	10 012,00	5 088,18	50,82
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994,00	2 103,64	52,67
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 140,36	71,35
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	521,21	29,90
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	322,97	25,33
Rozdział 80146		Dokształcanie nauczycieli	12 000,00	11 753,00	97,94
§	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	11 753,00	97,94
Rozdział 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 510,00	191 545,38	82,74
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	162 700,00	156 699,72	96,31
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	134 234,08	97,98
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 827,38	78,75
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 976,99	99,86
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	661,27	28,75
		Pozostałe wydatki, w tym:	68 810,00	34 845,66	50,64
§	3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	500,00	471,25	94,25
		<i>ekwiwalent za ubrania robocze</i>		471,25	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,77	99,99
		<i>środki czystości</i>		1 420,77	
		<i>gaz propan-butan</i>		100,00	
		<i>blender</i>		479,00	
§	4220	Środki żywności	62 000,00	29 074,12	46,89
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	3 110,00	3 100,52	99,70

Strona 37

Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	6 855,00	6 677,95	97,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,12	98,69
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 788,00	6 611,83	97,40
Rozdział 80195	Pozostałe zadania w zakresie oświaty	17 500,00	16 977,76	97,02
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	17 500,00	16 977,76	97,02
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów	4 300,00	4 300,00	100,00
§ 3240	Stypendia o charakterze motywacyjnym	4 300,00	4 300,00	100,00
Ogółem wydatki Szkoły Podstawowej:		2 892 628,00	2 584 483,39	89,35

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 85195	Ochrona zdrowia (pozostałe zadania)	105,00	105,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	88 200,00	88 192,44	99,99
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t., w tym:	88 200,00	88 192,44	99,99
	<i>DPS Zaskoczyn</i>		48 569,37	
	<i>DPS Stegna</i>		39 623,07	
Rozdział 85205	Zespół interdyscyplinarny	500,00	496,90	99,38
§ 4210	Zakup środków czystości	500,00	496,90	99,38
Rozdział 85213	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 307,03	84,88
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	12 307,03	84,88
Rozdział 85214/85216	Zasilki i pomoc w naturze	214 240,00	195 757,69	91,37
§ 3110	Świadczenia społeczne	214 240,00	195 757,69	91,37
	<i>zasiłek celowy</i>		250,00	
	<i>zasiłek celowo - specjalny</i>		4 580,00	
	<i>zasilki schronienie Prometeusz Gd</i>		20 130,00	
	<i>zasilki okresowe</i>		25 040,00	
	<i>darowizna - pogorzecy</i>		8 399,28	
	<i>zasilki stałe</i>		137 358,41	
Rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	585 500,00	520 223,66	88,85
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		488 070,00	423 420,86	86,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 900,00	335 545,03	88,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 370,00	21 370,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	57 781,34	77,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	6 724,49	65,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:		97 430,00	96 802,80	99,36
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 130,00	2 107,16	98,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	24 151,26	99,96
	<i>artykuły biurowe</i>		2 437,42	
	<i>olej opałowy</i>		1 499,15	
	<i>wydawnictwa zawodowe</i>		829,81	
	<i>druki</i>		208,53	
	<i>środki czystości</i>		2 071,27	
	<i>tonery</i>		1 661,78	
	<i>komputer</i>		3 950,00	
	<i>zakup licencji i programów</i>		3 890,00	
	<i>wyposażenie</i>		4 380,59	
	<i>pozostałe zakupy</i>		3 222,71	

Strona 38

§	4260	Zakup energii	3 620,00	3 495,53	96,56
		<i>energia</i>		3 316,33	
		<i>woda</i>		179,20	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	580,00	92,06
§	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 519,82	99,81
		<i>obsługa bankowa</i>		801,90	
		<i>usługi pocztowe</i>		2 553,80	
		<i>odprowadzanie ścieków</i>		407,28	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		1 771,20	
		<i>usługi informatyczne</i>		7 200,00	
		<i>usługi transportowe</i>		1 200,00	
		<i>usługi BHP</i>		2 214,00	
		<i>domena, business email, abonament</i>		766,29	
		<i>obsługa prawna</i>		7 808,04	
		<i>aktualizacja poprogramowania</i>		10 943,86	
		<i>pehnienie funkcji IOD</i>		6 000,00	
		<i>inne</i>		853,45	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 622,26	95,32
§	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	943,93	99,36
§	4430	Różne opłaty i składki	440,00	435,00	98,86
§	4440	Odpisy na ZFSS	11 000,00	10 911,00	99,19
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	618,90	95,22
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	7 450,00	7 417,94	99,57
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze	220 936,40	135 479,05	61,32
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	561,77	93,63
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	99 801,64	73,11
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 787,63	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	16 677,37	57,11
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,40	2 324,09	51,80
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	810,00	93,97
§	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 644,55	99,03
§	4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	4 872,00	81,20
Rozdział	85230	Program rządowy	55 200,00	55 032,50	99,70
§	3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	55 032,50	99,70
		<i>posiłki 60% program Gd</i>		30 000,00	
		<i>posiłki 40% program UM</i>		20 000,00	
		<i>posiłki 150% dochodu</i>		5 032,50	
Rozdział	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społ.	3 088,00	0,00	0,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00	0,00	0,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenia wychowawcze	850 000,00	838 934,15	98,70
§	3110	Świadczenia społeczne	842 000,00	831 803,20	98,79
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 510,95	90,43
§	4300	Zakup usług	800,00	620,00	77,50
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne	480 000,00	460 792,47	96,00
§	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	418 857,24	96,29
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	13 360,82	89,67
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 180,41	95,53
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,00	30,00
§	4300	Zakup usług	500,00	364,00	72,80
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	30,37	60,74
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,37	60,74

