



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 28.09.2023 r.

Poz. 4350

### ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Łeby za 2022 r., sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki Miejskiej w Łebie za rok 2022, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Łeba.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Łeby za 2022 r., sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki Miejskiej w Łebie za rok 2022, informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Łeba.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Łeba stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łebie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Łeba stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniami jednostek budżetowych oraz informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Łeba przedkłada się Radzie Miejskiej w Łebie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łeby

**Andrzej Strzechmiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łeby  
z dnia 15 marca 2023 r.

**BURMISTRZ MIASTA ŁEBY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA ŁEBY ZA 2022 R.**

Łeba, marzec 2023 r.

Budżet Miasta Łeby na rok 2022 uchwalony został przez Radę Miejską w Łebie w dniu 21.12.2021 r. uchwałą nr XXXVIII/344/2021 w wysokości:

- dochody – **37.959.797,- zł**
- wydatki – **51.315.957,- zł**

Planowany deficyt budżetu po zmianach wyniósł 14.193.160,- zł, którego pokrycie nastąpi z wolnych środków (7.850.000,- zł.) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych (6.343.160,- zł.).

W ciągu 2022 r. dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów na kwotę 18.099.508,- zł w tym:

9.170.276,- zł	zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku,
4.314.230,- zł	zwiększenie dochodów tyt. środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
2.482.179,- zł	Zwiększenie dochodów z tytułu środków funduszu przeciwdziałania COVID-19,
370.000,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,
383.032,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu odsetek,
283.600,- zł	zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z UE na realizację projektów grantowych „Cyfrowa Gmina” (100.000,- zł.) oraz „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” (183.6000,- zł.),
270.000,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu dzierżaw,
188.281,- zł	zwiększenie dochodów z subwencji oświatowej,
170.000,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
67.061,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu opłat parkingowych,
30.423,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości,
8.482,- zł	zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań
1.083.924,- zł	zmniejszenie zaplanowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na: - przebudowę ul. Turystycznej, - przebudowę ul. Powstańców Warszawy, - przebudowę ul. Wróblewskiego, w związku z otrzymaniem środków w 2021 r.

Pozostała część to zmiany dotacji na zadania zlecone i własne.

Zestawienie zmian dokonanych w 2022 roku przedstawia:

- w zakresie dochodów – tabela nr 1 i 2
- w zakresie wydatków – tabela nr 3 i 4

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 8 ust. 2 uchwały nr nr XXXVIII/344/2021 dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na łączną kwotę 4.246.267,- zł.

## Plan dochodów oraz zmiany w I półroczu 2022 r.

Tabela Nr 1

Dział	Plan na 01.01.2022	Uchwała/Zarządzenie											Plan na 30.06.2022		
		Z14	U356	Z23	U367	Z40	U379	Z52	Z59	U395	Z81	U405		Z102	
10															
600	3 642 314		-1 083 924												2 558 390
630	1 096 543														1 096 543
700	4 700 000		620 000		584 078		3 645 152			516 000		2 090 185			12 155 415
710															
750	259 334			79 744	283 600						8 000	8 482			639 160
751	1 310														1 310
754	80 000									8 482		-8 482			80 000
756	13 862 379				1					150 000					14 012 380
758	8 880 225				23 427		9 848					223 828			9 137 328
801	557 342				-1 506			54 441			128 924			132 259	871 460
851			500												500
852	497 310	1 326		2 000		80 844	485 782	307 870	50 830		544 769			10 500	1 981 231
853	161 815														161 815
854								7 056							7 056
855	2 278 900			50 300		150	26 920	146 000		23 000					2 525 270
900	1 826 000														1 826 000
921	116 325														116 325
926															
	37 959 797	1 326	-463 424	132 044	889 600	80 994	4 140 782	396 287	196 830	674 482	704 693	2 314 013	142 759		47 170 183

## Plan dochodów oraz zmiany w II półroczu 2022 r.

Tabela Nr 2

Dział	Plan na 30.06.2022	Uchwała/Zarządzenie														Plan na 31.12.2022	
		Z106	Z108	U413	Z118	Z123	U419	Z139	U432	Z152	Z166	Z169	Z174	Z184	Z185		
10																	
600	2 558 390																2 558 390
630	1 096 543																1 096 543
700	12 155 415			1 774 861			380 000										14 310 276
750	639 160									8 153					-805		646 508
751	1 310																1 310
754	80 000																80 000
756	14 012 380			190 000			60 423		67 061								14 329 864
758	9 137 328			2 796			704 917		740 397	76 408		72 875	65 112	17 243			10 817 076
801	871 460		142 958		120 177			100 879	-660 397	2 655		5 990					583 722
851	500										95						595
852	1 981 231	5 800	15 000		622 033	326 890	2 356 200	134 092	-2 356 200	861 200	199 445	72 186	76 387	56 217	-26 182		4 324 298
853	161 815								2 481 679								2 643 494
854	7 056									9 728							16 784
855	2 525 270				100					120 550	62 200						2 708 120
900	1 826 000																1 826 000
921	116 325																116 325
	47 170 183	5 800	157 958	1 967 657	742 310	326 890	3 501 540	234 971	272 540	1 078 694	261 740	151 051	140 694	73 460	-26 182		56 059 305

## Plan wydatków oraz zmiany w I półroczu 2022 r.

Tabela Nr 3

Dział	Plan na 01.01.2022	Uchwała/Zarządzenie											Plan na 30.06.2022	
		Z14	U356	Z23	U367	Z40	U379	Z52	Z59	U395	Z81	U405		Z102
10	5 225											50		5 275
600	17 275 108		200 000		169 000					260 000		60 000		17 964 108
630	2 609 691						1 050 000					12 300		3 671 991
700	4 647 934		60 500		-425 000		1 190 000			15 000		8 000		5 496 434
710	36 500						8 000					17 835		62 335
750	5 234 954			79 744	634 600		20 000			11 000	8 000	85 000		6 073 298
751	1 310													1 310
754	2 092 760		39 637		30 000		40 000	90 000		13 482		600 000		2 905 879
756														
757	270 000													270 000
758	214 646							-90 000						124 646
801	6 795 129		22 939		1 214			54 441			128 924	308 828	132 259	7 443 734
851	1 085 000		500				657 000			70 000				1 812 500
852	1 884 590	1 326		2 000		80 844	440 782	261 870	9 030		544 769	47 000	10 500	3 282 711
853	206 835						45 000	46 000	38 000					335 835
854	55 214				-1 214			7 056						61 056
855	2 377 650			50 300		150		26 920	149 800		23 000			2 627 820
900	5 232 966		50 000		181 000		80 000			260 000		145 000		5 948 966
921	1 237 345				50 000		120 000					1 000 000		2 407 345
926	53 100				250 000		490 000			45 000		30 000		868 100
	51 315 957	1 326	373 576	132 044	889 600	80 994	4 140 782	396 287	196 830	674 482	704 693	2 314 013	142 759	61 363 343

## Plan wydatków oraz zmiany w II półroczu 2022 r.

Tabela Nr 4

Dział	Plan na 30.06.2022	Uchwała/Zarządzenie													Plan na 31.12.2022		
		Z106	Z108	U413	Z118	Z123	U419	Z139	U432	Z152	Z166	Z169	U446	Z174		Z184	Z185
10	5 275																5 275
600	17 964 108			700 000			499 503										19 163 611
630	3 671 991											5152					3 677 143
700	5 496 434			512 000				95 000				20 000					6 123 434
710	62 335							5 000									67 335
750	6 073 298			75 000			47 000		8 153			-56 820	-805				6 145 826
751	1 310																1 310
754	2 905 879			10 000													2 915 879
757	270 000			267 000													537 000
758	124 646																124 646
801	7 443 734		142 958		120 177		34 000	100 879		79 063		78 865		65 112	17 243		8 082 031
851	1 812 500						2 500				95						1 815 095
852	3 282 711	800		35 000	612 033	321 590	2 356 200	134 092	-2 322 119	850 650	199 445	15 186		65 400	56 217	-12 238	5 594 966
853	335 835	5 000	15 000		10 000	5 000	34 337		2 481 679				1 668			-9 789	2 878 730
854	61 056									9 728		57 000					127 784
855	2 627 820			5 500	100	300		1 850	131 100	62 200			10 987			-4 155	2 835 702
900	5 948 966			453 157			522 000		11 130			30 000					6 965 253
921	2 407 345			60 000			6 000										2 473 345
926	868 100			-150 000													718 100
	61 363 343	5 800	157 958	1 967 657	742 310	326 890	3 501 540	234 971	272 540	1 078 694	261 740	151 051	0	140 694	73 460	-26 182	70 252 465

Zmiany w planie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym, związanych z realizacją programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>Dochody</b>						
<b>Bieżące</b>				<b>161 815</b>	<b>0</b>	<b>161 815</b>
853	83095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 782	0	144 782
853	83095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 033	0	17 033
<b>Majątkowe</b>				<b>1 212 868</b>	<b>283 600</b>	<b>1 496 468</b>
630	63095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 543		1 096 543
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	183 600	183 600
921	92105	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 876	0	98 876
921	92105	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 449	0	17 449
<b>Razem</b>				<b>1 374 683</b>	<b>283 600</b>	<b>1 658 283</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>Bieżące</b>				<b>206 835</b>	<b>36 005</b>	<b>242 840</b>
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 836	8 697	93 533
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 981	1 028	11 009
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850	1 552	6 402
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571	183	754
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 091	5 293	7 384
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	245	624	869
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 052	1 052
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	123	123
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 376	-23 797	17 579
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 867	-2 798	2 069
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018	4 910	21 928
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003	578	2 581
		4227	Zakup środków żywności	0	658	658
		4229	Zakup środków żywności	0	77	77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 362	-1 350	6 012
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	866	837	1 703
		4307	Zakup usług pozostałych	6 133	12 489	18 622
		4309	Zakup usług pozostałych	7 030	4 471	11 501
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 753	19 126	34 879
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853	2 252	4 105
<b>Majątkowe</b>				<b>2 661 536</b>	<b>1 094 052</b>	<b>3 755 588</b>
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 096 543	0	1 096 543
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich	1 221 148	905 152	2 126 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	183 600	183 600
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300	300
921	92105	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 876	0	98 876
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich	244 969	0	244 969
<b>Razem</b>				<b>2 868 371</b>	<b>1 130 057</b>	<b>3 998 428</b>

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. plan budżetu miasta zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów       **56 059 305,- zł**
- po stronie wydatków       **70 252 465,- zł**
- deficyt budżetu           **14 193 160,- zł**

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **26 657 383,- zł**.

**Tabela Nr 6**

	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania planu
Dochody	56 059 305	82 740 979	147,60%
Wydatki	70 252 465	56 083 596	79,83%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>(-) 14 193 160</b>	<b>26 657 383</b>	<b>187,82%</b>

Załączone wydruki przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2022 dochody wykonane zostały w 147,60%. Wykonanie dochodów z wyszczególnieniem ich realizacji przedstawia niniejsza tabela:

**Tabela Nr 7**

Wyszczególnienie	2020			2021			2022		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>34 668 516</b>	<b>44 496 746</b>	<b>128,35%</b>	<b>29 744 927</b>	<b>37 358 213</b>	<b>125,60%</b>	<b>56 059 305</b>	<b>82 740 979</b>	<b>147,60%</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>23 643 071</b>	<b>29 682 907</b>	<b>125,55%</b>	<b>20 134 030</b>	<b>23 602 942</b>	<b>117,23%</b>	<b>32 384 123</b>	<b>66 959 413</b>	<b>206,77%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 969 775	3 856 586	97,15%	3 643 076	3 943 383	108,24%	3 389 584	6 278 003	185,21%
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	89 216	297,39%	30 000	75 682	252,27%	98 560	98 545	99,99%
- podatek od nieruchomości	6 008 000	6 006 214	99,97%	6 465 000	7 325 516	113,31%	6 750 000	6 821 622	101,06%
- podatek rolny	10 900	11 242	103,13%	11 220	11 393	101,54%	11 220	12 320	109,80%
- podatek leśny	18 550	19 083	102,87%	19 280	19 814	102,77%	19 280	20 741	107,58%
- podatek od środków transportu	43 000	58 421	135,86%	43 500	71 021	163,27%	43 500	89 975	206,84%
- wpływy z karty podatkowej	120 000	78 852	65,71%	120 000	84 852	70,71%	120 000	254 345	211,95%
- podatek od spadków i darowizn	30 000	71 127	237,09%	30 000	116 016	386,72%	30 000	43 651	145,50%
- opłata skarbowo/produktowa	20 000	19 955	99,78%	15 000	31 640	210,93%	20 000	27 934	139,67%
- opłaty lokalne (miejskowa, targowa)	890 000	1 039 614	116,81%	800 000	1 144 485	143,06%	1 400 000	1 587 337	113,38%
- dochody z majątku gminy	7 877 336	13 481 941	171,15%	3 511 992	4 466 117	127,17%	14 430 276	43 089 209	298,60%
- zajęcie pasa drogowego	650 000	646 048	99,39%	780 000	835 897	107,17%	800 000	735 945	91,99%
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu/wpływy z tzw. małych	450 000	502 478	111,66%	480 000	607 092	126,48%	560 000	779 570	139,21%
- Strefa Płatnego Parkowania	827 359	990 051	119,66%	1 090 000	1 103 577	101,25%	967 061	1 143 279	118,22%
- opłaty z gosp. odpadami kom./opl. planis.	1 500 000	1 638 015	109,20%	1 500 000	1 773 056	118,20%	1 800 000	2 223 750	123,54%
- pozostałe dochody	798 151	733 469	91,90%	1 125 064	1 137 070	101,07%	1 124 642	2 837 121	252,27%
- podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	440 596	110,15%	469 898	856 332	182,24%	820 000	916 067	111,72%
<b>3. Dotacje ogółem</b>	<b>5 014 576</b>	<b>5 159 049</b>	<b>102,88%</b>	<b>5 087 822</b>	<b>5 018 819</b>	<b>98,64%</b>	<b>3 907 091</b>	<b>3 930 993</b>	<b>100,61%</b>
<b>4. Subwencje</b>	<b>3 137 007</b>	<b>3 137 007</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 237 057</b>	<b>3 624 947</b>	<b>111,98%</b>	<b>3 477 168</b>	<b>3 477 581</b>	<b>100,01%</b>
<b>5. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 873 862</b>	<b>6 517 783</b>	<b>226,80%</b>	<b>1 286 018</b>	<b>5 111 505</b>	<b>397,47%</b>	<b>16 290 923</b>	<b>8 372 992</b>	<b>51,40%</b>

Dochody własne uzyskane w 2022 roku wyniosły 66.959.413,- zł i stanowią 80,93 % dochodów ogółem oraz 206,77 % zaplanowanej kwoty na 2022 rok.

Główne miejsce w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości – na plan 6.750.000,- zł osiągnięte wpływy wynoszą 6.821.622,- zł., to jest 101,06 % planowanej wielkości.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią dochody z majątku gminy - na plan 14.430.276,- zł osiągnięte wpływy wynoszą 43.089.209,- zł, co stanowi 298,60 % planowanej wielkości.

Na pozycję osiągniętych dochodów z majątku składają się:

**Tabela Nr 8**

<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	970.000,-	1.178.436,-	121,49%
najem/dzierżawa składników majątku	1.790.000,-	2.109.160,-	117,83%
wpływy z tytułu przekształcenia	300.000,-	335.816,-	111,94%
wpływy ze zbycia majątku	11.370.276,-	39.465.797,-	347,10%
<b>Razem</b>	<b>14.430.276,-</b>	<b>43.089.209,-</b>	<b>298,60%</b>

W 2022 r. sprzedano 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,8491 ha (przy drodze do Rąbki) i 4,4944 ha (przy ul. Turystycznej) za łączną kwotę 39,2 mln zł.

W 2022 r. otrzymano środki z kwocie 1.750.390,- zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na n/w inwestycje:

- Przebudowa ul. Turystycznej – 966.180,- zł.  
(łączna kwota dofinansowania 2.279.146,- zł. w tym w roku 2021 – 1.312.966,-, w 2022 r. - 966.180,- zł.),
- Przebudowa ul. Powstańców Warszawy – 555.354,- zł.  
(łączna kwota dofinansowania 842.281,- zł. w tym w roku 2021 - 286.927,-, w 2022 r. - 555.354,- zł.)
- Przebudowa ul. Wróblewskiego – 228.856,- zł.  
(łączna kwota dofinansowania 325.171,- zł. w tym w roku 2021 - 96.315,-, w 2022 r. - 228.856,- zł.)

W budżecie roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 6.064.841,- zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2-letnim, a łączne dofinansowanie stanowi kwotę 13.023.960,- zł. Do końca 2022 nie uzyskano zaplanowanej kwoty – zgodnie z regulaminem i złożonym wnioskiem o płatność środki w ramach pierwszej transzy wpłynęły na konto Gminy 16.01.2023 r.

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2022 r. otrzymano kwotę 5.965,- zł. (plan 21.000,- zł.) na promocje oraz realizację Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w/w programu w procesie składania wniosków na rządowe dofinansowanie.

W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano również uzyskanie dofinansowania ze środków UE na:

- budowę przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką Łeba – uwolnij energie natury” – działanie 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Pomorskiego, w ramach partnerstwa z gminą Łęczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska Wicko, Luzino i Główny. W budżecie na 2022 r. zaplanowano wartość dofinansowania w wysokości 515.653- zł., na dzień 31.12.2022 r. wpłynęły środki w wysokości 9.752,- zł.,

- budowę ścieżek rowerowych R-10 w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W budżecie na 2022 r zaplanowano wartość dofinansowania w wysokości 580.890,- zł., na dzień 31.12.2022 r. wpłynęły środki w wysokości 105.481,- zł.,
- modernizację zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik" - środki z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. W budżecie na 2022 r. zaplanowano wartość dofinansowania w wysokości 116.325,- zł., na dzień 31.12.2022 r. wpłynęły środki w wysokości 126.819,- zł.,
- zakup komputerów (23 stacji roboczych) w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  
Wartość otrzymanych środków wyniosła 100.000,- zł.
- zakup laptopów z oprogramowaniem (54 szt) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wartość otrzymanych środków wyniosła 183.600,- zł.
- prowadzenie edukacji morskiej w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Projekt realizowany jest w cyklu 2-letnim (2022-2023) w partnerstwie z Gminą Choczewo (Gmina Miejska Łeba pełni rolę Partnera Wiodącego).  
Wartość otrzymanych środków na w/w cel wyniosła 161.815,- zł.