Strona 39

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	88 570,00	80 371,77	90,74
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	298,00	280,17	94,02
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	33 300,00	88,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 667,72	35 619,74	94,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 351,50	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,54	5 739,52	81,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	960,74	800,04	83,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,80	99,08
§ 4440	Odpisy na ZFSS	1 560,00	1 550,00	99,36
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	500,00	100,00
Rozdział 85513	Składki zdrowotne	9 000,00	7 826,40	86,96
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	7 826,40	86,96
Ogółem wydatki MOPS:		2 609 889,40	2 395 549,43	91,79

			Plan na 30.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
3. Urząd Miasta Krynica Morska					
Rozdział 01030	Izby rolnicze		300,00	283,14	94,38
§ 2850	Wpłaty do Pomorskiej Izby Rolniczej		300,00	283,14	94,38
Rozdział 01095	Rolnictwo i łowiectwo		4 344,46	4 320,17	99,44
§ 4300	Usługi pocztowe		85,19	60,9	71,49
§ 4430	Zwrot podatku akcyzowego		4 259,27	4 259,27	100,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	0,00	0,00
§ 6300	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego		250 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		8 630 109,00	1 274 009,27	14,76
§ 4170	wykonanie kosztorysu modernizacji ul. Zalewowej		1 300,00	1 290,00	99,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		40 800,00	26 514,43	64,99
	<i>masa asfaltowa</i>			2 103,30	
	<i>znaki drogowe</i>			7 576,80	
	<i>materiały do konserwacji i naprawy ławek ulicznych</i>			8 518,00	
	<i>materiały do remontu dróg</i>			2 590,68	
	<i>blokady i stojaki rowerowe</i>			5 725,65	
§ 4260	Zakup energii		15 000,00	13 320,86	88,81
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:		95 200,00	41 574,00	43,67
	<i>wyrównanie nawierzchni na ścieżce rowerowej</i>			15 498,00	
	<i>poprawienie nawierzchni ul. Lotników</i>			19 065,00	
	<i>prace remontowe ulic: Przyjaźni, Wojska Polskiego</i>			3 075,00	
	<i>naprawa tablicy informacyjnej</i>			492,00	
	<i>naprawa uszkodzonej tablicy reklamowej</i>			3 444,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		178 700,00	106 468,46	59,58
	<i>usługi transportowe</i>			1 911,46	
	<i>zebranie nadmiaru ziemi z poboczy dróg</i>			3 690,00	
	<i>przeгляд okresowy przepompowni</i>			1 476,00	
	<i>serwis systemu monitoringu</i>			100,00	
	<i>zimowe utrzymanie dróg i ulic</i>			93 879,00	
	<i>przeгляд dróg gminnych</i>			5 412,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki, w tym:		8 300,00	8 255,99	99,47
	<i>ubezpieczenie dróg</i>			4 000,00	
	<i>opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>			4 255,99	
§ 4520	Opłata za zajęcie pasa drogowego		3 000,00	2 966,00	98,87

Strona 40

§	6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 809,00	1 073 619,53	12,95
		<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana</i>		24,00	
		<i>Trasa Rowerowa R9</i>			
		<i>Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy</i>		41 328,00	
		<i>Modernizacja dróg gminnych ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej</i>		939 384,88	
		<i>Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy</i>		0,00	
		<i>Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej</i>		72 640,65	
		<i>Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie</i>		20 242,00	
Rozdział 63095			3 942 671,00	508 328,24	12,89
Pozostała działalność w zakresie turystyki					
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	182,21	26,03
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 917,00	21 538,09	83,10
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	23 000,00	22 300,00	96,96
		<i>aktualizacja bazy noclegowej</i>		15 600,00	
		<i>utrzymanie czystości w toaletach portowych</i>		5 640,00	
		<i>utrzymanie czystości na dworcu PKS</i>		1 060,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 000,00	7 651,94	85,02
		<i>środki czystości</i>		1 860,70	
		<i>postumenty oświetleniowo-zasilające do pomostów pływających</i>		4 616,00	
		<i>impregnat do malowania pomostów w Porcie Jachtowym</i>		1 175,24	
§	4260	Zakup energii, w tym:	82 000,00	76 737,09	93,58
		<i>woda w toaletach</i>		4 465,23	
		<i>energia elektryczna</i>		72 271,86	
§	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	206 000,00	92 718,98	45,01
		<i>konserwacja oświetlenia</i>		16 310,82	
		<i>remont pomostu w porcie jachtowym</i>		5 741,75	
		<i>remont pomostu o konstrukcji drewnianej</i>		65 413,91	
		<i>naprawa przyłączy wody i prądu do pomostów pływających</i>		3 100,00	
		<i>naprawa tablicy informacyjnej w porcie jachtowym</i>		811,80	
		<i>wymiana filtrów w centrali Mistral w budynku pola namiotowego</i>		1 340,70	
§	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	195 000,00	127 632,24	65,45
		<i>odprowadzenie ścieków</i>		8 808,16	
		<i>pełnienie funkcji operatora portu jachtowego</i>		73 469,11	
		<i>prace remontowe na placu przy choince</i>		1 963,30	
		<i>demontaż dekoracji świątecznych</i>		1 476,00	
		<i>montaż/demontaż odnóg przedłużenia mostu</i>		19 691,06	
		<i>zwodowanie i podjęcie z wody pomostów i odnóg cumowniczych</i>		8 550,00	
		<i>przeгляд okresowy obiektów portowych</i>		3 222,00	
		<i>prorowadzenie i obsługa poczekalni PKS</i>		5 000,00	
		<i>zagospodarowanie terenów zielonych w porcie jachtowym</i>		1 900,00	
		<i>serwis instalacji alarmowej</i>		307,50	
		<i>przeгляд okresowy infomatu</i>		398,18	
		<i>pomiar instalacji elektrycznej</i>		632,93	
		<i>montaż dekoracji świątecznych</i>		2 214,00	
§	4307/9	Pełta Żuławska- rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	122 487,00	0,00	0,00
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,67	70,07
§	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów (za śmieci)	5 000,00	3 352,14	67,04
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
§	6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 367,00	155 514,88	4,76
		<i>Pełta Żuławska- rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej</i>		33 564,88	
		<i>wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym</i>		121 950,00	

Strona 41

Rozdział 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 046,00	645 187,99	65,77
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 528,37	91,58
		<i>artykułu przemysłowe do remontów budynków</i>		4 782,99	
		<i>zakup oleju opalowego</i>		54 745,38	
§	4260	Zakup energii	17 000,00	16 229,16	95,47
		<i>energia elektryczna</i>		10 479,92	
		<i>woda</i>		5 749,24	
§	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 782,66	78,91
		<i>wymiana poszycia pod rynnowego</i>		5 289,00	
		<i>naprawa i naprawa domofonów</i>		5 000,83	
		<i>wymiana inst. elektrycznej w lokalu przy ul. Cichej 10B</i>		3 647,83	
		<i>remont mieszkania komunalnego przy ul. Zalewowej 10/4</i>		1 845,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	101 997,96	77,86
		<i>ogłoszenia prasowe</i>		550,00	
		<i>ścieki i abonamenty za liczniki</i>		11 212,71	
		<i>usługi kominiarskie</i>		2 940,84	
		<i>zarządzanie nieruchomościami gminnymi</i>		6 078,96	
		<i>dezynsekcja w budynku komunalnym przy ul. Lotników 9</i>		3 200,00	
		<i>wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynku przy ul. Gdańskiej 6A i 6B</i>		13 407,00	
		<i>przebieg techniczny kotła budynku przy ul. Gdańskiej 108</i>		1 291,50	
		<i>kontrola okresowa budynków</i>		1 230,00	
		<i>pomiar instalacji elektrycznej</i>		1 350,00	
		<i>regulacja okien w budynku komunalnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B</i>		369,00	
		<i>przebieg kotłowni olejowej w budynku przy ul. Gdańskiej 6A i 6B</i>		1 230,00	
		<i>roboty instalacyjne w kotłowni budynku przy ul. Gdańskiej 6A i 6B</i>		7 477,47	
		<i>dzierżawa gruntów (plaż)</i>		51 660,48	
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	1 230,00	12,30
§	4430	Ubezpieczenie mienia	71 314,00	69 358,00	97,26
§	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (pod. leśny)	693,00	625,00	90,19
§	4520	Opl. na rzecz budżetów j.s.t. (opłaty za śmieci)	8 800,00	5 811,39	66,04
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
§	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych (za zajętą nieruchomość)	20 000,00	19 827,00	99,14
§	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. prawnych (za zajętą nieruchomość)	27 000,00	26 881,00	99,56
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	688,45	13,77
§	4920	Dług spłacany wydatkami	38 989,00	38 989,00	100,00
§	6050/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	287 490,00	51,34
§	6060	<i>rozbudowa budynku OSP (dokumentacja techniczna)</i>		3 690,00	
		<i>zwrot nakładów poniesionych na działkach 434/12 i 434/14</i>		283 800,00	
Rozdział 70095		Pozostała działalność w zakresie gosp. mieszkań.	135 450,00	0,00	0,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	0,00	0,00
Rozdział 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	30 925,37	77,31
§	4170	Udział w komisji urbanistyczno - architektonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	29 325,37	76,37
		<i>projekty zmian planu zagospodarowania przestrzennego</i>		23 913,37	
		<i>ogłoszenia prasowe</i>		5 412,00	
Rozdział 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	11 886,60	84,90
§	4300	Podziały działek 410/2,562/12,775,777,195	12 000,00	11 586,60	96,56
§	4520	Oplaty geodezyjne	2 000,00	300,00	15,00