W 2022 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 3.785.385,- zł. (plan 4.314.230,- zł.) z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.

Dodatkowo – ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – gmina otrzymała środki w kwocie 2.140.784,- zł(plan 2.482.179,- zł). Szczegółowe wskazanie wykorzystania środków z w/w funduszy przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 9

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY 2022 r					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 2022
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>4 314 230</b>	<b>3 785 385</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>892 035</b>	<b>420 766</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>892 035</b>	<b>420 766</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892 035	420 766
			dotychczasowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	892 035	420 766
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 422 195</b>	<b>3 364 618</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 422 195</b>	<b>3 364 618</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 422 195	3 364 618
			Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	21 482	21 482
			Zasiłek stały	7 419	7 419
			Zasiłek okresowy	14 290	14 290
			Jednorazowe świadczenie 300+	154 211	154 211
			Posiłek w szkole – pomoc doraźna	9 303	9 303
			Posiłek w szkole – decyzja	8 352	8 352
			Posiłek w przedszkolu – pomoc doraźna	2 680	2 680
			Posiłek w przedszkolu – zasiłek celowy (pomoc doraźna)	2 264	2 264
			Posiłek w przedszkolu – pełne wyżywienie na podstawie decyzji	1 404	1 404
			Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	57 000	2 100
			Nadanie Nr Pesel	8 076	8 076
			Wykonanie zdjęć koniecznych do nadania Nr Pesel	17 762	17 762

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY 2022 r					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 2022
			Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art.13)	1 120 536	1 120 536
			Zakwaterowanie i i całodienne wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy (art.12)	1 997 416	1 994 740
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4 314 230</b>	<b>3 785 257</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>892 035</b>	<b>420 766</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>892 035</b>	<b>420 766</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892 035	420 766
			dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	892 035	420 766
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	68 500	13 609
		4370	Zakup usług	43 905	10 272
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia	214 554	145 204
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli	373 818	153 469
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	115 679	59 962
		4860	Pozostałe wydatki bieżące	75 579	38 251
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 189 502</b>	<b>3 186 698</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
			Zasilek stały	613	613
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	613	613
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>	<b>14 290</b>	<b>14 290</b>
			Zasilek okresowy	14 290	14 290
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	14 290	14 290
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>6 806</b>	<b>6 806</b>
			Zasilek stały	6 806	6 806
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	6 806	6 806
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 003</b>	<b>24 003</b>
			Posilek w szkole – pomoc doraźna	9 303	9 303
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	9 303	9 303
			Posilek w szkole – decyzja	8 352	8 352
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	8 352	8 352
			Posilek w przedszkolu – pomoc doraźna	2 680	2 680
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	2 680	2 680
			Posilek w przedszkolu – zasilek celowy (pomoc doraźna)	2 264	2 264
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	2 264	2 264
			Posilek w przedszkolu – pełne wyżywienie na podstawie decyzji	1 404	1 404
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	1 404	1 404
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 143 790</b>	<b>3 140 986</b>
			Nadanie Nr Pesel	8 076	8 031
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	8 076	8 031
			Wykonanie zdjęć koniecznych do nadania Nr Pesel	17 762	17 679
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	17 762	17 679
			Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art.13)	1 120 536	1 120 536
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 115 800	1 115 800
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia	3 960	3 960
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	776	776
			Zakwaterowanie i i całodienne wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy (art.12)	1 997 416	1 994 740
		4370	Zakup usług	1 997 416	1 994 740
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 211</b>	<b>154 211</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 211</b>	<b>154 211</b>
			Jednorazowe świadczenie 300+	154 211	154 211
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	151 800	151 800
		4370	Zakup usług	140	140
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia	1 900	1 900
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	371	371
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>57 000</b>	<b>2 100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów w charakterze socjalnym</b>	<b>57 000</b>	<b>2 100</b>
			Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	57 000	2 100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	57 000	2 100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 482</b>	<b>21 482</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>21 482</b>	<b>21 482</b>
			Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	21 482	21 482
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	20 837	20 837
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia	537	537
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	107	107

Tabela Nr 10

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - 2022 r					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2.482.179,00</b>	<b>2.140.783,95</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>80,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na	500,00	80,00
			Organizację punktu szczepień	500,00	80,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.481.679,00</b>	<b>2.140.703,95</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.481.679,00</b>	<b>2.140.703,95</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na	2.481.679,00	2.140.703,95
			Dodatek węglowy	1.823.658,00	1.637.086,73
			Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	532.542,00	474.745,10
			Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	125.479,00	28.872,12
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4.504.618,00</b>	<b>4.013.702,68</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	2.000.000,00	2.000.000,00
			rozbudowę budynku OSP w Lebie-etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.939,00</b>	<b>22.938,73</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22.939,00</b>	<b>22.938,73</b>
			Laboratoria Przyszłości	22.939,00	22.938,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.939,00	22.938,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.481.679,00</b>	<b>1.990.763,95</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.481.679,00</b>	<b>1.990.763,95</b>
			Dodatek węglowy	1.823.658,00	1.487.146,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.787.900,00	1.458.000,00

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - 2022 r					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	16.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.486,00	2.915,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	392,00	328,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.171,00	6.747,04
		4300	Zakup usług	3.709,00	2.455,57
			Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	532.542,00	474.745,10
		3110	Świadczenia społeczne	522.100,00	465.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705,00	698,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.039,00	2.868,40
		4300	Zakup usług	1.600,00	1.580,30
			Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	125.479,00	28.872,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.461,00	566,12
		4430	Różne opłaty i składki	123.018,00	28.306,00

Ze środków z Funduszu Pracy otrzymano 3.000,- zł. na dodatki dla asystentów rodziny.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne w 2022 r. wyniosły 3.930.993,- zł, plan 3.907.091,- zł, w tym kwota dotacji na zadania własne wyniosła 754.938,- zł.

Środki finansowe z budżetu państwa obejmujące dotacje na zadania zlecone wyniosły 3.176.055,- zł. Powyższe środki przeznaczone zostały w większości w dziale 855- Rodzina - w kwocie 2.682.137,- zł, co stanowi 84,45% ogólnych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 1.029.637,- zł. na planowaną wartość 1.045.920,- zł.

Dotacje na zadania zlecone oraz ich realizację przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin z tytułu uczęszczania ich dzieci do łębskich przedszkoli wyniosły 100.805,- zł.

Opłaty uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku wyniosły 581.080,- zł. Stan niewykorzystanych środków z w/w opłat wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 614.556,- zł.

W 2022 r. Gmina Miejska Łeba uzyskała wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 198.490,- zł.

Wniesione opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.223.750,- zł. co stanowi 123,54 % zaplanowanej kwoty (1.800.000,- zł.). Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r wyniosły 2.746.808,- zł., co stanowi 90,95 % zaplanowanej kwoty (3.020.080,- zł).

W 2022 r. Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.477.581,- zł.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 3.947.948,- zł, w tym z tytułu gospodarki nieruchomościami (sprzedaży majątku, przekształcenia PWUG w prawo własności, dzierżaw, użytkowania wieczystego od osób fizycznych jak i prawnych etc.) wyniosły 1.094.523,- zł, zaległości podatkowe oraz z tyt. opłat lokalnych to kwota 1.601.539,- zł, pozostałe należności 1.251.886,- zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w 79,83 % zaplanowanej kwoty rocznej. Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

**Tabela Nr 11**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	37 445 075	33 871 189	90,46%
2. Wydatki majątkowe	32 807 390	22 212 407	67,71%
<b>Ogółem</b>	<b>70 252 465</b>	<b>56 083 596</b>	<b>79,83%</b>

Na wykonanie bieżących zadań gminy - własnych i zleconych wykorzystano kwotę 33.871.189,- zł, w tym:

**Tabela Nr 12**

Wyszczególnienie	§	2020 r			2021 r			2021 r		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	X	25 788 043	23 803 532	92,30%	28 742 894	25 601 782	89,07%	37 445 075	33 871 189	90,46%
Wynagrodzenia i pochodne	X	9 279 490	9 079 277	97,84%	9 716 755	9 238 109	95,07%	11 025 072	10 384 987	94,19%
W tym związane z pomocą obywatelom Ukrainy								712 315	366 899	51,51%
Pozostałe wydatki:	X	16 508 553	14 724 255	89,19%	19 026 139	16 363 673	86,01%	26 420 003	23 486 202	88,90%
Dotacje celowe w ramach programów z UE	§ 2057							93 533	83 699	89,49%
Dotacje celowe w ramach programów z UE	§ 2059							11 009	9 851	89,48%
Dotacje celowe między JST na zadania bieżące	§ 2310							16 000	16 000	100,00%
Dotacje celowe przekazane innym JST	§ 2710				66 000	66 000	100,00%	70 000	70 000	100,00%
Dotacje dla niepublicznych jedn. systemu oświaty	§ 2540	546 120	512 843	93,91%	530 640	412 148	77,67%	450 000	429 819	95,52%
Dotacja dla sam. instytucji kultury	§ 2480	410 000	396 687	96,75%	420 000	420 000	100,00%	490 000	490 000	100,00%
Dotacja na prac remont i konserwację obiektów zabytkowych	§ 2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w ramach KPA/opieka nad zwierzętami	§ 2820	182 800	100 900	55,20%	151 000	123 843	82,01%	186 250	177 242	95,16%
Wpłaty gmin do budżetu państwa	§ 2930	109 368	109 368	100,00%	177 378	177 378	100,00%	14 646	14 646	100,00%
Wpłaty - fund. celowe (policja, straż gran.)	§ 2300	75 000	68 200	90,93%	75 000	74 400	99,20%	75 000	0	0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące	§ 2320	103 000	103 000	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 302/304	257 348	248 495	96,56%	241 771	240 007	99,27%	215 579	211 628	98,17%
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	§ 3030	262 192	254 975	97,25%	266 452	249 194	93,52%	368 082	362 704	98,54%
Świadczenia społeczne	§ 3110	4 653 558	4 640 868	99,73%	4 754 764	4 681 669	98,46%	5 887 148	5 400 036	91,73%
Stypendia dla uczniów	§ 3240	32 000	28 000	87,50%	32 000	31 400	98,13%	32 000	26 000	81,25%
Inn formy pomocy dla uczniów	§ 3260	45 597	20 435	44,82%	42 912	16 180	37,71%	46 784	12 495	26,71%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130	24 750	23 901	96,57%	35 900	33 454	93,19%	37 137	36 774	99,02%
Wpłaty na PFRON	§ 4140	43 500	40 319	92,69%	53 000	35 101	66,23%	47 000	43 080	91,66%
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	§ 4150	0	0	0	250 000	0	0,00%	400 000	400 000	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	839 679	688 340	81,98%	815 410	626 151	76,79%	1 403 604	1 032 547	73,56%
Zakup środków żywności	§ 4220	113 805	46 010	40,43%	126 754	67 198	53,01%	141 725	136 392	96,24%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	§ 4240	148 542	103 505	69,68%	180 220	155 374	86,21%	80 913	79 551	98,32%
Zakup energii	§ 4260	779 582	681 585	87,43%	999 812	793 793	79,39%	1 292 070	1 022 546	79,14%
Zakup usług remontowych	§ 4270	708 752	596 840	84,21%	753 040	593 446	78,81%	683 075	635 012	92,96%
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	11 834	5 397	45,60%	17 940	11 814	65,85%	42 688	20 765	48,64%
Zakup pozostałych usług	§ 4300	5 707 689	4 958 466	86,87%	7 403 857	6 369 772	86,03%	8 630 279	7 554 564	87,54%
Zakup usług przez JST od innych JST	§ 4330	217 390	209 460	96,35%	277 650	269 345	97,01%	327 470	307 025	93,76%
Oplaty za telefony komórkowe	§ 4360	46 090	43 389	94,14%	47 262	41 918	88,69%	46 624	42 810	91,82%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	§ 439				22 500	19 840	88,18%	17 835	0	0,00%

Wyszczególnienie	§	2020 r			2021 r			2021 r		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale	§ 4400				25 000	16 273	65,09%	25 000	15 590	62,36%
Podróże służbowe	§ 4410	24 307	20 844	85,75%	27 419	20 847	76,03%	37 867	35 986	95,03%
Różne opłaty i składki	§ 4430	127 654	117 212	91,82%	233 833	213 661	91,37%	317 664	200 097	62,99%
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	317 166	316 622	99,83%	307 066	300 526	97,87%	338 117	337 959	99,95%
Podatek od nieruchomości	§ 4480	6 230	5 611	90,06%	12 971	12 344	95,17%	11 864	11 562	97,45%
Kary, odszkodowania	§ 4600				37 562	37 562	100,00%	275 000	271 666	98,79%
Koszty post. sądowego i prokuratury	§ 4610	25 170	23 681	94,09%	59 320	51 862	87,43%	16 500	14 336	86,88%
Szkolenia pracowników	§ 4700	41 690	40 435	96,99%	41 119	39 156	95,23%	40 850	34 694	84,93%
Odsetki od pap. wart., kred. i pożyczek	§ 8110	495 000	306 411	61,90%	320 000	155 933	48,73%	537 000	530 515	98,79%
Pozostałe wydatki	X	12 740	12 457	97,78%	20 587	6 086	29,56%	1 775	258	14,54%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (bez wynagrodzeń)								3 601 915	3 418 358	94,90%
Rezerwy/gwarancje	X	140 000	0	0,00%	200 000	0	0,00%	110 000	0	0,00%

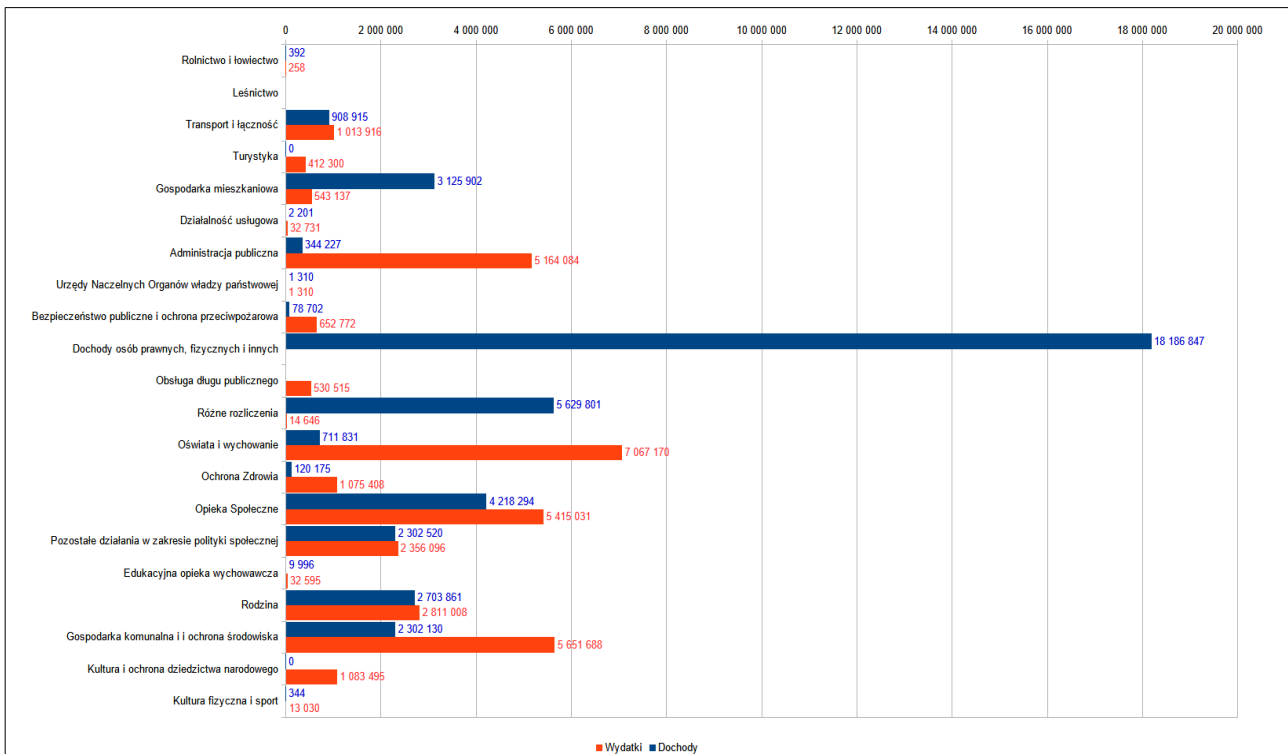
W celu pełniejszej prezentacji budżetu poniżej przedstawiono porównanie dochodów i wydatków bieżących wg działań działalności publicznej.

Tabela Nr 13

	Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 333	4 270	3 788	3 806	392	258
20	Leśnictwo						
600	Transport i łączność	677 576	880 168	908 486	957 508	908 915	1 013 916
630	Turystyka						412 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 713 377	207 780	2 816 551	334 414	3 125 902	543 137
710	Działalność usługowa		5 665	833	34 333	2 201	32 731
750	Administracja publiczna	205 424	4 256 721	223 931	4 328 533	344 227	5 164 084
751	Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej	33 515	33 515	1 200	1 200	1 310	1 310
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	101 085	601 717	77 348	522 812	78 702	652 772
756	Dochody osób prawnych, fizycznych i innych	13 267 432		15 900 700		18 186 847	
757	Obsługa długu publicznego		306 411		155 933		530 515
758	Różne rozliczenia	3 151 602	109 368	3 635 263	177 378	5 629 801	14 646
801	Oświata i wychowanie	578 570	6 247 700	584 448	6 375 655	711 831	7 067 170
851	Ochrona Zdrowia	170 147	788 290	36 080	918 747	120 175	1 075 408
852	Opieka Społeczna	593 305	1 708 050	576 876	1 834 236	4 218 294	5 415 031
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			170 304		2 302 520	2 356 096
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 597	232 225	12 912	224 164	9 996	32 595
855	Rodzina	4 132 432	4 215 381	4 213 486	4 305 090	2 703 861	2 811 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 770	3 706 224	1 815 789	4 716 045	2 302 130	5 651 688
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		462 798		704 487		1 083 495
926	Kultura fizyczna i sport		37 249		7 440	344	13 030
	<b>Dochody/Wydatki bieżące</b>	<b>26 297 166</b>	<b>23 803 532</b>	<b>30 977 996</b>	<b>25 601 782</b>	<b>40 647 448</b>	<b>33 871 189</b>
	<b>Nadwyżka,deficyt z działalności bieżącej</b>		<b>2 493 634</b>		<b>5 376 213</b>		<b>6 776 259</b>

Na poniższym wykresie zaprezentowano również porównanie dochodów i wydatków bieżących za 2022 r.

### Dochody i wydatki bieżące wg dziedzin działalności publicznej w 2022 r.



## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r.

W poniższej tabeli zaprezentowano wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Łeba w 2021 r. z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania.

Tabela Nr 14

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Źródło finansowania
1	60016	6050-09	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka	1 000 000,00	622 716,88	62,27%	środki własne
		6050-59		6 064 841,00	0,00	0,00%	Polski Ład
2	60016	6050-45	Kontynuacja przebudowy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadmorską – dokumentacja projektowa w procedurze ZRID	150 000,00	0,00	0,00%	środki własne
3	60016	6050-41	Przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	40 000,00	38 500,00	96,25%	środki własne
4	60016	6050-42	Przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	40 000,00	38 600,00	96,50%	środki własne
5	60016	6050-43	Przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00%	środki własne
6	60016	6050-26	Przebudowa ul. Wróblewskiego	563 856,00	488 677,40	86,67%	środki własne
		6050-56		228 856,00	228 856,00	100,00%	RFRD
7	60016	6050-44	Przebudowa ul. Kościelnej (od ul. Plac Dworcowy do ul. Powst. Warszawy), odcinka ul. Plac Dworcowy do Powst. Warszawy (przy ul. Zielonej) oraz odcinka od ronda przy Placu Dworcowym do Powst. Warszawy – dokumentacja projektowa	65 000,00	63 468,00	97,64%	środki własne
8	60016	6050-17	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy	1 417 148,00	1 233 812,02	87,06%	środki własne
	6050-57	679 523,00		679 523,00	100,00%	RFRD	
9	60016	6050-08	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic przyległych	469 000,00	0,00	0,00%	środki własne
10	60016	6050-20	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową	3 108 689,00	3 037 226,64	97,70%	środki własne
		6050-50		2 041 698,00	2 041 698,00	100,00%	RFRD
11	60016	6050-33	Przebudowa ul. Topolowej	660 000,00	621 655,00	94,19%	środki własne
12	60016	6050-29	Przebudowa ul. Teligi	18 000,00	0,00	0,00%	środki własne
13	60016	6050-39	Wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego – dokumentacja projektowa	99 000,00	98 154,00	99,15%	środki własne
14	60016	6050-37	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	40 000,00	31 734,00	79,34%	środki własne
15	60016	6050-04	Chodnik ul. Chełmońskiego – dokumentacja projektowa	40 000,00	34 440,00	86,10%	środki własne
16	60017	6050-08	Przebudowa ul. Milej (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	40 000,00	31 857,00	79,64%	środki własne
17	60017	6050-09	Przebudowa ul. Błękitnej (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	40 000,00	31 734,00	79,34%	środki własne
18	60017	6050-10	Przebudowa ul. Pogodnej – dokumentacja projektowa	40 000,00	35 670,00	89,18%	środki własne
19	60017	6050-07	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej –	1 137 000,00	690 399,00	60,72%	środki własne
20	63095	6059-01	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst w Łebie	1 094 428,00	838 916,62	76,65%	środki własne
		6057-01		515 653,00	446 493,92	86,59%	UE
21	63095	6059-02	Ścieżki rowerowe R-10	1 031 872,00	1 031 871,29	0,00%	środki własne
		6057-02		580 890,00	580 890,00	0,00%	UE
22	63095	6050-03	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	42 000,00	0,00	0,00%	środki własne
23	70005	6050-03	Zakup gruntu (ul. Grunwaldzka, wjazd do Łeby)	25 000,00	2 399,49	9,60%	środki własne
24	70005	6050-06	Rozbudowa budynku OSP w Łebie-etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	1 610 600,00	1 543 417,13	95,83%	środki własne
		6050-56		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	środki COVID
25	70005	6050-07	Baza administracyjno-sprzętowa, przetwarzania odpadów	15 000,00	12 000,00	80,00%	środki własne
26	70005	6050-04	Przebudowa budynku na terenie SP z adaptacją na siłownię	324 834,00	323 743,68	99,66%	środki własne
27	70005	6050-05	Przebudowa budynku magazynowego na ul. Dojazdowej	110 000,00	77 681,59	70,62%	środki własne
28	70021	6010-01	Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego	1 374 000,00	1 353 000,00	98,47%	środki własne
29	75023	6060-04	Zakup sprzętu komputerowego i obsługi urzędu	30 000,00	24 491,76	81,64%	środki własne
30	75023	6067-52	Zakup komputerów w ramach konkursu Polska Cyfrowa	5 000,00	4 999,95	100,00%	UE
31	75023	6050-06	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń	300 000,00	278 601,99	92,87%	środki własne
32	75023	6060-01	Zakup samochodu dostawczego	156 000,00	155 180,50	99,47%	środki własne
33	75095	6067-51	Zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach konkursu Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	183 600,00	183 600,00	100,00%	UE
		6069-01		300,00	174,30	58,10%	środki własne
34	75410	6170-01	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	środki własne
35	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	2 076 260,00	1 928 346,00	92,88%	środki własne
36	80101	6050-02	Modernizacja dachu hali sportowej	250 000,00	1 600,00	0,64%	środki własne
37	80101	6050-06	Wymiana nawierzchni wejścia głównego do szkoły	81 040,00	76 477,90	94,37%	środki własne
38	85219	6060-01	Zakup komputerów MOPS	22 000,00	22 000,00	100,00%	środki własne
39	90001	6050-20	Przebudowa kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Wysockiego (wykonanie)	70 000,00	0,00	0,00%	środki własne
40	90001	6050-27	Budowa separatora wód opadowych na ul. Powstańców Warszawy	200 000,00	139 990,00	69,99%	środki własne
41	90001	6050-21	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do obsługi w/w terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Łeby	343 157,00	78 474,00	22,87%	środki własne
42	90001	6050-25	Budowa przyłącza wodociągowego od Al. Św. Mikołaja do ul. Wspólnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	14 514,00	96,76%	środki własne
43	90001	6050-26	Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba – dokumentacja projektowa		0,00		środki własne
44	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	160 000,00	37 940,00	23,71%	środki własne
45	90015	6050-06	Oświetlenie uliczne ul. Tysiąclecia (zakup i montaż lampy oświetleniowej)	15 000,00	14 998,00	99,99%	środki własne
46	90095	6060-02	Iluminacja świąteczna (Bombka LED 3D, bombaranka z logo Łeba)	50 000,00	45 015,54	90,03%	środki własne
47	92105	6059-03	Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	244 969,00	228 161,00	93,14%	środki własne
		6057-03		98 876,00	98 876,00	100,00%	UE
48	92105	6050-07	Budowa dojścia do zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	960 000,00	0,00	0,00%	środki własne
49	92105	6050-06	Przebudowa dojścia do zejścia na plażę Nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp	70 000,00	66 123,57	94,46%	środki własne
50	92105	6050-08	Budowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun – projekt zagospodarowania zieleni	6 000,00	6 000,00	100,00%	środki własne
51	92601	6050-03	Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska (dokumentacja projektowa)	28 300,00	28 290,00	99,96%	środki własne
52	92695	6050-11	Budowa Skatepark – etap II	450 000,00	337 195,40	74,93%	środki własne
53	92695	6050-13	Plac zabaw ul. Kościuszki- zakup i montaż nowych urządzeń	144 500,00	140 706,05	97,37%	środki własne
54	92695	6050-12	Plac zabaw ul. Brzozowa- ogrodzenie oraz zakup i montaż nowych urządzeń	40 500,00	21 516,39	53,13%	środki własne
<b>Ogółem, w tym</b>				<b>32 807 390,00</b>	<b>22 212 407,01</b>	<b>67,71%</b>	
finansowane ze środków własnych				20 408 453,00	15 947 470,14	78,14%	
dofinansowanie ze środków europejskich				1 384 019,00	1 314 859,87	95,00%	
dofinansowanie z budżetu państwa FDS, RFRD, RFIL				11 014 918,00	4 950 077,00	44,94%	
dofinansowanie od innych JST				0,00	0,00	0,00%	

Status realizacji zadań wg stanu na dzień złożenia sprawozdania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 15

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Status realizacji
1	60016	6050-09 6050-59	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka	W trakcie wykonania. Przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał 2023r
2	60016	6050-45	Kontynuacja przebudowy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadmorską – dokumentacja projektowa w procedurze ZRID	W trakcie wykonania po przewidywanym terminie na zakończenie robót. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec 2023r
3	60016	6050-41	Przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
4	60016	6050-42	Przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
5	60016	6050-43	Przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – dokumentacja projektowa	W trakcie wykonania po przewidywanym terminie. Przewidywany termin zakończenia prac to maj 2023
6	60016	6050-26 6050-56	Przebudowa ul. Wróblewskiego	Zadanie zrealizowane
7	60016	6050-44	Przebudowa ul. Kościelnej (od ul. Plac Dworcowy do ul. Powst. Warszawy), odcinka ul. Plac Dworcowy do Powst. Warszawy (przy ul. Zielonej) oraz odcinka od ronda przy Placu Dworcowym do Powst. Warszawy – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
8	60016	6050-17 6050-57	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy-	Zadanie zrealizowane
9	60016	6050-08	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic przyległych	Zadanie w trakcie realizacji. Po umownym terminie wykonania. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji zezwolenia na budowę lutego 2023
10	60016	6050-20 6050-50	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową	Zadanie zrealizowane
11	60016	6050-33	Przebudowa ul. Topolowej	Zadanie zrealizowane
12	60016	6050-29	Przebudowa ul. Teligi	Trwają prace projektowe. Po umownym terminie realizacji. Planowany termin zakończenia to luty 2023
13	60016	6050-39	Wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
14	60016	6050-37	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
15	60016	6050-04	Chodnik ul. Chełmońskiego – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
16	60017	6050-08	Przebudowa ul. Milej (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
17	60017	6050-09	Przebudowa ul. Błękitnej (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
18	60017	6050-10	Przebudowa ul. Pogodnej – dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
19	60017	6050-07	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to II kwartał 2023r
20	63095	6059-01 6057-01	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w Lebie	Zadanie zrealizowane
21	63095	6059-02 6057-02	Ścieżki rowerowe R-10	Zadanie zrealizowane
22	63095	6050-03	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	W trakcie wykonania. Po umownym terminie zakończenia. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2023r
23	70005	6050-03	Zakup gruntu (ul. Grunwaldzka, wjazd do Leby)	W trakcie realizacji
24	70005	6050-06 6050-56	Rozbudowa budynku OSP w Lebie-etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	W trakcie wykonania. Planowany termin realizacji zadania to II kwartał 2023r.
25	70005	6050-07	Baza administracyjno-sprzętowa, przetwarzania odpadów	Zadanie zrealizowane
26	70005	6050-04	Przebudowa budynku na terenie SP z adaptacją na siłownię	Zadanie zrealizowane
27	70005	6050-05	Przebudowa budynku magazynowego na ul. Dojazdowej	W trakcie realizacji
28	70021	6010-01	Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego	Objęto udziały w LTBS (wkład finansowy oraz aport działki).
29	75023	6060-04	Zakup sprzętu komputerowego i obsługi urzędu	W trakcie realizacji
30	75023	6067-52	Zakup komputerów w ramach konkursu Polska Cyfrowa	Obecnie trwa diagnoza cyberbezpieczeństwa po wykonaniu której możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru dostawcy 23 stacji roboczych
31	75023	6050-06	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń	Zadanie zrealizowane
32	75023	6060-01	Zakup samochodu dostawczego	Zadanie zrealizowane
33	75095	6067-51 6069-01	Zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach konkursu Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i wydano 54 laptopy z oprogramowaniem
34	75410	6170-01	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje przekazano
35	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	Zakończono prace projektowe. Zrealizowano 2 etapy budowy monitoringu. Trwają roboty w etapie III.
36	80101	6050-02	Modernizacja dachu hali sportowej	Planuje się złożenie kolejnego wniosku w ramach rządowego funduszu Polski Ład
37	80101	6050-06	Wymiana nawierzchni wejścia głównego do szkoły	Zadanie zrealizowane
38	85219	6060-01	Zakup komputerów MOPS	Zadanie zrealizowane
39	90001	6050-20	Przebudowa kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Wysockiego (wykonanie)	W 2022 r. złożono wniosek na dofinansowanie budowy drogi na przedłużeniu ul. Wysockiego wraz z przebudową kanalizacji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na w/w inwestycję otrzymano dofinansowanie
40	90001	6050-27	Budowa separatora wód opadowych na ul. Powstańców Warszawy	Zadanie zrealizowane
41	90001	6050-21	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do obsługi w/w terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Leby	Zadanie zrealizowane
42	90001	6050-25	Budowa przyłącza wodociągowego od Al. Św. Mikołaja do ul. Wspólnej - dokumentacja projektowa	Zadanie zrealizowane
43	90001	6050-26	Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba – dokumentacja projektowa	W trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy to IV kwartał 2023r
44	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	Zrealizowano 9 umów na realizację wymiany pieców.
45	90015	6050-06	Oświetlenie uliczne ul. Tysiąclecia (zakup i montaż lampy oświetleniowej)	Zadanie zrealizowane
46	90095	6060-02	Iluminacja świąteczna (Bombka LED 3D, bombaranka z logo Leby)	Zadanie zrealizowane
47	92105	6059-03 6057-03	Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	Zadanie zrealizowane
48	92105	6050-07	Budowa dojścia do zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	Nie podjęto realizacji
49	92105	6050-06	Przebudowa dojścia do zejścia na plażę Nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp	Zadanie zrealizowane
50	92105	6050-08	Budowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun – projekt zagospodarowania zieleni	Zadanie zrealizowane
51	92601	6050-03	Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska (dokumentacja projektowa)	Zadanie zrealizowane
52	92695	6050-11	Budowa Skatepark – etap II	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2023r
53	92695	6050-13	Plac zabaw ul. Kościuszki- zakup i montaż nowych urządzeń	Zadanie zrealizowane
54	92695	6050-12	Plac zabaw ul. Brzozowa- ogrodzenie oraz zakup i montaż nowych urządzeń	Zamontowano urządzenia, w trakcie realizacji ogrodzenie terenu placu



## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela Nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2022	Wydatki następujące na 31.12.2022	Stopień zaawansowania %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 061 623,00	30 230 729,00	20 073 285,27	66,40%
1.a	- wydatki bieżące				1 428 666,00	741 279,00	625 505,18	84,38%
1.b	- wydatki majątkowe				57 632 957,00	29 489 450,00	19 447 780,09	65,95%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 168 884,00	3 814 528,00	3 441 329,36	90,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				360 666,00	242 840,00	211 120,58	86,94%
1.1.1.1	Pomorskie Żagle wiedzy - pod żaglami w dorzeczu Leby w ramach RPO WP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa	2021	2023	360 666,00	242 840,00	211 120,58	86,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 218,00	3 571 688,00	3 230 208,78	90,44%
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Leba-Uwolnij energię natury	Urząd Miejski w Lebie	2016	2022	1 644 344,00	1 610 081,00	1 285 410,54	79,84%
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski w Lebie	2016	2022	1 680 636,00	1 612 762,00	1 612 761,29	100,00%
1.1.2.3	Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik - w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski w Lebie	2021	2022	383 237,00	343 845,00	327 037,00	95,11%
1.1.2.4	Zakup komputerów w ramach konkursu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Lebie	2022	2023	100 001,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 892 739,00	26 416 201,00	16 631 955,91	62,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 068 000,00	498 439,00	414 384,60	83,14%
1.3.1.1	Organizacja i prowadzenie Stref Platnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Leba	Urząd Miejski w Lebie	2021	2023	930 000,00	450 000,00	386 075,93	85,79%
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa	2021	2022	75 000,00	22 939,00	22 938,73	100,00%
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury użytkowej przy ul. Jachtowej	Urząd Miejski w Lebie	2022	2024	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miejskiej Leba na lata 2022-2023	Urząd Miejski w Lebie	2022	2023	35 000,00	17 500,00	5 369,94	30,69%
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 824 739,00	25 917 762,00	16 217 571,31	62,57%
1.3.2.1	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej	Urząd Miejski w Lebie	2017	2023	2 162 830,00	1 137 000,00	690 399,00	60,72%
1.3.2.2	Monitoring wizyjny miasta	Urząd Miejski w Lebie	2018	2023	2 790 713,00	2 076 260,00	1 928 346,00	92,88%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski w Lebie	2017	2022	5 611 075,00	5 150 387,00	5 078 924,64	98,61%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wróblewskiego	Urząd Miejski w Lebie	2017	2022	1 150 673,00	792 712,00	717 533,40	90,52%
1.3.2.5	Przebudowa budynku na terenie SP z adaptacją na siłownię	Urząd Miejski w Lebie	2020	2022	397 500,00	324 834,00	323 743,68	99,66%
1.3.2.6	Przebudowa budynku magazynowego na ul. Dojazdowej	Urząd Miejski w Lebie	2020	2022	240 000,00	110 000,00	77 681,59	70,62%
1.3.2.7	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy	Urząd Miejski w Lebie	2020	2022	2 422 188,00	2 096 671,00	1 913 335,02	91,26%
1.3.2.8	Przebudowa dojścia do zejścia na plażę Nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp - Przebudowa dojścia do zejścia na plażę Nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp	Urząd Miejski w Lebie	2017	2022	80 000,00	70 000,00	66 123,57	94,46%
1.3.2.9	Przebudowa odcinka ul. Kościelnej (od ul. Plac Dworcowy do ul. Powst. Warszawy), odcinka ul. Plac Dworcowy do Powst. Warszawy (przy ul. Zielonej) oraz odcinka od ronda przy Placu Dworcowym do Powstańców Warszawy – dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Lebie	2021	2022	65 000,00	65 000,00	63 468,00	97,64%
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka	Urząd Miejski w Lebie	2019	2023	15 520 329,00	7 064 841,00	622 716,88	8,81%
1.3.2.11	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic przyległych	Urząd Miejski w Lebie	2016	2024	9 219 263,00	469 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Lebie	2020	2022	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa budynku OSPw Lebie- etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	Urząd Miejski w Lebie	2021	2023	6 415 098,00	3 610 600,00	3 543 417,13	98,14%
1.3.2.14	Modernizacja dachu hali sportowej	Szkoła Podstawowa	2021	2022	259 600,00	250 000,00	1 600,00	0,64%
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji wód-kan-deszcz na przedłużeniu ul. Wysockiego (wykonanie)	Urząd Miejski w Lebie	2018	2022	128 052,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Teligi - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Lebie	2019	2022	44 937,00	18 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Lebie	2021	2022	28 300,00	28 300,00	28 290,00	99,96%
1.3.2.18	Budowa przyłącza wodociągowego Al. św. Mikołaja dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Lebie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	14 514,00	96,76%
1.3.2.20	Wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego	Urząd Miejski w Lebie	2020	2022	99 984,00	99 000,00	98 154,00	99,15%
1.3.2.21	Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów	Urząd Miejski w Lebie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miejski w Lebie	2020	2022	694 317,00	660 000,00	621 655,00	94,19%
1.3.2.23	Budowa Skatepark - etap II	Urząd Miejski w Lebie	2021	2023	861 110,00	450 000,00	337 195,40	74,93%
1.3.2.24	Budowa dojścia do zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	Urząd Miejski w Lebie	2022	2023	2 300 000,00	960 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do obsługi w/w terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Leby	Urząd Miejski w Lebie	2019	2023	5 424 600,00	343 157,00	78 474,00	22,87%

Wysoką kwotę w całej strukturze wydatków w 2022 roku zajmują wydatki na oświatę. Łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 7.177.842,- zł z czego subwencja stanowi kwotę 3.477.581,- zł. Pozostała kwota 3.700.261,- zł została przekazana z budżetu gminy.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu oświaty w załączeniu.