Strona 42

Rozdział 71035	Cmentarze	3 000,00	1 300,00	43,33
§ 4300	Usługi zagospodarowania terenu	3 000,00	1 300,00	43,33
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	33 288,00	31 739,06	95,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	26 361,27	95,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 635,79	95,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742,00	100,00
Rozdział 75022	Rady gmin	132 400,00	125 463,77	94,76
§ 3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety radnych)	119 850,00	118 062,09	98,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	962,00	32,07
	<i>prenumerata "WSPÓLNOTA"</i>		962,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 361,00	4 760,73	64,68
	<i>wyrobienie pieczętki dla członka Rady Miasta</i>		24,00	
	<i>opłata za udostępnienie oprogr. do zdalnej obsługi sesji</i>		3 687,54	
	<i>odnowienie podpisu kwalifikowanego</i>		710,94	
	<i>ogłoszenia życzenia świąteczno-noworoczne</i>		338,25	
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	2 189,00	1 678,95	76,70
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 047 300,00	2 630 447,64	86,32
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		2 405 600,00	2 085 202,40	86,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 040,00	1 670 584,39	89,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 950,00	122 753,11	89,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 030,00	254 259,31	77,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 360,00	29 012,59	61,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	8 593,00	52,98
	<i>przygotowanie ogniska i uporządkowanie terenu</i>		500,00	
	<i>prace porządkowe na terenie miasta</i>		7 193,00	
	<i>przyuczenie do objęcia stanowiska ds. kancelaryjno-administracyjnych</i>		900,00	
Pozostałe wydatki, w tym:		641 700,00	545 245,24	84,97
§ 3020	Świadczenia związane z BHP	7 000,00	6 731,13	96,16
	<i>odzież robocza</i>		3 021,75	
	<i>art. BHP, woda, ręczniki</i>		3 335,18	
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		374,20	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	115 813,12	87,08
	<i>prenumerata periodyków zawodowych</i>		3 268,05	
	<i>publikacje książkowe do celów służbowych</i>		160,95	
	<i>artykuły biurowe</i>		20 503,41	
	<i>środki czystości</i>		7 714,33	
	<i>art. spożywcze i wiazanki okolicznościowe</i>		2 752,40	
	<i>oprogramowanie</i>		1 263,33	
	<i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		9 836,10	
	<i>sprzęt biurowy oraz wyposażenie</i>		30 881,07	
	<i>paliwo i części do samochodu służbowego</i>		5 775,44	
	<i>olej opałowy</i>		33 658,04	
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	29 389,55	97,97
	<i>energia elektryczna</i>		27 426,13	
	<i>woda</i>		1 963,42	
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 709,00	22 627,56	99,64
	<i>konserwacja centrali telefonicznej</i>		3 750,54	
	<i>konserwacja i naprawa sprzętu biurowego</i>		4 417,61	
	<i>remont instalacji wodnej w budynku UM</i>		12 921,91	
	<i>przebieg kotła olejowego Wolf oraz wymiana naczynia przepompowego</i>		1 537,50	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	508,00	25,40

Strona 43

§	4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	251 951,64	92,26
		<i>opłaty bankowe</i>		2 092,47	
		<i>nadzór nad programami</i>		15 478,59	
		<i>audyt dostępności cyfrowej stron internetowych</i>		2 403,19	
		<i>obsługa prawna i zastępstwo procesowe</i>		96 372,85	
		<i>ścieki</i>		4 285,10	
		<i>licencje (lex, legislator, e-zamówienia, antywirus)</i>		25 983,24	
		<i>usługi pocztowe</i>		47 085,93	
		<i>adm. bezpieczeństwa informatycznego, inspektor ODO</i>		14 447,49	
		<i>utrzymanie strony internetowej i BIP</i>		4 448,52	
		<i>wyrabianie pieczętek</i>		419,53	
		<i>badanie tech. sam. służbowego i urzędnika do transp. środków pieniężnych</i>		934,31	
		<i>odnowienie podpisów kwalifikowanych</i>		2 471,87	
		<i>abonament za udostępnianie informacji gospodarczych</i>		1 588,29	
		<i>usługi kominiarskie</i>		1 135,05	
		<i>usługi BHP</i>		7 408,80	
		<i>monitorowanie sygnałów alarmowych</i>		2 883,84	
		<i>ogłoszenia</i>		1 220,16	
		<i>przeglądy w budynku urzędu</i>		1 897,71	
		<i>usługi drukarskie</i>		2 263,20	
		<i>udział Burmistrza w konferencjach</i>		1 005,70	
		<i>dostarczenie i montaż drzwi do UM</i>		1 758,43	
		<i>usługa archiwizacyjna i niszczenia dokumentów</i>		10 800,00	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		3 567,37	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 181,11	95,45
§	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 119,12	64,48
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	815,00	0,00	0,00
§	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 100,00	3 566,00	69,92
§	4440	Odpisy na ZFŚS	53 500,00	53 287,65	99,60
§	4510	Opłaty za wiążącą interpretację podatkową	200,00	80,00	40,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (śmieci)	4 000,00	2 809,83	70,25
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 276,00	4 786,98	16,35
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	20 000,00	9 218,72	46,09
§	6060	Zakup kserokopiarki do UM	15 000,00	11 174,83	74,50
Rozdział 75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59
§	3020	Świadczenie za pracę przy NSR	10 340,00	10 340,00	100,00
§	3040	Nagrody za pracę przy NSR	9 500,00	4 000,00	42,11
§	4210	Zakupy na potrzeby NSR	716,00	716,00	100,00
§	4210	Zakupy na potrzeby NSP	270,00	270,00	100,00
Rozdział 75075		Promocja j.s.t.	253 500,00	138 096,43	54,48
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	10 000,00	0,00	0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (org. imprez)	10 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakupy na potrzeby informacji turystycznej	4 000,00	895,48	22,39
§	4260	Zakup energii	4 000,00	1 968,06	49,20
§	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	135 232,89	59,97
		<i>usługi reklamowe</i>		93 226,72	
		<i>wykonanie materiałów promocyjnych</i>		23 537,49	
		<i>ochrona SUMMER AMBER FESTIVAL</i>		5 446,28	
		<i>krynicki rajd rowerowy</i>		4 368,60	
		<i>opłata za powierzchnię reklamową</i>		2 460,00	
		<i>wynajem sprzętu i toalet "Projekt plaża"</i>		6 193,80	

Strona 44

Rozdział 75095		Pozostała działalność	546 200,00	505 867,61	92,62
		Wynagrodzenie inkasentów opłaty miejscowej i targowej	100 000,00	67 594,00	67,59
§	4100				
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 299,07	86,60
§	4120	Składki na Fundusz Pracy od um. zlec.	500,00	0,00	0,00
§	4300	Usługi obsługi parkingów	117 650,00	117 611,52	99,97
§	4430	Różne opłaty i składki	326 550,00	319 363,02	97,80
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		16 450,00	
		<i>składka członkowska Związek miast Polskich</i>		861,39	
		<i>składka członkowska Związek Miast i Gmin Morskich</i>		3 300,00	
		<i>składka członkowska Stowarzyszenie Żuławy</i>		11 123,30	
		<i>składka członkowska Rybacka Brać Mierzei</i>		4 000,00	
		<i>składka członkowska Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot</i>		7 628,33	
		<i>składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna</i>		270 000,00	
		<i>składka członkowska Lokalna Grupa Działania</i>		6 000,00	
Rozdział 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zadania zlecone)	900,00	899,99	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	132,01	99,99
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,98	767,98	100,00
Rozdział 75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 700,00	12 690,72	99,93
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,92	614,14	99,87
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,20	57,02	99,69
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,88	3 572,82	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 459,60	99,50
§	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40
§	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,46	99,80
Rozdział 75404		Komendy Wojewódzkie Policji	44 500,00	40 185,59	90,30
§	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	6 000,00	5 999,99	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	672,29	44,82
§	4260	Zakup energii	2 000,00	112,05	5,60
§	4300	Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów)	35 000,00	33 401,26	95,43
Rozdział 75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
§	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75410		Komendy wojewódzkie PSP	16 000,00	16 000,00	100,00
§	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	16 000,00	16 000,00	100,00
Rozdział 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	292 866,00	174 587,43	59,61
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych (ekwiwalent)	13 956,00	12 525,79	89,75
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	1 824,11	86,08
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	40,50	23,01
§	4170	Umowy na stałą konserwację i przeglądy samochodów	17 797,00	17 246,00	96,90
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 100,08	80,37
		<i>środki czystości i wyposażenie drobne</i>		3 173,67	
		<i>paliwo</i>		9 926,41	
§	4260	Zakup energii i wody	2 100,00	658,27	31,35
§	4270	Konserwacja i atestacja sprzętu OSP	4 757,00	4 756,83	100,00
§	4280	Zakup usług medycznych	1 800,00	1 400,00	77,78
§	4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	12 029,16	88,55
		<i>przeglądy sprzętu ratowniczego</i>		10 011,10	
		<i>usługi kominiarskie</i>		349,92	
		<i>pozostałe usługi drobne</i>		1 668,14	
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 379,45	94,48
§	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia aut)	18 816,00	16 497,24	87,68