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, wyniosły 5.811.133,- zł z tego:

- urzędy wojewódzkie	167.351,- zł.
- rady gmin	251.668,- zł.
- urzędy gmin	4.894.563,- zł.
- promocja gminy	157.241,- zł.
- pozostałe wydatki	340.310,- zł.

W ogólnej strukturze tego działu wydatki osobowe łącznie z pochodnymi w 2022 r. wyniosły 3.582.928,- zł. Na wydatki majątkowe w tym dziale przekazano 647.049,- zł., pozostała kwota 1.581.156,- zł to wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością urzędu i rady oraz promocja gminy.

Znacznym wydatkiem budżetu w wysokości 11.604.135,- zł są świadczenia społeczne i inne zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez gminę. Składają się na nie dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 r. w tej kategorii wydatków wyróżniają się poniesione koszty na pomoc obywatelom Ukrainy w ramach środków z funduszu pomocy oraz świadczenia wypłacane z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Na zadania zlecone w 2022 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 3.176.055,- zł, z czego wydatkowano 3.176.055,- zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyniosły 1.029.637,- zł. na planowaną wartość 1.045.920,- zł.

Szczegółowy podział otrzymanych dotacji oraz wydatków w załączeniu.

### **Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r wyniosły 2.746.808,- zł., co stanowi 90,95 % zaplanowanej kwoty (3.020.080,- zł). Środki te zostały wydatkowane na:

a. odbiór i transport odpadów	1.372.166,- zł.
b. zagospodarowanie odpadów w instalacjach w Czarnówku i Łebie	1.173.037,- zł.
c. utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dzierżawa, terenu, wydatki na monitoring)	54.385,- zł.
d. obsługa administracyjna systemu	142.632,- zł.
e. monitoring składowiska odpadów w Lucinie	4.588,- zł.

Poniesione w 2022 r. wydatki przekroczyły uzyskane z gospodarki odpadami dochody w wysokości 523.058,- zł.

**Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2022 r. kontynuowano z Miastem Lębork oraz Gminą Wicko realizację obowiązku przedszkolnego - na plan 29.000,- zł. zrealizowano wydatki na kwotę 13.294,- zł.

W roku 2022 r. kontynuowano również umowę z Miastem Lębork w sprawie zwrotu części kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika pełniącego funkcję członka zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku - na plan 600,- zł. zrealizowano wydatki na kwotę 576,- zł.

W 2022 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na: konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Na ten cel przeznaczono kwotę 70.000,- zł.

W 2022 r. udzielono Gminie Wicko dotacji celowej na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na ten cel przeznaczono kwotę 16.000,- zł.

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych w 2022 r.**

**Tabela Nr 17**

Nazwa	Zakres	Kwota		%
		plan	wykonanie	
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>940 000</b>	<b>919 819</b>	<b>97,85%</b>
a) Biblioteka	samorządowa instytucja kultury	490 000	490 000	100,00%
b) Przedszkola niepubliczne	dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli	450 000	429 819	95,52%
<b>Dotacje celowe</b>		<b>432 250</b>	<b>301 182</b>	<b>69,68%</b>
a) Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	170 000	161 992	95,29%
	Zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	11 000	10 000	90,91%
	Zakup wyposażenia osobistego strażaków ochotników	5 250	5 250	100,00%
b) Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	160 000	37 940	23,71%
c) Jednostki sektora finansów publicznych	Zadanie w zakresie zaspokojenia potrzeb ochrony zdrowia	70 000	70 000	100,00%
	Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	16 000	16 000	100,00%
<b>Łącznie</b>		<b>1 372 250</b>	<b>1 221 001</b>	<b>88,98%</b>

**Dane dotyczące zadłużenia Gminy**

Wydatki na obsługę kredytów i innych papierów dłużnych:

**Tabela Nr 18**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Splata części kapitałowej w 2022 r</b>	<b>Splata odsetek w 2022 r</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.</b>
1	Kredyty bankowe	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0
3	Obligacje samorządowe	1 250 000	530 515	7 850 000
	<b>Łącznie</b>	<b>1 250 000</b>	<b>530 515</b>	<b>7 850 000</b>

Splaty rat z tytułu kredytów oraz obligacji regulowane są terminowo.

Kwota długu z tytułu zobowiązań finansowych oscyluje na poziomie 9,49% w stosunku do osiągniętych dochodów.

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6.921.969,- zł. w tym kwota 619.590,- zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwota 5.903.814,- zł. tytułem faktury za realizację inwestycji w ramach środków z BGK – inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Aby w pełni przedstawić działalność gminy w 2022 r. do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych tj:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie,
- Szkoły Podstawowej w Łebie.

Do sprawozdania dołącza się również sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łeby  
z dnia 15 marca 2023 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 102</b>	<b>167 351</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 102	167 351
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 202	167 351
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310	1 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310	1 310
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27886,00</b>	<b>27725,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 886,00	27 725,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 886,00	27 725,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
	85195		Pozostała działalność	95,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	95,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 996</b>	<b>297 436</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 326	1 013
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326	1 013
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 333	16 333
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 333	16 333
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. Opiekuńcze	56 457	31 785
		0830	Wpływy z usług	24 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 457	31 785
	85295		Pozostała działalność	299 880	248 306
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 880	248 306
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 746 720</b>	<b>2 682 137</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 045 920	1 029 637
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 045 920	1 029 637
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000	1 629 815
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000	1 629 815
	85503		Karta dużej rodziny	1 440	1 325
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440	1 325
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 360	21 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 360	21 360
<b>Razem:</b>				<b>3 322 109</b>	<b>3 176 055</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 202</b>	<b>167 351</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 202	167 351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 961	141 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 919	24 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322	1 206
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310	1 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	1 310
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 886,00</b>	<b>27 725,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 886,00	27 725,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 609,00	27 451,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
	85195		Pozostała działalność	95,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 996</b>	<b>297 436</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 326	1 013
		3110	Świadczenia społeczne	1 300	993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26	20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 333	16 333
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 092	16 092
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241	241
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 457	31 785
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 073	23 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415	2 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610	4 509
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109	1 109
	85295		Pozostała działalność	299 880	248 306
		3110	Świadczenia społeczne	294 000	243 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480	1 151
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050	1 955
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 698 720</b>	<b>2 682 137</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 045 920	1 029 637
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 468	1 026 262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439	1 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	259
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107	1 031
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000	1 629 815
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 100	1 580 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780	40 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120	7 119
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000
	85503		Karta dużej rodziny	1 440	1 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 325

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 360	21 360
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 360	21 360
<b>Razem:</b>				<b>3 249 209</b>	<b>3 176 055</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łęby  
z dnia 15 marca 2023 r.

### ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (PARAGRAF)

JEDNOSTKA: 1 - Gmina Miejska Łęba

NIP: 8411624019 REGON: 770979743

Okres od 2022.01.01 do 2022.12.31  
Rodzaje kont: -  
Dział: -  
Paragraf: -  
Konta: 901-010-01095-0750-00 - 901-930-63095-6257-00

Syntetyka: 901 - 901  
Rozdział: -  
Zadanie: -

DANE JEDNOSTKI: 1

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	901	Dochody budżetu	0,00	56.059.304,86	0,00	82.740.979,27	0,00	147,60
2.	901-010	DOCHODY-ROLNICTWO	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
3.	901-010-01095	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
4.	901-010-01095-0750	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ-DZIERŻAWA	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
5.	901-600	Dochody budżetu-Transport i łączność	0,00	2.558.390,00	0,00	2.659.304,55	0,00	103,94
6.	901-600-60016	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne	0,00	2.558.390,00	0,00	2.659.304,55	0,00	103,94
7.	901-600-60016-0690	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpływy z różnych opłat	0,00	800.000,00	0,00	735.944,81	0,00	91,99
8.	901-600-60016-0920	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Pozostałe odsetki	0,00	8.000,00	0,00	5.203,98	0,00	65,05
9.	901-600-60016-0950	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	0,00	0,00	0,00	167.765,77	0,00	0,00
10.	901-600-60016-6350	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	0,00	1.750.390,00	0,00	1.750.389,99	0,00	100,00
11.	901-630	Dochody budżetu-Turystyka	0,00	1.096.543,00	0,00	115.233,29	0,00	10,51
12.	901-630-63095	Dochody budżetu-Turystyka-Pozostała działalność	0,00	1.096.543,00	0,00	115.233,29	0,00	10,51
13.	901-630-63095-6257	Dochody budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-	0,00	1.096.543,00	0,00	115.233,29	0,00	10,51
14.	901-700	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14.310.276,00	0,00	42.943.390,96	0,00	300,09
15.	901-700-70005	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14.260.276,00	0,00	42.858.738,79	0,00	300,55
16.	901-700-70005-0470	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	50.000,00	0,00	63.822,98	0,00	127,65
17.	901-700-70005-0550	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-	0,00	920.000,00	0,00	1.114.613,06	0,00	121,15
18.	901-700-70005-0750	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.570.000,00	0,00	1.848.026,21	0,00	117,71
19.	901-700-70005-0760	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	300.000,00	0,00	335.815,75	0,00	111,94
20.	901-700-70005-0770	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11.370.276,00	0,00	39.465.796,96	0,00	347,10
21.	901-700-70005-0920	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe odsetki	0,00	50.000,00	0,00	27.063,83	0,00	54,13
22.	901-700-70005-0950	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
23.	901-700-70005-0970	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
24.	901-700-70007	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-	0,00	50.000,00	0,00	84.652,17	0,00	169,30
25.	901-700-70007-0830	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Wpływy z usług	0,00	50.000,00	0,00	79.785,43	0,00	159,57
26.	901-700-70007-0920	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4.866,74	0,00	0,00





Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
56.	901-754-75416	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)	0,00	80.000,00	0,00	78.702,20	0,00	98,38
57.	901-754-75416-0570	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	80.000,00	0,00	76.849,00	0,00	96,06
58.	901-754-75416-0640	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-	0,00	0,00	0,00	1.853,20	0,00	0,00
59.	901-756	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	14.329.864,00	0,00	18.186.846,92	0,00	126,92
60.	901-756-75601	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120.000,00	0,00	254.712,85	0,00	212,26
61.	901-756-75601-0350	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	120.000,00	0,00	254.344,54	0,00	211,95
62.	901-756-75601-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	368,31	0,00	0,00
63.	901-756-75615	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.393.679,00	0,00	3.381.683,96	0,00	99,65
64.	901-756-75615-0310	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek od nieruchomości	0,00	3.300.000,00	0,00	3.287.078,91	0,00	99,61
65.	901-756-75615-0320	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek rolny	0,00	320,00	0,00	343,00	0,00	107,19
66.	901-756-75615-0330	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek leśny	0,00	19.200,00	0,00	20.678,00	0,00	107,70
67.	901-756-75615-0340	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek od środków transportowych	0,00	3.500,00	0,00	5.774,00	0,00	164,97
68.	901-756-75615-0500	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
69.	901-756-75615-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10.000,00	0,00	5.655,05	0,00	56,55

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
70.	901-756-75615-2680	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	60.659,00	0,00	62.034,00	0,00	102,27
71.	901-756-75616	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	5.780.980,00	0,00	6.217.763,16	0,00	107,56
72.	901-756-75616-0310	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od nieruchomości	0,00	3.450.000,00	0,00	3.534.543,30	0,00	102,45
73.	901-756-75616-0320	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek rolny	0,00	10.900,00	0,00	11.977,00	0,00	109,88
74.	901-756-75616-0330	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek leśny	0,00	80,00	0,00	63,00	0,00	78,75
75.	901-756-75616-0340	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od środków transportowych	0,00	40.000,00	0,00	84.201,00	0,00	210,50
76.	901-756-75616-0360	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od spadków i darowizn	0,00	30.000,00	0,00	43.651,00	0,00	145,50
77.	901-756-75616-0430	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z opłaty targowej	0,00	400.000,00	0,00	478.879,50	0,00	119,72
78.	901-756-75616-0440	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	1.000.000,00	0,00	1.108.457,10	0,00	110,85
79.	901-756-75616-0500	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	820.000,00	0,00	915.946,23	0,00	111,70
80.	901-756-75616-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30.000,00	0,00	40.045,03	0,00	133,48
81.	901-756-75618	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1.547.061,00	0,00	1.956.139,06	0,00	126,44

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
82.	901-756-75618-0270	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-	0,00	60.000,00	0,00	198.489,59	0,00	330,82
83.	901-756-75618-0410	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20.000,00	0,00	27.934,32	0,00	139,67
84.	901-756-75618-0480	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	500.000,00	0,00	581.080,08	0,00	116,22
85.	901-756-75618-0490	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	967.061,00	0,00	1.143.278,65	0,00	118,22
86.	901-756-75618-0590	DOCHODY-ROLNICTWO-WPZ OPLAT-WPOPKONC	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00
87.	901-756-75618-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4.963,42	0,00	0,00
88.	901-756-75621	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3.488.144,00	0,00	6.376.547,89	0,00	182,81
89.	901-756-75621-0010	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3.389.584,00	0,00	6.278.002,57	0,00	185,21
90.	901-756-75621-0020	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	98.560,00	0,00	98.545,32	0,00	99,99
91.	901-758	Dochody budżetu-Różne rozliczenia	0,00	10.817.076,00	0,00	5.629.800,85	0,00	52,05
92.	901-758-75801	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.477.168,00	0,00	3.477.581,00	0,00	100,01
93.	901-758-75801-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3.477.168,00	0,00	3.477.581,00	0,00	100,01
94.	901-758-75814	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.275.067,00	0,00	2.152.219,85	0,00	168,79
95.	901-758-75814-0920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Pozostałe odsetki	0,00	383.032,00	0,00	1.731.453,39	0,00	452,04
96.	901-758-75814-2100	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-	0,00	892.035,00	0,00	420.766,46	0,00	47,17
97.	901-758-75814-2700	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	901-758-75816	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Wpływy do rozliczenia	0,00	6.064.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	901-758-75816-0920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Wpływy do rozliczenia-Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	901-758-75816-6370	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Wpływy do rozliczenia-	0,00	6.064.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	901-801	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie	0,00	583.722,00	0,00	711.830,62	0,00	121,95
102.	901-801-80101	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	0,00	191.200,00	0,00	333.347,13	0,00	174,34
103.	901-801-80101-0610	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
104.	901-801-80101-0690	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
105.	901-801-80101-0750	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	160.000,00	0,00	244.865,68	0,00	153,04
106.	901-801-80101-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z usług	0,00	30.000,00	0,00	17.114,11	0,00	57,05
107.	901-801-80101-0920	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8.281,30	0,00	0,00
108.	901-801-80101-0940	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	0,00	0,00	0,00	1.703,18	0,00	0,00
109.	901-801-80101-0970	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	0,00	61.266,86	0,00	5.105,57
110.	901-801-80103	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	89.338,00	0,00	100.971,04	0,00	113,02
111.	901-801-80103-0660	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	0,00	4.250,00	0,00	6.069,00	0,00	142,80
112.	901-801-80103-0670	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	0,00	35.390,00	0,00	46.198,00	0,00	130,54
113.	901-801-80103-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49.698,00	0,00	48.704,04	0,00	98,00
114.	901-801-80104	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	0,00	169.698,00	0,00	147.491,24	0,00	86,91
115.	901-801-80104-0970	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływy z różnych dochodów	0,00	120.000,00	0,00	100.805,24	0,00	84,00
116.	901-801-80104-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49.698,00	0,00	46.686,00	0,00	93,94
117.	901-801-80148	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105.600,00	0,00	102.296,00	0,00	96,87
118.	901-801-80148-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływy z usług	0,00	105.600,00	0,00	102.296,00	0,00	96,87
119.	901-801-80153	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-	0,00	27.886,00	0,00	27.725,21	0,00	99,42
120.	901-801-80153-2010	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27.886,00	0,00	27.725,21	0,00	99,42
121.	901-801-80195	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	901-801-80195-0920	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.	901-801-80195-2100	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	901-801-80195-2700	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.	901-851	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia	0,00	595,00	0,00	120.175,00	0,00	20.197,48
126.	901-851-85121	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia-Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
127.	901-851-85121-2710	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia-Lecznictwo ambulatoryjne-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
128.	901-851-85195	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność	0,00	595,00	0,00	175,00	0,00	29,41
129.	901-851-85195-2010	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	100,00
130.	901-851-85195-2180	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-	0,00	500,00	0,00	80,00	0,00	16,00
131.	901-852	Dochody budżetu-Pomoc społeczna	0,00	4.324.297,83	0,00	4.218.293,57	0,00	97,55
132.	901-852-85202	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	15.957,56	0,00	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133.	901-852-85202-0830	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	15.957,56	0,00	0,00
134.	901-852-85213	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	15.777,00	0,00	15.414,11	0,00	97,70
135.	901-852-85213-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15.777,00	0,00	15.414,11	0,00	97,70
136.	901-852-85214	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	100,00
137.	901-852-85214-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	100,00
138.	901-852-85215	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe	0,00	1.326,00	0,00	1.012,50	0,00	76,36
139.	901-852-85215-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.326,00	0,00	1.012,50	0,00	76,36
140.	901-852-85216	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe	0,00	192.000,00	0,00	180.484,95	0,00	94,00
141.	901-852-85216-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	192.000,00	0,00	180.484,95	0,00	94,00
142.	901-852-85219	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej	0,00	157.063,00	0,00	164.073,72	0,00	104,46
143.	901-852-85219-0830	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2.729,03	0,00	0,00
144.	901-852-85219-0920	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4.331,64	0,00	0,00
145.	901-852-85219-0970	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
146.	901-852-85219-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16.333,00	0,00	16.333,00	0,00	100,00
147.	901-852-85219-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140.730,00	0,00	140.458,05	0,00	99,81
148.	901-852-85228	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	50.057,00	0,00	42.426,42	0,00	84,76
149.	901-852-85228-0830	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpływy z usług	0,00	14.000,00	0,00	10.488,71	0,00	74,92
150.	901-852-85228-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32.457,00	0,00	31.784,94	0,00	97,93
151.	901-852-85228-2360	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.600,00	0,00	152,77	0,00	4,24
152.	901-852-85230	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00
153.	901-852-85230-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00
154.	901-852-85295	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność	0,00	3.722.074,83	0,00	3.612.924,31	0,00	97,07
155.	901-852-85295-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	299.880,00	0,00	248.305,88	0,00	82,80
156.	901-852-85295-2100	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-	0,00	3.422.194,83	0,00	3.364.618,43	0,00	98,32

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
157.	901-852-85295-2180	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.	901-852-85295-2700	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.	901-853	DOCHODY-OPIEKA SPO	0,00	2.643.494,00	0,00	2.302.519,65	0,00	87,10
160.	901-853-85395	DOCHODY-OPIEKA SPO-POZ.DZIAŁ	0,00	2.643.494,00	0,00	2.302.519,65	0,00	87,10
161.	901-853-85395-2057	DOCHODY-OPIEKA SPO-POZ.DZIAŁ-Pomorskie Żagle Wiedzy	0,00	144.782,00	0,00	144.782,46	0,00	100,00
162.	901-853-85395-2059	DOCHODY-OPIEKA SPO-POZ.DZIAŁ- Pomorskie Żagle Wiedzy	0,00	17.033,00	0,00	17.033,24	0,00	100,00
163.	901-853-85395-2180	Dochody budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	0,00	2.481.679,00	0,00	2.140.703,95	0,00	86,26
164.	901-854	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16.784,00	0,00	9.996,00	0,00	59,56
165.	901-854-85415	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16.784,00	0,00	9.996,00	0,00	59,56
166.	901-854-85415-2030	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16.784,00	0,00	9.996,00	0,00	59,56
167.	901-855	Dochody budżetu-	0,00	2.708.120,00	0,00	2.703.861,19	0,00	99,84
168.	901-855-85501	Dochody budżetu--	0,00	1.045.920,00	0,00	1.029.637,16	0,00	98,44
169.	901-855-85501-2060	Dochody budżetu---	0,00	1.045.920,00	0,00	1.029.637,16	0,00	98,44
170.	901-855-85502	Dochody budżetu--	0,00	1.639.400,00	0,00	1.648.538,96	0,00	100,56
171.	901-855-85502-2010	Dochody budżetu---Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.630.000,00	0,00	1.629.815,18	0,00	99,99
172.	901-855-85502-2360	Dochody budżetu---Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9.400,00	0,00	18.723,78	0,00	199,19
173.	901-855-85503	Dochody budżetu--	0,00	1.440,00	0,00	1.325,55	0,00	92,05
174.	901-855-85503-2010	Dochody budżetu---Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.440,00	0,00	1.325,00	0,00	92,01
175.	901-855-85503-2360	Dochody budżetu---Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
176.	901-855-85504	Dochody budżetu--	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
177.	901-855-85504-2690	Dochody budżetu---Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
178.	901-855-85513	Dochody budżetu--	0,00	21.360,00	0,00	21.359,52	0,00	100,00
179.	901-855-85513-2010	Dochody budżetu---Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21.360,00	0,00	21.359,52	0,00	100,00
180.	901-900	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.826.000,00	0,00	2.302.130,47	0,00	126,08
181.	901-900-90001	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	51.537,00	0,00	0,00
182.	901-900-90001-0950	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-	0,00	0,00	0,00	51.537,00	0,00	0,00
183.	901-900-90002	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	0,00	1.800.000,00	0,00	2.223.750,31	0,00	123,54
184.	901-900-90002-0490	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1.800.000,00	0,00	2.223.750,31	0,00	123,54
185.	901-900-90005	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21.000,00	0,00	5.965,22	0,00	28,41

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
186.	901-900-90005-2460	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21.000,00	0,00	5.965,22	0,00	28,41
187.	901-900-90019	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5.000,00	0,00	1.148,39	0,00	22,97
188.	901-900-90019-0580	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5.000,00	0,00	1.148,39	0,00	22,97
189.	901-900-90026	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	0,00	0,00	0,00	19.729,55	0,00	0,00
190.	901-900-90026-0640	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--	0,00	0,00	0,00	8.746,77	0,00	0,00
191.	901-900-90026-0830	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1.626,02	0,00	0,00
192.	901-900-90026-0910	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9.356,76	0,00	0,00
193.	901-921	Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116.325,00	0,00	126.818,97	0,00	109,02
194.	901-921-92105	Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	116.325,00	0,00	126.818,97	0,00	109,02
195.	901-921-92105-6257	Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-	0,00	98.876,00	0,00	107.796,12	0,00	109,02
196.	901-921-92105-6259	Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-	0,00	17.449,00	0,00	19.022,85	0,00	109,02
197.	901-926	Dochody budżetu-Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00
198.	901-926-92601	Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00
199.	901-926-92601-0950	Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00
		Ogółem:	0,00	56.059.304,86	0,00	82.740.979,27	0,00	0,00
		Saldo:	0,00	56.059.304,86	0,00	82.740.979,27	0,00	147,60



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łeba  
z dnia 15 marca 2023 r.

### ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (PARAGRAF)

JEDNOSTKA: 1 - Gmina Miejska Łeba

NIP: 8411624019 REGON: 770979743

Okres od 2022.01.01 do 2022.12.31  
Rodzaje kont: Syntetyka: 902 - 902  
Dział: -  
Paragraf: -  
Konta: 902-010-01030-2850-00 - 902-926-92695-6059-01  
Zadanie: -  
Dane jednostki: 1