Strona 45

	§	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego	200 000,00	93 130,00	
Rozdział 75414			Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00
	§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
Rozdział 75421			Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	30 105,64	94,08
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 090,88	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14,76	7,38
Rozdział 75702			Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	23 919,00	23 705,00	99,11
	§	8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	23 919,00	23 705,00	99,11
Rozdział 75818			Rezerwy ogólne i celowe	43 179,00	0,00	0,00
	§	4810	Rezerwy	43 179,00	0,00	0,00
Rozdział 75831			Część równoważąca subwencji ogólnej	508 427,00	508 427,00	100,00
	§	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu (Janosikowe)	508 427,00	508 427,00	100,00
Rozdział 80113			Dowóz uczniów do szkół	106 453,00	53 094,34	49,88
	§	3030	Dowóz ucznia do szkoły przez rodzica	9 000,00	1 232,44	13,69
	§	4300	Zakup usług pozostałych	97 453,00	51 861,90	53,22
Rozdział 80195			Pozostała działalność	84 600,00	82 196,18	97,16
	§	2310	Dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gd. na podst. porozum.	4 500,00	4 082,19	90,72
	§	4170	Wynagrodzenia ekspertów (awans zawodowy naucz.)	1 000,00	0,00	0,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych (audyt w pac. oświatowej)	8 250,00	7 380,00	89,45
Projekt "Zdalna szkoła plus "				35 585,00	35 581,00	99,99
	§	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	29 620,50	29 620,50	100,00
	§	4249		5 379,50	5 379,50	100,00
	§	4300	Wykonanie naklejek na sprzęt komputerowy	85,00	85,00	100,00
	§	4430	Ubezpieczenie	500,00	496,00	99,20
Projekt "Zdalna szkoła"				35 265,00	35 152,99	99,68
	§	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	29 620,49	29 620,49	100,00
	§	4249		5 379,51	5 379,50	100,00
	§	4300	Wykonanie naklejek na sprzęt komputerowy	65,00	65,00	100,00
	§	4430	Ubezpieczenie	200,00	88,00	44,00
Rozdział 85111			Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00
	§	2830	Dot. dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku	40 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85153			Zwalczanie narkomanii	52 000,00	8 486,00	16,32
	§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	22 700,00	0,00	0,00
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 234,00	67,21
			<i>materiały do kampanii profilaktycznej</i>		1 764,00	
			<i>zakup narkotestów</i>		2 470,00	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 252,00	
			<i>pomoc psychologiczna</i>		4 252,00	
Rozdział 85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	108 663,38	54,88
	§	3030	Wyjazdy członków komisji alkoh.	1 900,00	0,00	
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 406,45	50,09
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	391,60	39,16
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	78 673,00	65,56
			<i>komisja alkoholowa</i>		54 190,00	
			<i>prowadzenie zajęć sportowych i opiekuńczych</i>		24 483,00	