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	902	Wydatki budżetu	70.252.464,86	0,00	56.083.596,31	0,00	79,83	0,00
2.	902-010	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo	5.275,00	0,00	258,11	0,00	4,89	0,00
3.	902-010-01030	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze	275,00	0,00	258,11	0,00	93,86	0,00
4.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	275,00	0,00	258,11	0,00	93,86	0,00
5.	902-010-01095	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	902-600	Wydatki budżetu-Transport i łączność	19.163.611,00	0,00	11.062.636,65	0,00	57,73	0,00
8.	902-600-60004	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00
9.	902-600-60004-2310	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00
10.	902-600-60016	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne	17.480.611,00	0,00	9.870.900,72	0,00	56,47	0,00
11.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	542.000,00	0,00	527.107,89	0,00	97,25	0,00
12.	902-600-60016-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	133.000,00	0,00	84.731,89	0,00	63,71	0,00
13.	902-600-60016-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.740.770,00	0,00	9.259.060,94	0,00	86,20	0,00
14.	902-600-60016-6370	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	6.064.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	902-600-60017	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne	1.257.000,00	0,00	789.660,00	0,00	62,82	0,00
16.	902-600-60017-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.257.000,00	0,00	789.660,00	0,00	62,82	0,00
17.	902-600-60019	Wydatki budżetu-Transport i łączność-	410.000,00	0,00	386.075,93	0,00	94,16	0,00
18.	902-600-60019-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność--Zakup usług pozostałych	410.000,00	0,00	386.075,93	0,00	94,16	0,00
19.	902-630	Wydatki budżetu-Turystyka	3.677.143,00	0,00	3.310.471,83	0,00	90,03	0,00
20.	902-630-63095	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność	3.677.143,00	0,00	3.310.471,83	0,00	90,03	0,00
21.	902-630-63095-4150	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
22.	902-630-63095-4210	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	100,00	0,00
23.	902-630-63095-6050	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	902-630-63095-6057	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.096.543,00	0,00	1.027.383,92	0,00	93,69	0,00
25.	902-630-63095-6059	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.126.300,00	0,00	1.870.787,91	0,00	87,98	0,00
26.	902-700	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa	6.123.434,00	0,00	5.855.379,19	0,00	95,62	0,00
27.	902-700-70005	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.570.434,00	0,00	4.388.041,49	0,00	96,01	0,00
28.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	5.871,85	0,00	65,24	0,00
29.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	22.000,00	0,00	2.236,83	0,00	10,17	0,00
30.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	174.000,00	0,00	144.327,33	0,00	82,95	0,00
31.	902-700-70005-4480	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od nieruchomości	5.000,00	0,00	4.698,00	0,00	93,96	0,00
32.	902-700-70005-4590	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	195.000,00	0,00	191.665,59	0,00	98,29	0,00
33.	902-700-70005-4600	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
34.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.085.434,00	0,00	1.959.241,89	0,00	93,95	0,00
35.	902-700-70005-6100	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
36.	902-700-70007	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-	179.000,00	0,00	114.337,70	0,00	63,88	0,00
37.	902-700-70007-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	4.358,02	0,00	54,48	0,00
38.	902-700-70007-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Zakup energii	72.000,00	0,00	35.801,19	0,00	49,72	0,00
39.	902-700-70007-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Zakup usług remontowych	16.000,00	0,00	9.037,23	0,00	56,48	0,00
40.	902-700-70007-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Zakup usług pozostałych	58.000,00	0,00	49.551,51	0,00	85,43	0,00
41.	902-700-70007-4400	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.000,00	0,00	15.589,75	0,00	62,36	0,00
42.	902-700-70021	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.374.000,00	0,00	1.353.000,00	0,00	98,47	0,00
43.	902-700-70021-6010	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.374.000,00	0,00	1.353.000,00	0,00	98,47	0,00
44.	902-710	Wydatki budżetu-Działalność usługowa	67.335,00	0,00	32.731,05	0,00	48,61	0,00
45.	902-710-71004	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego	23.000,00	0,00	11.008,50	0,00	47,86	0,00
46.	902-710-71004-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych	23.000,00	0,00	11.008,50	0,00	47,86	0,00
47.	902-710-71035	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze	26.500,00	0,00	21.722,55	0,00	81,97	0,00
48.	902-710-71035-4260	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup energii	500,00	0,00	350,55	0,00	70,11	0,00
49.	902-710-71035-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup usług pozostałych	26.000,00	0,00	21.372,00	0,00	82,20	0,00
50.	902-710-71095	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność	17.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	902-710-71095-4390	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	902-750	Wydatki budżetu-Administracja publiczna	6.145.826,03	0,00	5.811.004,97	0,00	94,55	0,00
53.	902-750-75011	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	171.202,00	0,00	167.351,48	0,00	97,75	0,00
54.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.961,00	0,00	141.750,00	0,00	97,78	0,00
55.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	24.919,00	0,00	24.395,86	0,00	97,90	0,00
56.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	1.322,00	0,00	1.205,62	0,00	91,20	0,00
57.	902-750-75022	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267.000,00	0,00	251.667,77	0,00	94,26	0,00
58.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.000,00	0,00	237.624,82	0,00	99,01	0,00
59.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	2.782,57	0,00	27,83	0,00
60.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	7.828,00	0,00	65,23	0,00
61.	902-750-75022-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	0,00	3.432,38	0,00	68,65	0,00
62.	902-750-75023	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.153.629,00	0,00	4.894.434,79	0,00	94,97	0,00
63.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	0,00	20.507,54	0,00	97,65	0,00
64.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.703.250,00	0,00	2.601.478,58	0,00	96,24	0,00
65.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.827,00	0,00	172.140,55	0,00	99,60	0,00
66.	902-750-75023-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	120.000,00	0,00	116.179,45	0,00	96,82	0,00
67.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	471.249,00	0,00	439.998,04	0,00	93,37	0,00
68.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	49.250,00	0,00	44.986,18	0,00	91,34	0,00
69.	902-750-75023-4140	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.000,00	0,00	43.080,00	0,00	91,66	0,00
70.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	37.800,00	0,00	34.793,19	0,00	92,05	0,00
71.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	218.500,00	0,00	205.957,36	0,00	94,26	0,00
72.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	137.000,00	0,00	104.039,29	0,00	75,94	0,00
73.	902-750-75023-4270	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	22.500,00	0,00	18.311,61	0,00	81,38	0,00
74.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	10.200,00	0,00	7.764,00	0,00	76,12	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
75.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	395.580,00	0,00	380.438,43	0,00	96,17	0,00
76.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33.000,00	0,00	31.433,62	0,00	95,25	0,00
77.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	32.000,00	0,00	30.720,86	0,00	96,00	0,00
78.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	64.000,00	0,00	59.249,88	0,00	92,58	0,00
79.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.173,00	0,00	72.172,88	0,00	100,00	0,00
80.	902-750-75023-4530	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	902-750-75023-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.500,00	0,00	14.335,56	0,00	86,88	0,00
82.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.200,00	0,00	27.572,94	0,00	88,37	0,00
83.	902-750-75023-4710	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Fundusz dyspozycyjny	6.100,00	0,00	6.000,63	0,00	98,37	0,00
84.	902-750-75023-6050	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	278.601,99	0,00	92,87	0,00
85.	902-750-75023-6060	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000,00	0,00	179.672,26	0,00	96,60	0,00
86.	902-750-75023-6067	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	4.999,95	0,00	100,00	0,00
87.	902-750-75075	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166.930,00	0,00	157.240,80	0,00	94,20	0,00
88.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	75.930,00	0,00	75.720,96	0,00	99,72	0,00
89.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	91.000,00	0,00	81.519,84	0,00	89,58	0,00
90.	902-750-75095	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność	387.065,03	0,00	340.310,13	0,00	87,92	0,00
91.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	52.980,03	0,00	34.415,61	0,00	64,96	0,00
92.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	101.115,00	0,00	78.487,57	0,00	77,62	0,00
93.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	49.070,00	0,00	43.632,65	0,00	88,92	0,00
94.	902-750-75095-6067	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183.600,00	0,00	183.600,00	0,00	100,00	0,00
95.	902-750-75095-6069	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	174,30	0,00	58,10	0,00
96.	902-751	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	100,00	0,00
97.	902-751-75101	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	100,00	0,00
98.	902-751-75101-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup materiałów i wyposażenia	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	100,00	0,00
99.	902-754	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.915.879,00	0,00	2.601.118,03	0,00	89,21	0,00
100.	902-754-75404	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	902-754-75404-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	902-754-75410	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
103.	902-754-75410-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
104.	902-754-75412	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne	380.019,00	0,00	321.770,76	0,00	84,67	0,00
105.	902-754-75412-2820	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	100,00	0,00
106.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.930,00	0,00	73.236,60	0,00	97,74	0,00
107.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	68.020,00	0,00	64.098,62	0,00	94,23	0,00
108.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	95.613,00	0,00	89.887,28	0,00	94,01	0,00
109.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup energii	83.137,00	0,00	51.341,10	0,00	61,75	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
110.	902-754-75412-4270	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	8.099,00	0,00	4.866,50	0,00	60,09	0,00
111.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	360,00	0,00	18,00	0,00
112.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	20.400,00	0,00	14.608,98	0,00	71,61	0,00
113.	902-754-75412-4360	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.570,00	0,00	2.500,68	0,00	97,30	0,00
114.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	15.621,00	0,00	78,11	0,00
115.	902-754-75414	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna	25.000,00	0,00	14.634,05	0,00	58,54	0,00
116.	902-754-75414-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	0,00	9.086,84	0,00	50,48	0,00
117.	902-754-75414-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	5.547,21	0,00	79,25	0,00
118.	902-754-75416	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)	242.500,00	0,00	219.347,62	0,00	90,45	0,00
119.	902-754-75416-3020	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	2.552,95	0,00	85,10	0,00
120.	902-754-75416-4010	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	0,00	154.510,43	0,00	93,64	0,00
121.	902-754-75416-4040	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	0,00	9.579,32	0,00	95,79	0,00
122.	902-754-75416-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	0,00	27.689,36	0,00	89,32	0,00
123.	902-754-75416-4120	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	0,00	3.865,15	0,00	85,89	0,00
124.	902-754-75416-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	1.454,04	0,00	36,35	0,00
125.	902-754-75416-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.	902-754-75416-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Zakup usług pozostałych	23.000,00	0,00	19.696,37	0,00	85,64	0,00
127.	902-754-75416-4710	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Fundusz dyspozycyjny	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.	902-754-75495	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność	2.173.360,00	0,00	2.025.365,60	0,00	93,19	0,00
129.	902-754-75495-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	97.100,00	0,00	97.019,60	0,00	99,92	0,00
130.	902-754-75495-6050	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.076.260,00	0,00	1.928.346,00	0,00	92,88	0,00
131.	902-757	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego	537.000,00	0,00	530.515,00	0,00	98,79	0,00
132.	902-757-75702	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537.000,00	0,00	530.515,00	0,00	98,79	0,00
133.	902-757-75702-8090	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535.000,00	0,00	530.515,00	0,00	99,16	0,00
135.	902-758	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia	124.646,00	0,00	14.646,00	0,00	11,75	0,00
136.	902-758-75818	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.	902-758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.	902-758-75831	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.646,00	0,00	14.646,00	0,00	100,00	0,00
139.	902-758-75831-2930	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14.646,00	0,00	14.646,00	0,00	100,00	0,00
140.	902-801	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie	8.082.031,00	0,00	7.145.247,43	0,00	88,41	0,00
141.	902-801-80101	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	5.135.325,00	0,00	4.718.585,13	0,00	91,88	0,00
142.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.023,00	0,00	132.629,01	0,00	99,70	0,00
143.	902-801-80101-3240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Stypendia dla uczniów	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
144.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	855.838,00	0,00	850.511,37	0,00	99,38	0,00
145.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.223,00	0,00	56.222,29	0,00	100,00	0,00
146.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	547.631,00	0,00	545.378,94	0,00	99,59	0,00
147.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	52.407,00	0,00	51.564,17	0,00	98,39	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
148.	902-801-80101-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	100,00	0,00
149.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	86.248,00	0,00	81.468,27	0,00	94,46	0,00
150.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.589,00	0,00	42.429,77	0,00	97,34	0,00
151.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	488.345,00	0,00	355.939,74	0,00	72,89	0,00
152.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	45.716,00	0,00	45.412,00	0,00	99,34	0,00
153.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	10.500,00	0,00	6.564,00	0,00	62,51	0,00
154.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	134.830,00	0,00	124.717,19	0,00	92,50	0,00
155.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.334,00	0,00	3.726,86	0,00	85,99	0,00
156.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	3.484,08	0,00	87,10	0,00
157.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	16.276,00	0,00	16.276,00	0,00	100,00	0,00
158.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.840,00	0,00	123.840,00	0,00	100,00	0,00
159.	902-801-80101-4480	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podatek od nieruchomości	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	100,00	0,00
160.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
161.	902-801-80101-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	1.996.321,00	0,00	1.995.234,13	0,00	99,95	0,00
162.	902-801-80101-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	168.900,00	0,00	168.845,41	0,00	99,97	0,00
163.	902-801-80101-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.040,00	0,00	78.077,90	0,00	23,59	0,00
164.	902-801-80103	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256.052,00	0,00	255.885,01	0,00	99,93	0,00
165.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.178,00	0,00	8.176,02	0,00	99,98	0,00
166.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.332,00	0,00	42.270,48	0,00	99,85	0,00
167.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.567,00	0,00	2.566,49	0,00	99,98	0,00
168.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	33.427,00	0,00	33.397,20	0,00	99,91	0,00
169.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3.428,00	0,00	3.363,64	0,00	98,12	0,00
170.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	8.738,00	0,00	8.737,75	0,00	100,00	0,00
171.	902-801-80103-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
172.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
173.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.478,00	0,00	9.478,00	0,00	100,00	0,00
174.	902-801-80103-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	129.455,00	0,00	129.447,08	0,00	99,99	0,00
175.	902-801-80103-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	13.949,00	0,00	13.948,35	0,00	100,00	0,00
176.	902-801-80104	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	479.000,00	0,00	443.113,04	0,00	92,51	0,00
177.	902-801-80104-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450.000,00	0,00	429.818,84	0,00	95,52	0,00
178.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.000,00	0,00	13.294,20	0,00	45,84	0,00
179.	902-801-80107	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	191.858,00	0,00	191.675,00	0,00	99,90	0,00
180.	902-801-80107-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	0,00	9.425,80	0,00	99,22	0,00
181.	902-801-80107-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	23.636,00	0,00	23.569,73	0,00	99,72	0,00
182.	902-801-80107-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	2.891,00	0,00	2.866,53	0,00	99,15	0,00
183.	902-801-80107-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	2.986,00	0,00	99,53	0,00
184.	902-801-80107-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	100,00	0,00
185.	902-801-80107-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	136.400,00	0,00	136.396,25	0,00	100,00	0,00
186.	902-801-80107-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	9.731,00	0,00	9.730,69	0,00	100,00	0,00
187.	902-801-80113	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół	21.910,00	0,00	18.148,89	0,00	82,83	0,00
188.	902-801-80113-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	3.238,89	0,00	46,27	0,00
189.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	100,00	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
190.	902-801-80146	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.695,00	0,00	19.581,56	0,00	99,42	0,00
191.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	19.048,00	0,00	18.934,86	0,00	99,41	0,00
192.	902-801-80146-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróż służbowe krajowe	647,00	0,00	646,70	0,00	99,95	0,00
193.	902-801-80148	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	352.917,00	0,00	345.359,05	0,00	97,86	0,00
194.	902-801-80148-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.719,00	0,00	152.678,43	0,00	99,97	0,00
195.	902-801-80148-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.265,00	0,00	7.264,01	0,00	99,99	0,00
196.	902-801-80148-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	23.148,00	0,00	23.129,61	0,00	99,92	0,00
197.	902-801-80148-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy	2.318,00	0,00	2.310,92	0,00	99,69	0,00
198.	902-801-80148-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	2.457,96	0,00	98,32	0,00
199.	902-801-80148-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności	140.990,00	0,00	135.657,12	0,00	96,22	0,00
200.	902-801-80148-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup energii	14.088,00	0,00	11.974,65	0,00	85,00	0,00
201.	902-801-80148-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	2.688,00	0,00	2.685,35	0,00	99,90	0,00
202.	902-801-80148-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.201,00	0,00	7.201,00	0,00	100,00	0,00
203.	902-801-80149	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	188.724,00	0,00	188.581,22	0,00	99,92	0,00
204.	902-801-80149-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.224,00	0,00	9.222,41	0,00	99,98	0,00
205.	902-801-80149-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	22.073,00	0,00	22.012,47	0,00	99,73	0,00
206.	902-801-80149-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	139,18	0,00	69,59	0,00
207.	902-801-80149-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.856,00	0,00	6.856,00	0,00	100,00	0,00
208.	902-801-80149-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	144.202,00	0,00	144.182,96	0,00	99,99	0,00
209.	902-801-80149-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	6.169,00	0,00	6.168,20	0,00	99,99	0,00
210.	902-801-80150	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	446.029,00	0,00	445.551,27	0,00	99,89	0,00
211.	902-801-80150-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.314,00	0,00	25.218,61	0,00	99,62	0,00
212.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	60.544,00	0,00	60.217,38	0,00	99,46	0,00
213.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	0,00	6.148,23	0,00	99,17	0,00
214.	902-801-80150-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.486,00	0,00	17.486,00	0,00	100,00	0,00
215.	902-801-80150-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	312.888,00	0,00	312.884,64	0,00	100,00	0,00
216.	902-801-80150-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	23.597,00	0,00	23.596,41	0,00	100,00	0,00
217.	902-801-80153	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	27.886,00	0,00	27.725,21	0,00	99,42	0,00
218.	902-801-80153-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	0,00	274,00	0,00	98,92	0,00
219.	902-801-80153-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.609,00	0,00	27.451,21	0,00	99,43	0,00
220.	902-801-80195	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność	962.635,00	0,00	491.042,05	0,00	51,01	0,00
221.	902-801-80195-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.	902-801-80195-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.	902-801-80195-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.	902-801-80195-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.	902-801-80195-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.	902-801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.	902-801-80195-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.	902-801-80195-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.	902-801-80195-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	575,59	0,00	95,93	0,00
231.	902-801-80195-4350	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług dostępu do sieci Internet	68.500,00	0,00	13.608,63	0,00	19,87	0,00
232.	902-801-80195-4370	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43.905,00	0,00	10.271,98	0,00	23,40	0,00
233.	902-801-80195-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	100,00	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
234.	902-801-80195-4740	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214.554,00	0,00	145.204,47	0,00	67,68	0,00
235.	902-801-80195-4750	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	373.818,00	0,00	153.469,12	0,00	41,05	0,00
236.	902-801-80195-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237.	902-801-80195-4850	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-	115.679,00	0,00	59.961,72	0,00	51,83	0,00
238.	902-801-80195-4860	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-	75.579,00	0,00	38.250,54	0,00	50,61	0,00
239.	902-851	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia	1.815.095,00	0,00	1.075.408,07	0,00	59,25	0,00
240.	902-851-85111	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
241.	902-851-85111-2710	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
242.	902-851-85121	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Lecznictwo ambulatoryjne	520.000,00	0,00	456.480,00	0,00	87,78	0,00
243.	902-851-85121-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Lecznictwo ambulatoryjne-Zakup usług pozostałych	520.000,00	0,00	456.480,00	0,00	87,78	0,00
244.	902-851-85153	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.	902-851-85153-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.	902-851-85154	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.200.000,00	0,00	543.463,13	0,00	45,29	0,00
248.	902-851-85154-2820	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170.000,00	0,00	161.991,75	0,00	95,29	0,00
249.	902-851-85154-3030	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.060,00	0,00	35.750,56	0,00	96,47	0,00
250.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	0,00	36.018,25	0,00	51,45	0,00
251.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	256.040,00	0,00	39.555,80	0,00	15,45	0,00
252.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	666.900,00	0,00	270.146,77	0,00	40,51	0,00
253.	902-851-85195	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność	20.095,00	0,00	5.464,94	0,00	27,20	0,00
254.	902-851-85195-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	1.595,00	0,00	95,00	0,00	5,96	0,00
255.	902-851-85195-4280	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	17.500,00	0,00	4.880,40	0,00	27,89	0,00
256.	902-851-85195-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	489,54	0,00	48,95	0,00
257.	902-852	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna	5.594.965,59	0,00	5.437.158,10	0,00	97,18	0,00
258.	902-852-85202	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej	282.870,00	0,00	281.672,76	0,00	99,58	0,00
259.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282.870,00	0,00	281.672,76	0,00	99,58	0,00
260.	902-852-85205	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	0,00	5.484,39	0,00	54,84	0,00
261.	902-852-85205-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	1.561,39	0,00	62,46	0,00
262.	902-852-85205-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	3.923,00	0,00	52,31	0,00
263.	902-852-85213	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.389,53	0,00	16.026,64	0,00	97,79	0,00
264.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.777,00	0,00	15.414,11	0,00	97,70	0,00
265.	902-852-85213-4850	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-	612,53	0,00	612,53	0,00	100,00	0,00
266.	902-852-85214	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.290,00	0,00	225.448,55	0,00	91,17	0,00
267.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	233.000,00	0,00	211.158,55	0,00	90,63	0,00
268.	902-852-85214-3290	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00	100,00	0,00
269.	902-852-85215	WYDATKI-POMOC SPOŁ.-Dod energetyczny	84.606,00	0,00	84.292,01	0,00	99,63	0,00
270.	902-852-85215-3110	WYDATKI-POMOC SPOŁ.-Dod energetyczny	84.580,00	0,00	84.272,16	0,00	99,64	0,00
271.	902-852-85215-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	19,85	0,00	76,35	0,00
272.	902-852-85216	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe	198.806,14	0,00	187.291,09	0,00	94,21	0,00
273.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne	192.000,00	0,00	180.484,95	0,00	94,00	0,00
274.	902-852-85216-3290	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-	6.806,14	0,00	6.806,14	0,00	100,00	0,00
275.	902-852-85219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej	855.774,00	0,00	827.856,70	0,00	96,74	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
276.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	1.667,88	0,00	66,72	0,00
277.	902-852-85219-3030	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.092,00	0,00	16.092,00	0,00	100,00	0,00
278.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.743,00	0,00	590.862,46	0,00	96,59	0,00
279.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.502,00	0,00	36.501,93	0,00	100,00	0,00
280.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	90.681,00	0,00	90.681,00	0,00	100,00	0,00
281.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	9.765,00	0,00	8.820,60	0,00	90,33	0,00
282.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	6.460,30	0,00	99,39	0,00
283.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	19.331,00	0,00	16.281,01	0,00	84,22	0,00
284.	902-852-85219-4270	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	3.260,00	0,00	3.254,05	0,00	99,82	0,00
285.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	487,00	0,00	97,40	0,00
286.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	13.973,91	0,00	99,81	0,00
287.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	0,00	1.296,19	0,00	99,71	0,00
288.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	954,03	0,00	95,40	0,00
289.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300,00	0,00	13.212,35	0,00	99,34	0,00
291.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	0,00	5.311,99	0,00	81,72	0,00
292.	902-852-85219-4710	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293.	902-852-85219-6060	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00
294.	902-852-85228	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236.557,00	0,00	202.331,47	0,00	85,53	0,00
295.	902-852-85228-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	0,00	1.177,79	0,00	42,83	0,00
296.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.723,00	0,00	141.928,50	0,00	86,16	0,00
297.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.477,00	0,00	15.475,85	0,00	99,99	0,00
298.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	32.880,00	0,00	26.240,82	0,00	79,81	0,00
299.	902-852-85228-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00	1.090,46	0,00	72,70	0,00
300.	902-852-85228-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	7.868,65	0,00	78,69	0,00
301.	902-852-85228-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług zdrowotnych	738,00	0,00	519,00	0,00	70,33	0,00
302.	902-852-85228-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
303.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.039,00	0,00	7.968,40	0,00	99,12	0,00
304.	902-852-85228-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.	902-852-85230	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-	174.003,00	0,00	174.003,00	0,00	100,00	0,00
306.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Świadczenia społeczne	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
307.	902-852-85230-3290	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--	24.003,00	0,00	24.003,00	0,00	100,00	0,00
308.	902-852-85231	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców	3.143.789,92	0,00	3.141.113,52	0,00	99,91	0,00
309.	902-852-85231-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.	902-852-85231-3280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-	1.115.800,00	0,00	1.115.800,00	0,00	100,00	0,00
311.	902-852-85231-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.	902-852-85231-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	902-852-85231-4350	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-Zakup usług dostępu do sieci Internet	25.837,92	0,00	25.837,92	0,00	100,00	0,00
314.	902-852-85231-4370	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.997.416,00	0,00	1.994.739,60	0,00	99,87	0,00
315.	902-852-85231-4740	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	100,00	0,00
316.	902-852-85231-4850	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pomoc dla cudzoziemców-	776,00	0,00	776,00	0,00	100,00	0,00



Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
317.	902-852-85295	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność	344.880,00	0,00	291.637,97	0,00	84,56	0,00
318.	902-852-85295-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	294.000,00	0,00	243.437,14	0,00	82,80	0,00
319.	902-852-85295-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	75,00	0,00
320.	902-852-85295-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	261,90	0,00	74,83	0,00
321.	902-852-85295-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	11.480,00	0,00	10.658,56	0,00	92,84	0,00
322.	902-852-85295-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	37.050,00	0,00	35.780,37	0,00	96,57	0,00
323.	902-853	Wydatki budżetu-Opieka społeczna	2.878.730,34	0,00	2.356.095,87	0,00	81,84	0,00
324.	902-853-85395	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność	2.878.730,34	0,00	2.356.095,87	0,00	81,84	0,00
325.	902-853-85395-2057	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	93.533,00	0,00	83.698,85	0,00	89,49	0,00
326.	902-853-85395-2059	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	11.009,00	0,00	9.850,77	0,00	89,48	0,00
327.	902-853-85395-3110	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	2.310.000,00	0,00	1.923.500,00	0,00	83,27	0,00
328.	902-853-85395-3290	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	151.800,00	0,00	151.800,00	0,00	100,00	0,00
329.	902-853-85395-4010	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	0,00	20.700,00	0,00	86,25	0,00
330.	902-853-85395-4017	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.402,00	0,00	6.400,15	0,00	99,97	0,00
331.	902-853-85395-4019	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	0,00	753,25	0,00	99,90	0,00
332.	902-853-85395-4110	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.191,00	0,00	3.614,22	0,00	86,24	0,00
333.	902-853-85395-4117	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.384,00	0,00	5.396,12	0,00	73,08	0,00
334.	902-853-85395-4119	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	0,00	635,09	0,00	73,08	0,00
335.	902-853-85395-4120	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	426,30	0,00	87,00	0,00
336.	902-853-85395-4127	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	1.052,00	0,00	757,08	0,00	71,97	0,00
337.	902-853-85395-4129	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	89,11	0,00	72,45	0,00
338.	902-853-85395-4177	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	17.579,00	0,00	16.521,17	0,00	93,98	0,00
339.	902-853-85395-4179	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,00	0,00	1.944,43	0,00	93,98	0,00
340.	902-853-85395-4210	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	14.671,00	0,00	10.181,56	0,00	69,40	0,00
341.	902-853-85395-4217	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	21.928,00	0,00	21.628,89	0,00	98,64	0,00
342.	902-853-85395-4219	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.581,00	0,00	2.545,56	0,00	98,63	0,00
343.	902-853-85395-4227	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	658,00	0,00	658,00	0,00	100,00	0,00
344.	902-853-85395-4229	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	77,00	0,00	77,00	0,00	100,00	0,00
345.	902-853-85395-4247	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.012,00	0,00	6.011,00	0,00	99,98	0,00
346.	902-853-85395-4249	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.703,00	0,00	1.659,00	0,00	97,42	0,00
347.	902-853-85395-4300	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	5.309,00	0,00	4.035,87	0,00	76,02	0,00
348.	902-853-85395-4307	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	18.622,00	0,00	18.622,00	0,00	100,00	0,00
349.	902-853-85395-4309	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	11.501,00	0,00	5.941,00	0,00	51,66	0,00
350.	902-853-85395-4370	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,40	0,00	140,40	0,00	100,00	0,00
351.	902-853-85395-4430	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	123.018,00	0,00	28.306,00	0,00	23,01	0,00
352.	902-853-85395-4740	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00
353.	902-853-85395-4797	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	34.879,00	0,00	24.990,86	0,00	71,65	0,00
354.	902-853-85395-4799	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	4.105,00	0,00	2.941,25	0,00	71,65	0,00
355.	902-853-85395-4850	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-	370,94	0,00	370,94	0,00	100,00	0,00
356.	902-854	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza	127.784,00	0,00	32.595,00	0,00	25,51	0,00
357.	902-854-85415	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów	103.784,00	0,00	14.595,00	0,00	14,06	0,00
358.	902-854-85415-3260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	46.784,00	0,00	12.495,00	0,00	26,71	0,00
359.	902-854-85415-3290	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-	57.000,00	0,00	2.100,00	0,00	3,68	0,00
360.	902-854-85416	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	75,00	0,00
361.	902-854-85416-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza--Stypendia dla uczniów	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	75,00	0,00
362.	902-855	Wydatki budżetu-	2.835.701,90	0,00	2.811.007,90	0,00	99,13	0,00
363.	902-855-85501	Wydatki budżetu--	1.047.131,00	0,00	1.030.846,56	0,00	98,44	0,00
364.	902-855-85501-3110	Wydatki budżetu---Świadczenia społeczne	1.042.468,00	0,00	1.026.262,08	0,00	98,45	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
365.	902-855-85501-4010	Wydatki budżetu---Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175,00	0,00	1.174,50	0,00	99,96	0,00
366.	902-855-85501-4040	Wydatki budżetu---Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	100,00	0,00
367.	902-855-85501-4110	Wydatki budżetu---Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	456,31	0,00	99,85	0,00
368.	902-855-85501-4120	Wydatki budżetu---Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	64,03	0,00	98,51	0,00
369.	902-855-85501-4210	Wydatki budżetu---Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	259,00	0,00	100,00	0,00
370.	902-855-85501-4300	Wydatki budżetu---Zakup usług pozostałych	1.250,00	0,00	1.173,64	0,00	93,89	0,00
371.	902-855-85501-4440	Wydatki budżetu---Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,00	0,00	18,00	0,00	100,00	0,00
372.	902-855-85502	Wydatki budżetu--	1.687.680,90	0,00	1.683.979,03	0,00	99,78	0,00
373.	902-855-85502-3020	Wydatki budżetu---Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00	0,00	100,00	0,00
374.	902-855-85502-3110	Wydatki budżetu---Świadczenia społeczne	1.581.100,00	0,00	1.580.920,72	0,00	99,99	0,00
375.	902-855-85502-3290	Wydatki budżetu---	20.837,46	0,00	20.837,46	0,00	100,00	0,00
376.	902-855-85502-4010	Wydatki budżetu---Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.041,00	0,00	59.705,70	0,00	97,81	0,00
377.	902-855-85502-4040	Wydatki budżetu---Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.238,00	0,00	4.237,09	0,00	99,98	0,00
378.	902-855-85502-4110	Wydatki budżetu---Składki na ubezpieczenia społeczne	10.520,00	0,00	10.518,54	0,00	99,99	0,00
379.	902-855-85502-4120	Wydatki budżetu---Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	0,00	1.479,92	0,00	99,99	0,00
380.	902-855-85502-4210	Wydatki budżetu---Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	676,53	0,00	78,94	0,00
381.	902-855-85502-4300	Wydatki budżetu---Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	2.026,66	0,00	56,30	0,00
382.	902-855-85502-4360	Wydatki budżetu---Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	0,00	260,00	0,00	100,00	0,00
383.	902-855-85502-4440	Wydatki budżetu---Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	0,00	1.662,97	0,00	100,00	0,00
384.	902-855-85502-4700	Wydatki budżetu---Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	469,00	0,00	52,11	0,00
385.	902-855-85502-4740	Wydatki budżetu---Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,43	0,00	537,43	0,00	100,00	0,00
386.	902-855-85502-4850	Wydatki budżetu---	107,01	0,00	107,01	0,00	100,00	0,00
387.	902-855-85503	Wydatki budżetu--	1.440,00	0,00	1.325,00	0,00	92,01	0,00
388.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu---Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	0,00	1.325,00	0,00	92,01	0,00
389.	902-855-85504	Wydatki budżetu--	63.090,00	0,00	62.015,84	0,00	98,30	0,00
390.	902-855-85504-3020	Wydatki budżetu---Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	509,63	0,00	92,66	0,00
391.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu---Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.545,00	0,00	45.545,00	0,00	100,00	0,00
392.	902-855-85504-4040	Wydatki budżetu---Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.052,00	0,00	3.051,20	0,00	99,97	0,00
393.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu---Składki na ubezpieczenia społeczne	8.580,00	0,00	8.577,91	0,00	99,98	0,00
394.	902-855-85504-4120	Wydatki budżetu---Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	0,00	1.209,93	0,00	99,99	0,00
395.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu---Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	595,20	0,00	59,52	0,00
396.	902-855-85504-4280	Wydatki budżetu---Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	191,00	0,00	76,40	0,00
397.	902-855-85504-4300	Wydatki budżetu---Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	55,00	0,00	91,67	0,00
398.	902-855-85504-4360	Wydatki budżetu---Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	0,00	160,00	0,00	100,00	0,00
399.	902-855-85504-4410	Wydatki budżetu---Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	118,00	0,00	98,33	0,00
400.	902-855-85504-4440	Wydatki budżetu---Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	0,00	1.662,97	0,00	100,00	0,00
401.	902-855-85504-4700	Wydatki budżetu---Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	340,00	0,00	37,78	0,00
402.	902-855-85508	Wydatki budżetu--	15.000,00	0,00	11.481,95	0,00	76,55	0,00
403.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu---Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	0,00	11.481,95	0,00	76,55	0,00
404.	902-855-85513	Wydatki budżetu--	21.360,00	0,00	21.359,52	0,00	100,00	0,00
405.	902-855-85513-4130	Wydatki budżetu---Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.360,00	0,00	21.359,52	0,00	100,00	0,00
406.	902-900	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.965.253,00	0,00	5.982.619,83	0,00	85,89	0,00
407.	902-900-90001	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685.357,00	0,00	281.042,77	0,00	41,01	0,00
408.	902-900-90001-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług pozostałych	17.200,00	0,00	11.053,77	0,00	64,27	0,00
409.	902-900-90001-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Różne opłaty i składki	40.000,00	0,00	37.011,00	0,00	92,53	0,00
410.	902-900-90001-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.157,00	0,00	232.978,00	0,00	37,09	0,00
411.	902-900-90002	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	3.020.080,00	0,00	2.746.808,21	0,00	90,95	0,00

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
412.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00	0,00	110.980,28	0,00	95,67	0,00
413.	902-900-90002-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.420,00	0,00	7.418,28	0,00	99,98	0,00
414.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	23.280,00	0,00	22.163,85	0,00	95,21	0,00
415.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	2.380,00	0,00	2.070,05	0,00	86,98	0,00
416.	902-900-90002-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	123,00	0,00	1,23	0,00
417.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	2.861.000,00	0,00	2.604.052,75	0,00	91,02	0,00
418.	902-900-90003	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi	1.289.800,00	0,00	1.243.278,57	0,00	96,39	0,00
419.	902-900-90003-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	0,00	50.507,92	0,00	85,61	0,00
420.	902-900-90003-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług remontowych	25.500,00	0,00	25.485,51	0,00	99,94	0,00
421.	902-900-90003-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	1.205.300,00	0,00	1.167.285,14	0,00	96,85	0,00
422.	902-900-90004	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	848.500,00	0,00	829.263,34	0,00	97,73	0,00
423.	902-900-90004-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup materiałów i wyposażenia	248.000,00	0,00	235.698,60	0,00	95,04	0,00
424.	902-900-90004-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup usług pozostałych	600.500,00	0,00	593.564,74	0,00	98,85	0,00
425.	902-900-90005	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177.516,00	0,00	45.568,46	0,00	25,67	0,00
426.	902-900-90005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	7.628,46	0,00	76,28	0,00
427.	902-900-90005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.	902-900-90005-6230	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160.000,00	0,00	37.940,00	0,00	23,71	0,00
429.	902-900-90013	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt	57.000,00	0,00	42.612,06	0,00	74,76	0,00
430.	902-900-90013-2820	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90,91	0,00
431.	902-900-90013-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	8.692,24	0,00	72,44	0,00
432.	902-900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	34.000,00	0,00	23.919,82	0,00	70,35	0,00
433.	902-900-90015	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg	747.000,00	0,00	699.280,72	0,00	93,61	0,00
434.	902-900-90015-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00
435.	902-900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	475.000,00	0,00	460.862,78	0,00	97,02	0,00
436.	902-900-90015-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	237.000,00	0,00	213.419,94	0,00	90,05	0,00
437.	902-900-90015-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	99,99	0,00
438.	902-900-90095	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność	140.000,00	0,00	94.765,70	0,00	67,69	0,00
439.	902-900-90095-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	44.487,01	0,00	88,97	0,00
440.	902-900-90095-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	1.537,50	0,00	7,69	0,00
441.	902-900-90095-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	3.725,65	0,00	18,63	0,00
442.	902-900-90095-6060	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	45.015,54	0,00	90,03	0,00
443.	902-921	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.473.345,00	0,00	1.482.655,42	0,00	59,95	0,00
444.	902-921-92105	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.983.345,00	0,00	992.655,42	0,00	50,05	0,00
445.	902-921-92105-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	0,00	15.976,28	0,00	91,29	0,00
446.	902-921-92105-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup usług pozostałych	586.000,00	0,00	577.518,57	0,00	98,55	0,00

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
447.	902-921-92105-6050		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.036.000,00	0,00	72.123,57	0,00	6,96	0,00
448.	902-921-92105-6057		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.876,00	0,00	98.876,00	0,00	100,00	0,00
449.	902-921-92105-6059		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.969,00	0,00	228.161,00	0,00	93,14	0,00
450.	902-921-92116		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	100,00	0,00
451.	902-921-92116-2480		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	100,00	0,00
452.	902-926		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna	718.100,00	0,00	540.737,86	0,00	75,30	0,00
453.	902-926-92601		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe	28.300,00	0,00	28.290,00	0,00	99,96	0,00
454.	902-926-92601-6050		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.300,00	0,00	28.290,00	0,00	99,96	0,00
455.	902-926-92605		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej	49.800,00	0,00	11.707,02	0,00	23,51	0,00
456.	902-926-92605-4210		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	0,00	10.292,02	0,00	46,78	0,00
457.	902-926-92605-4300		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych	27.800,00	0,00	1.415,00	0,00	5,09	0,00
458.	902-926-92695		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność	640.000,00	0,00	500.740,84	0,00	78,24	0,00
459.	902-926-92695-4210		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	1.323,00	0,00	26,46	0,00
460.	902-926-92695-6050		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635.000,00	0,00	499.417,84	0,00	78,65	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>70.252.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.083.596,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>70.252.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.083.596,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79,83</b>	<b>0,00</b>

MOPS.0832.1.2023 Łeba, 2023.01.31

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łeby  
z dnia 15 marca 2023 r.**Pan Andrzej Strzechmiński**  
**Burmistrz Miasta Łeby****ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE  
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych i osobach uprawnionych do alimentów, Świadczenia Wychowawcze program 500+, ustawa za życiem, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych, karty dużej rodziny, pomocy o charakterze socjalnym oraz programów rządowych, których głównym celem jest zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowo – bytowej poprzez udzielanie różnorodnych form pomocy m.in. Czyste Powietrze, Program AONN, Posiłek w szkole i w domu; Asystent Rodziny edycja 2022, pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pomoc w formie dodatków: osłonowych, węglowych i innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

Zadania te MOPS w Łebie realizuje w ramach środków określonych w budżecie Gminy.

<b>Plan 2021r.</b>	<b>6.264.978</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>6.136.172,18</b>	<b>% Wykonania:</b>	<b>98</b>
<b>Plan 2022r.</b>	<b>7.795.962,91</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>7.219.143,05</b>	<b>% Wykonania:</b>	<b>93</b>
	Blokada 12.084 zł				

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
Dofinansowanie zadań własnych	506.144	497.916,67	98	534.507	522.357,11	95,67
Fundusz Pomocy Pomoc dla Ukrainy-zadania własne dofinansowanie	0	0	0	221.404,91	221.404,91	100
Razem:	506.144	497.916,67	0	755.911,91	743.762,02	97
Zadania zlecone	4.318.489	4.262.873,18	99	2.747.510	2.730.254,80	99,35
Fundusz Pomocy- Dodatek osłonowy Zadanie zlecone	0	0	0	299.880	248.305,88	82,80
Zadania zlecone z funduszu COVID-19 Dodatki węglowe	0	0	0	1.823.658	1.487.146,73	81,55
Zadania zlecone z funduszu COVID-19 Inne źródła ciepła	0	0	0	532.542	474.745,10	89,15
Razem:	4.318.489	497.916,67	0	5.403.590	4.940.452,51	89
Ze środków własnych Gminy	1.440.345	1.375.382,33	95	1.636.461	1.534.928,52	93,80
Razem:	1.440.345	1.375.382,33		7.795.962,91	1.534.928,52	93,80
Łącznie:	6.264.978	6.136.172,18	98	7.795.962,91 Blokada 12.084 zł	7.219.143,05	93

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział: 85202 POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ** finansowany jest ze środków własnych Gminy. Od początku 2022 r. koszt pobytu wyniósł 281.672,76 zł. Podopieczny za pobyt w DPS przeznacza 70% swojego dochodu, natomiast MOPS dopłacał średnio po 3.706,21 zł. Z tej formy pomocy korzystało 7 osób, udzielono 76 świadczenia. Za pobyt jednej osoby w DPS-ie MOPS nie ponosił kosztów utrzymania z uwagi na fakt, ponoszenia tych kosztów przez członków rodziny. Rodzina finansowała koszt pobytu w DPS-ie swojego członka rodziny w całość od września 2022 r. wpłacili kwotę 15.957,56. W miesiącu grudniu w domu pomocy społecznej przebywało 6 osób na dzień 31.12.2022 r.

**Rozdział 85205 ZADANIA W/Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY** w rodzinie finansowane są ze środków własnych gminy. Prowadzone działania głównie dot. podejmowanych działań przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze z ofiarami i sprawcami przemocy. Wydatki obejmowały także szkolenie dla uczestników grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego oraz nauczycieli.

Zespół Interdyscyplinarny w Łebie w ramach doskonalenia kompetencji członków zespołu interdyscyplinarnego raz dla osób, z innych podmiotów, współpracujących na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej zorganizował w dniu 11.10.2022r szkolenie o temacie: „Procedura Niebieskiej Karty – nowe zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W szkoleniu wzięło udział 14 osób.

Na przełomie listopada i grudnia 2022r w ramach ogólnokrajowej kampanii pod nazwą „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” zorganizowano 4 otwarte spotkania dla mieszkańców naszej gminy z członkami zespołu interdyscyplinarnego tj.: policjantami, psychologiem, kuratorem sądowym i pracownikiem socjalnym. Celem spotkań była profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet poradnictwo specjalistyczne, propagowanie wiedzy w tym zakresie, wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy oraz wskazywanie możliwości działań pomocowych dla świadków przemocy wobec kobiet.

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2032 a także zakup materiałów, które zamknęły się kwotą 5.484,39 zł. Plan wynosił 10.000 zł, wykonanie z kolei 5.484,39 tj. 55% planu.

**Z rozdziału 85213 –SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej głównie zasiłki stałe. W ramach tego zadania ubezpieczono 28 osoby udzielono 274 świadczeń na ogólną kwotę 15.414,11 zł co stanowi 97,7% wykonania planu.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego objęto również obywatelki Ukrainy, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej głównie zasiłki stałe. W ramach tego zadania ubezpieczono 4 osoby udzielono 17 świadczeń na ogólną kwotę 612,53 zł co stanowi 100% wykonania planu.

**Rozdział: 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE** oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe ze środków na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 96.000 zł. (dofinansowane dotacją w kwocie 96.00) dla 39 rodzin: z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz wielodzietności (258 świadczeń). Zasiłki celowe i pomoc w naturze sfinansowane ze środków własnych gminy przyznano na kwotę 115.158,55 zł (98 rodziny, 145 osób). Łącznie wydatki w rozdziale 85214 wyniosły 211.158,55 tj. 91% wykonania.

Na pomoc dla obywateli Ukrainy z tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe ze środków na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 14.290 zł. (dofinansowane dotacją w kwocie 14.290) dla 13 rodzin: z tytułu ubóstwa, bezrobocia, ochrona macierzyństwa, wielodzietność i rodziny niepełne (258 świadczeń). Zasiłki celowe i pomoc w naturze środków na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 24.003 zł (35 rodzin, 68 osób).

**Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE** – wypłacono 289 dodatków mieszkaniowych 29 rodzinom (79 osób w rodzinie), w kwocie 83.279,51 zł tj. 100% wykonania, z tym, że 191 dodatki na kwotę 53.103,44 zł w zasobie gminy, 12 dodatków na kwotę 7.187,48 zł w zasobie spółdzielczym; 68 dodatków na kwotę

18.795,41 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych, 6 dodatków w kwocie 1.103,28 zł w zasobie prywatnym i 12 dodatków w kwocie 2.999,46 zł w innych np. służbowych zasobach.

**Rozdział: 85216 ZASIŁKI STAŁE** – świadczenie obowiązkowe przyznane z tytułu niepełnosprawności 34 osobom (325 św.) na kwotę 180.485 zł (blokada 11.500). To zadanie jest całkowicie sfinansowane z budżetu państwa. Wykonanie stanowi 94% planu. Z tyt. nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych ZUZ zwrócił do ośrodka kwotę 492,08 z tyt. wypłaconego zasiłku stałego, która została wykorzystana na przełomie 2022r. na wypłatę zasiłków stałych.

W ramach świadczenia obowiązkowego – zasiłek stały przyznano również obywatelom Ukrainy, 4 osobom (17 św.) na kwotę – 6.806.14 zł. To zadanie jest całkowicie sfinansowane z budżetu państwa. Wykonanie stanowi 100% planu.