Strona 46

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 401,33	57,91
		<i>materiały do kampanii profilaktycznej</i>		1 722,00	
		<i>zakup prenumeraty "Trzeźwymi bądźcie"</i>		480,00	
		<i>artykuły biurowe dla GKRPA</i>		999,39	
		<i>art. spożywcze dla podopiecznych świetlicy środow.</i>		1 199,94	
§	4280	Zakup usług medycznych	4 200,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	21 391,00	40,67
		<i>terapia indywidualna</i>		1 485,00	
		<i>terapia integracji sensorycznej</i>		6 000,00	
		<i>usługi psychologiczne</i>		8 730,00	
		<i>usługi szkoleniowe</i>		3 839,00	
		<i>badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>		1 337,00	
§	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego	3 700,00	400,00	10,81
Rozdział 85214		Zasilki okresowe i celowe	100,00	0,00	0,00
§	2910	Zwrot dotacji	100,00	0,00	0,00
Rozdział 85215		Zasilki okresowe i celowe	7 600,00	6 375,33	83,89
§	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 375,33	83,89
Rozdział 85216		Zasilki stałe	1 700,00	1 644,00	96,71
§	2910	Zwrot dotacji	1 700,00	1 644,00	96,71
Rozdział 85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00
§	3110	Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	4 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059,00	4 059,00	100,00
§	4300	Przygotowanie wniosku do projektu unijnego	4 059,00	4 059,00	100,00
Rozdział 85415		Pomoc mater. dla uczniów o charakt. socjalnym	4 253,00	1 190,40	27,99
§	3240	Stypendia dla uczniów	4 253,00	1 190,40	27,99
Rozdział 85501		Świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
§	2910	Zwrot dotacji	1 500,00	0,00	0,00
§	4560	Odsetki od dotacji	500,00	0,00	0,00
Rozdział 85502		Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	5 500,00	1 232,20	22,40
§	2910	Zwrot dotacji	5 000,00	1 232,20	24,64
§	4560	Odsetki od dotacji	500,00	0,00	0,00
Rozdział 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 300,00	553 370,32	98,06
§	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	8 537,48	64,92
		<i>opracowanie atmosferyczne dla rejonu Krynicy Morskiej</i>		3 537,48	
		<i>użyczenie infrastruktury wodno-ściekowej</i>		5 000,00	
§	4430	Opłaty środowiskowe	50 000,00	44 832,84	89,67
§	4530	Podatek VAT	1 150,00	0,00	0,00
§	6030	Wniesienie wkładów do spółki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdział 90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 745 471,00	1 559 843,86	89,37
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	139 420,00	135 549,70	97,22
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	104 880,00	97,22
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 458,90	96,78
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	19 424,30	97,41
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 786,50	97,43
		Pozostałe wydatki, w tym:	1 606 051,00	1 424 294,16	88,68
§	3020	Świadczenia związane z BHP	240,00	194,50	81,04
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 233,02	70,55
§	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 641,00	82,05
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§	4300	Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych	1 573 581,00	1 403 562,16	89,20
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 216,03	60,80
§	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00

Strona 47

	§	4440	Odpisy na ZFŚS	3 130,00	3 100,52	99,06	
	§	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 329,55	26,59	
	§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 600,00	450,00	12,50	
	§	6050	Modernizacja monitoringu w PSZOK	10 000,00	8 525,38	85,25	
Rozdział 90003				Oczyszczanie miast i wsi	652 240,00	588 804,79	90,27
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wkłady do koszy)	7 000,00	4 735,50	67,65	
	§	4260	Zakup energii	4 500,00	1 620,80	36,02	
	§	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	635 150,00	582 358,49	91,69	
			<i>oczyszczanie ulic i wywóz odpadów</i>		554 254,23		
			<i>obsługa toalet</i>		28 104,26		
	§	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00	
	§	4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00	
Rozdział 90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	29 631,48	71,40
	§	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
	§	4210	Paliwo do kosiarek, narzędzia drobne	6 000,00	4 880,18	81,34	
	§	4260	Zakup energii	2 500,00	385,04	15,40	
	§	4270	Naprawy sprzętu do utrzymania zieleni	5 000,00	3 495,99	69,92	
	§	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	25 000,00	20 870,27	83,48	
Rozdział 90015				Oświetlenie ulic placów i dróg	520 000,00	366 676,44	70,51
	§	4210	Zakup iluminacji świetlnych	41 000,00	26 274,03	64,08	
	§	4260	Zakup energii	180 000,00	166 847,69	92,69	
	§	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	170 000,00	160 304,48	94,30	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	724,47	24,15	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	12 525,77	9,94	
			<i>Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Krynicy Morskiej</i>		350,00		
			<i>Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej</i>		12 175,77		
Rozdział 90019				Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 342,18	43,42
	§	4210	Zakup materiałów	10 000,00	4 342,18	43,42	
Rozdział 90026				Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	4 350,00	4 350,00	100,00
	§	4600	Kara na rzecz WFOŚiGW	4 350,00	4 350,00	100,00	
Rozdział 90095				Pozostała działalność w zakresie gosp. komunal.	354 450,00	214 246,33	60,44
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	412,56	99,41	
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00	
	§	4170	Utrzymanie czystości w toalecie miejskiej	3 000,00	2 400,00	80,00	
	§	4210	Art. drobne, ozdoba uliczna	8 000,00	5 850,20	73,13	
	§	4260	Zakup wody do toalet miejskich	2 000,00	1 687,59	84,38	
	§	4270	Zakup usług remontowych (naprawa dozowników)	42 000,00	196,80	0,47	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	278 850,00	189 923,18	68,11	
			<i>utrzymanie plaż</i>		159 766,80		
			<i>odprowadzanie ścieków z toalet</i>		1 581,23		
			<i>usługi weterynaryjne</i>		8 730,00		
			<i>dzierżawa gruntów SP</i>		974,25		
			<i>sporządzenie dokumentu wyznaczającego aglomerację</i>		9 840,00		
			<i>opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska</i>		2 337,00		
			<i>usługi transportowe</i>		543,90		
			<i>odławianie bezp. psów, utylizacja padłych zwierząt</i>		6 150,00		
	§	6050	Budowa gminnego miejsca do lądowania	20 000,00	13 776,00	68,88	
Rozdział 92105				Pozostała działalność w zakresie kultury	51 000,00	10 602,95	20,79
	§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	5 000,00	0,00	0,00	
	§	4170	Wynagrodzenie za koncerty	30 000,00	1 400,00	4,67	
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	

Strona 48

	§	4300	Zakup usług pozostałych (pokaz pirotechniczny)	15 000,00	9 202,95	61,35
Rozdział 92116		Biblioteki		445 000,00	402 750,00	90,51
	§	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	420 000,00	402 500,00	95,83
	§	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu	25 000,00	250,00	1,00
Rozdział 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 000,00	0,00	0,00
	§	4300	Program ochrony zabytków	11 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92601		Obiekty sportowe		127 200,00	53 895,23	42,37
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	436,62	21,83
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	§	4170	Utrzymanie czystości w CSiR	10 000,00	7 640,00	76,40
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 051,52	61,03
	§	4260	Zakup energii i wody	12 000,00	10 799,34	89,99
	§	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 766,54	73,83
<i>odprowadzanie ścieków</i>					<i>942,51</i>	
<i>dzierżawa gruntów pod CSR</i>					<i>12 518,31</i>	
<i>przebieg traktora John Deere X146R do koszenia trawy</i>					<i>1 305,72</i>	
	§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97
	§	4430	Oplata za wyłączenie z produkcji rolnej	14 500,00	14 385,97	99,21
	§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	0,00	0,00
	§	6050	Budowa centrum rekreacyjnego w Przeźmierowie	30 000,00	616,00	2,05
Rozdział 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		167 000,00	46 201,78	27,67
	§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	10 000,00	0,00	0,00
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 600,00	
<i>obsługa regat żeglarskich</i>					<i>11 000,00</i>	
<i>prace remontowe i nadzór nad jednostką pływającą</i>					<i>3 600,00</i>	
	§	4210	Paliwo do łodzi i art.. Spożywcze	5 000,00	1 875,42	37,51
	§	4270	Remont łodzi ARGUS	5 000,00	4 895,40	97,91
	§	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	24 030,96	18,49
<i>dozór mienia</i>					<i>1 476,00</i>	
<i>usługi sprzętowe</i>					<i>1 476,00</i>	
<i>licencja na regaty</i>					<i>1 100,00</i>	
<i>usługi gastronomiczne i hotelowe</i>					<i>19 735,00</i>	
<i>wykonanie pucharów</i>					<i>243,96</i>	
	§	4430	Ubezpieczenie	2 000,00	800,00	40,00
Ogółem wydatki Urzędu Miasta:				24 218 601,46	10 831 438,85	44,72

Plan i wykonanie wydatków Gminy według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok na stronach 10-20 niniejszego materiału.

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

Środki pozostałe z 2019r.	245 471,00
Dochody wykonane w 2020r.	1 583 347,87
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 583 347,87
Razem środki na gospodarkę odpadami	1 828 818,87
Wydatki wykonane w 2020r.	1 559 843,86
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 880,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,90
- Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,30
- Składki na Fundusz Pracy	2 786,50
- Świadczenia związane z BHP	194,50
- Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,02
- Zakup usług remontowych	1 641,00
- Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, w tym:	1 403 562,16
- wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów	96 512,51
- wyposażenie terenów publicznych w pojemnik do zbierania odpadów	2 000,00
- Zakup usług telekomunikacyjnych	1 216,03
- Podróże służbowe krajowe	42,00
- Odpisy na ZFŚS	3 100,52
- Koszty postępowania sądowego	1 329,55
- Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	450,00
- Modernizacja monitoringu w PSZOK	8 525,38
Środki do przeniesienia na rok 2021	268 975,01