### **Rozdział 85219 TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie wydatkowano kwotę 809.429,74 zł (99% wykonania) w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 140.458,05 zł
- ze środków własnych gminy 668.971,69

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynikają przede wszystkim z zatrudnienia na przełomie 2022 r. 9 pracowników średnio na 7,5 etatu. Obejmują także koszty rzeczowe, zakup licencji, szkolenia, delegacje itp.

### **WYNAGRODZENIE OPIEKUNA**

Ta forma pomocy przyznawana jest postanowieniem Sądu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W Łebie Ośrodek wypłacił w 2022 r. 136 św. 3 opiekunom prawnym w kwocie 16.092 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 241 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą 16.333 zł.

### **Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 2 osoby (908 godzin). Wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w **rozdziale 85228** wyniosły 31.784,94 zł i sfinansowane zostały ze środków na realizację zadań zleconych. Usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy wyniosły 170.546,53 zł i świadczone były dla 20 osób (8.852 godzin).

Ogółem w rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 202.331,47 zł ( w tym dotacja na AOODN 90.428,10 zł) .

Wydatki w tym rozdziale są związane głównie z zatrudnianiem 5 opiekunek (średnio 3,94 etatu zadania własne oraz 0,68 etatu zlecone+ umowy zlecenia).

MOPS Łeba z dniem 01.01.2022r. przystąpił do realizacji **programu rządowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej**. Pomocą w tej formie objęto 11 klientów.

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. dofinansowano w ramach programu 3570 godzin sprawowanych usług tj. w kwocie 90.428,10 zł.

**Rozdział: 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** - obejmuje wydatki między innymi na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na gorące posiłki przygotowywane w przedszkolach, szkołach i gimnazjach oraz na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 150.000 zł (wkład własny wyniósł 60.000zł) z tego dofinansowanie dotacją w ramach programu rządowego 90.000 zł. Pomocy w tej formie udzielono 120 osobom (23 dzieciom w wieku szkolnym do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 97 osobom dorosłym).

W ramach Programu Podprogram 2020 i 2021 rozdysponowano 5.027,40 kg żywności.

Z Podprogramu 22021 skorzystały 119 rodzin, łączna ilość osób w rodzinach wyniosła 212 osób, w tym 99 kobiet oraz 113 mężczyzn. Przy podziale wiekowym wartości wyglądały następująco: 45 osób w wieku 15 lat lub poniżej, 29 osób w wieku 65 lat lub powyżej oraz 138 pozostałe osoby.

Z Podprogramu 2021 skorzystały 47 rodzin z Ukrainy, łączna ilość osób w rodzinach wyniosła 112 obywateli Ukrainy, w tym 80 kobiet oraz 32 mężczyzn. Przy podziale wiekowym wartości wyglądały następująco: 47 osób w wieku 15 lat lub poniżej, 4 osoby w wieku 65 lat lub powyżej oraz 61 pozostałe osoby.

**Rozdział: 85295** pozostała działalność obejmuje wydatki między innymi na realizację działań Klubu Integracji Społecznej w Łebie. Wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się kwotą 43.332,09 zł. Wydatki obejmowały głównie spotkania i warsztaty z psychologiem i indywidualne rozmowy klientów KIS-u z psychologiem oraz innych działań towarzyszących związanych z realizacją Podprogramu 2020 i 2021 (warsztaty kulinarne) opłacenie transportu produktów z Banku żywności w Gdańsku oraz współorganizowane imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta m.in. Dzień Seniora, Łebskie Mikołajki 2021, Dzień Chorego i Wigilia z paczkami.

W danym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie realizował zadanie zlecone w zakresie przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego. Wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się kwotą 248.305,88 zł. Wydatki obejmowały wypłatę świadczeń w tym zakresie na kwotę 243,437,14 zł, a także koszty obsługi w kwocie 4.868,74 zł. Pomocy w tej formie udzielono 413 rodzinom.

#### **Dział: 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział: 85395** pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki między innymi na realizację jednorazowego świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy na kwotę 151.800 zł (wypłacono 506 świadczeń), wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się w kwocie 154.211,34 zł., z czego na koszty obsługi poniesiono wydatki na kwotę 2411,34 zł.

W ramach nowych zadań tut. ośrodek realizował zadania z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków węglowych i dodatków z tytułu innych źródeł. Dodatki węglowe wypłacono 486 świadczeń na kwotę 1.458.000 zł tj., koszty obsługi wyniosły 29.146,73 zł. Dodatki z tytułu wykorzystywania innych źródeł 474.745. Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł: pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy 35 świadczeń na kwotę 105.000 zł, drewno kawałkowe 56 świadczeń na kwotę 56.000 zł, gaz LPG 1 na kwotę 500 zł, olej opałowy 152 świadczenia na kwotę 304.000 zł., Łączna kwota wydatków na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych wyniosła 465.500 zł, pozostała kwota 9.245 stanowi koszty obsługi.

#### **Dział: 855 RODZINA**

**Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE.** Ogółem z zadań zleconych i własnych wydatkowano kwotę 1 030 846,56 z tego na wypłatę 2129 świadczeń wychowawczych (tj. 411 dzieci w 272 rodzinach) w kwocie 1.030.846,56 zł i 0,85% dotacji przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń i jest to kwota 3226 zł w tym w ramach środków gminy w kwocie 1209,40 zł. Koszt obsługi wiąże się w szczególności z zatrudnieniem 1 pracownika na 0,625 etatu.

**Rozdział: 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Ogółem z zadań zleconych i własnych wydatkowano kwotę 1.662.497,13 zł z tym, że na wypłatę świadczeń 1.580.920,72 zł co stanowi 96% dotacji a pozostałe część dotacji przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń i jest to kwota 81.576,41 zł w tym dofinansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 32.681,95 zł.



**Świadczenia rodzinne obejmują:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3		Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3 (tzw. „złotówka za złotówkę”)	
		kwota	Liczba świadczeń	kwota	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	121 095	1034	1132	28
1.1	Zasiłki rodzinne Ukraina	3.472	28	0	0
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	313 399	1 452	X	X
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	767.457	369	X	X
3.1.	Świadczenia pielęgnacyjne Ukraina	8476	4	x	x
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	X	X
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe	8.000	8	X	X
5.1	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe- Ukraina	1000	1	x	x
6.	Zasiłek dla opiekuna	0	0	X	X
7.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	148 237	335	2 003,72	17
8.	Składki na ubezp. społ. za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.	113 896	195	X	X
8.1.	Składki na ubezp. społ. za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.- Ukraina	2332,60	4	x	x
9.	Świadczenia rodzicielskie	34 045	37	X	X
<b>DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>					
10.	urodzenia dziecka	3.000	3	X	X
11.	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15 239	40	X	X
12.	samotnego wychowywania dziecka	24 694	118	638,36	4
12.1	samotnego wychowywania dziecka- Ukraina	1351	7	x	x
13.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 930	47	150,68	2
14.	rozpoczęcia roku szkolnego	5 400	54	64,76	26
14.1.	rozpoczęcia roku szkolnego- Ukraina	200	2	x	x
15.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	14 648	204	145,42	4
15.1.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-Ukraina	207	3	x	x
16.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	9 595	101	0	0

Od początku 2022 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało 230 rodzin, natomiast fundusz alimentacyjny pobierało 32 osoby. Ubezpieczeniem społecznym objęto 19 osób.

Koszt obsługi wiąże się w szczególności z zatrudnieniem 1 pracownika na 1 etacie. Obejmuje także koszt szkoleń, delegacji, zakupu licencji itp. ZUS i klienci zwrócili świadczenia z tyt. wypłacanych dodatków pielęgnacyjnych w kwocie: 11.926 zł z tym że kwotę 5.475 zwrócono do budżetu państwa, ponieważ dotyczyła ona świadczeń z roku ubiegłego.

W 2022 roku z pomocy w ramach funduszu alimentacyjnego skorzystały rodziny na kwotę 150.240,72 zł tj. 352 świadczeń. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym okresie wyniosły 94.251,73 zł z tym, że 47.442,33 zł z tyt. odsetek. Kwotę 75.527,95 zł przekazano do budżetu państwa, a kwotę 18.723,78 zł, która stanowi dochody własne gminy zostały zwrócone do organu wierzyciela.

Na terenie gminy zamieszkuje 26 dłużników alimentacyjnych (zarówno z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jak i funduszu alimentacyjnego).

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wyniósł 1.454.467 zł (FA) i 76.294,84 zł (ZA).

Ze świadczeń rodzinnych korzystali również obywatele Ukrainy, którym nadany został status UKR. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 21481,90 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 8 rodzin, które otrzymały 40 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne ze składkami ZUS przyznano 1 rodzinie trzyosobowej łącznie 12 świadczeń, jednej rodzinie przyznane zostało świadczenie rodzicielskie i Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe.

**Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY.** Karty Dużej Rodziny wydawane są na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. poz. 755 z późn.zm. ) Z tej formy pomocy w 2021r. skorzystało 10 rodzin wielodzietnych, rozpatrzono 10 wniosków o przyznanie KDR w tym: 1 wnioski dla nowej rodziny wielodzietnej (14,70zł), 7 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (79,35zł) oraz 2 wnioski dla osób które były już posiadaczami na kwotę 10,98zł (przedłużenie ważności kart) oraz 2 duplikaty kart na kwotę 2,98.

W tym okresie wydano:

- 21 kart tradycyjnych;

– 19 kart elektronicznych;

**Razem: 40 kart**

Koszt tego rozdziału zamknął się kwotą 110,61 zł tj. 69% planu.

**Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY. Plan 66.090 zł Wykonanie 64.109,70 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie od 01 maja 2012r. zatrudnia jednego asystenta rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału obejmuje głównie koszty związane z zatrudnieniem, które na dzień 31.12.2022r. zamknęły się kwotą 64.109,70 zł. Asystent rodziny obejmował swoimi działaniami 14 rodzin (26 dzieci). Cztery rodziny zakończyły współpracę z asystentem. Mimo zakończonej współpracy środowiska nadal są monitorowane.

**Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE.** W okresie od stycznia do grudnia 2022r. z tyt. zapewnienia opieki 3 małoletnim dzieciom , które zostały umieszczone w rodzinie zastępczej poniesiono koszty w kwocie 11.481,95 zł.

**Rozdział 85513 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wykonanie zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców w/w świadczeń na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 21.756,01zł. W ramach tego zadania opłacono 140 świadczeń 17 klientom ośrodka. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody.

**Dział: 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział: 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział: 85395** pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki między innymi na realizację jednorazowego świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy na kwotę 151.800 zł ( wypłacono 506 świadczeń , wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się w kwocie 154.211,34 zł., z czego na koszty obsługi poniesiono wydatki na kwotę 2411,34 zł.

W ramach nowych zadań tut. ośrodek realizował zadania z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków węglowych i dodatków z tytułu innych źródeł. Dodatki węglowe wypłacono 486 świadczeń na kwotę 1.458.000 zł tj., koszty obsługi wyniosły 29.146,73 zł. Dodatki z tytułu wykorzystywania innych źródeł 474.745. Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł: pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy 35 świadczeń na kwotę 105.000 zł, drewno kawałkowe 56 świadczeń na kwotę 56.000 zł, gaz LPG 1 na kwotę 500 zł, olej opałowy 152 świadczenia na kwotę 304.000 zł. , Łączna kwota wydatków na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych wyniosła 465.500 zł, pozostała kwota 9.245 stanowi koszty obsługi.

**Inne zadania wykonywane przez MOPS w Łebie,  
nie uwzględnione w planie finansowym Ośrodka**

**Dział 852 15 Dodatki energetyczne**

Plan: /\*\* **Budżet Gminy Miejskiej Łeba Wykonanie 1.012,50 zł**

Pomoc w formie dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym. Od początku roku z tej formy pomocy skorzystały 15 rodzin, wypłacono 61 świadczeń na kwotę 992,65 zł w tym:

- gospodarstwa jednoosobowe - 11 DE na kwotę 96,72 zł,
- gospodarstwo 2 – 4 osób - 44 DE na kwotę 738,76 zł,
- gospodarstwo 6 osób - 6 DE na kwotę 120,90 zł.

W ramach postępowania administracyjnego wydano 5 decyzji.

Koszt obsługi dodatków energetycznych stanowiący 2% ogólnie wypłaconych świadczeń zamknął się kwotą 19,85 zł.

Ogólna kwota rozliczenia DE –**1012,50 zł**

**\*\*/Środki na wypłatę dodatków energetycznych odzwierciedla plan finansowy Gminy Miejskiej Łeba.**

**Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan: /\*\* **Budżet Gminy Miejskiej Łeba Wykonanie: 12.495 zł**

Burmistrz Miasta Łeby przyznał decyzje na stypendia na pomoc materialną 13 stypendystom (72 stypendia) na ogólną kwotę 12.495 zł z tego środki z budżetu Wojewody w kwocie 9.996,00 zł oraz środki z budżetu Gminy w kwocie 2.499,00 zł.

Stypendium szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łebie z Ukrainy od stycznia do grudnia 2022r. przyznano i wypłacono na ogólną kwotę **2 100,00 zł**, środki w całości zostały zabezpieczone na ten cel z budżetu Wojewody.

**\*\*/ Środki na wypłatę stypendiów odzwierciedla plan finansowy Gminy Miejskiej Łeba.**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łeby  
z dnia 15 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza za okres  
od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

Szkoła Podstawowa działa zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Łeby na rok szkolny 2021/2022 wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 oraz na rok szkolny 2022/2023 wraz z aneksami nr 1,2,3.

1. Tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązkowych i nadobowiązkowych w Szkole Podstawowej w I półroczu wyniosła 954 godzin, w II półroczu wyniosła 874.
2. Liczba oddziałów prowadzonych przez szkołę w I półroczu 2022 r. :
  - 16 oddziałów szkoła podstawowa,
  - 3 oddziały przedszkolne,
  - 3 oddziały przygotowawcze.
3. Liczba oddziałów prowadzonych przez szkołę w II półroczu 2022 r. :
  - 15 oddziałów szkoła podstawowa,
  - 3 oddziały przedszkolne.

Ogólna liczba uczniów w SP w II półroczu 2022 roku wyniosła 310/ stan na 31 grudnia 2022 r./, w tym 71 to uczniowie z Gminy Wicko, 1 uczeń z Lęborka, 1 uczeń z Łęczycy oraz 39 dzieci z Ukrainy.

Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych wyniosła 54, w tym 6 dzieci z Ukrainy/stan na 31.12.2022 r./.

4. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w jednostce wyniosła w 2022 r. – 63,44 etatów.
5. Nauczaniem indywidualnym w I półroczu zostało objętych 2 uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego w wymiarze 21 godzin tygodniowo. W II półroczu 1 uczeń w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
6. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniono w I półroczu udział w zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 33 godzin tygodniowo- 20 uczniów, w tym 5 dzieci z oddziału przedszkolnego, zintegrowaną ścieżką kształcenia - objęto 1 ucznia w wymiarze 7 godzin tygodniowo i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 27 godzin tygodniowo dla 75 uczniów.

W zajęciach integracji sensorycznej uczestniczyło w I półroczu 8 uczniów, w II półroczu 6 uczniów.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało w I półroczu 20 uczniów, w tym 5 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 55 uczniów posiadało opinię PPP w Lęborku. Natomiast w II półroczu orzeczenie to posiadało 14 uczniów, w tym 2 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 50 uczniów posiadało opinię PPP w Lęborku.

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w I półroczu uczestniczyło 10 uczniów, a w zajęciach logopedycznych 68 uczniów, w tym 33 dzieci z oddziałów przedszkolnych. W II półroczu w zajęciach tych uczestniczyło 23 uczniów, w zajęciach logopedycznych uczestniczyło 61 uczniów, w tym 27 dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych uczestniczyło 51 uczniów.

7. Uczniowie w ramach świetlicy socjoterapeutycznej mieli możliwość rozwijania swoich uzdolnień w kołach przedmiotowych i zainteresowań: chóru szkolnego, gry na instrumencie, zajęciach zespołu muzycznego, rytmiki i zajęć sportowych. Uczniowie potrzebujący wsparcia uczestniczyli także w zajęciach z logopedą, psychologiem i pedagogiem. W zajęciach tych uczestniczyło 194 uczniów. W 2022 roku zajęcia te były finansowane z środków KRPA.
8. Dla uczniów klas VII i VIII prowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze 3,18 godzin tygodniowo, w II półroczu w wymiarze 2,12 godz. tygodniowo.

9. W ramach zadań opiekuńczych szkoła zapewniała wszystkim chętnym uczniom możliwość korzystania z jednego posiłku w ciągu dnia.

Przeciętna liczba wydawanych codziennie obiadów w I półroczu wyniosła 166, w II półroczu 169.

Szkoła uczestniczyła w „Programie dla szkół”, w którym uczniowie klas I-V otrzymywali owoce, warzywa i mleko dwa razy w tygodniu. Liczba uczniów uczestniczących w tym programie wyniosła w I półroczu 136, w II półroczu 163.

10. W celu zapewnienia opieki przed i po lekcjach świetlica szkolna w budynku organizowała zajęcia w godz.7.00 – 16:00.

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej wyniosła w I półroczu 79 uczniów, natomiast w II półroczu 100 uczniów korzystało z zajęć w świetlicy.

11. Od 14 marca 2022 r. szkoła zaczęła przyjmować dzieci z Ukrainy. Utworzono 3 oddziały przygotowawcze w I półroczu, w których dodatkowo prowadzono naukę języka polskiego oraz zwiększono liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się następująco:

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.023,00	132.629,01	99,7
3240	Stypendia dla uczniów	8.000,00	8.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855.838,00	850.511,37	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.223,00	56.222,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547.631,00	545.378,94	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.407,00	51.564,17	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	20.400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.248,00	81.468,27	94,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.589,00	42.429,77	97,3
4260	Zakup energii	488.345,00	355.939,74	72,9
4270	Zakup usług remontowych	45.716,00	45.412,00	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500,00	6.564,00	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	134.830,00	124.717,19	92,5

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.334,00	3.726,86	86,0
4410	Podróże służbowe, krajowe	4.000,00	3.484,08	87,1
4430	Różne opłaty i składki	16.276,00	16.276,00	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	123.840,00	123.840,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	6.864,00	6.864,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.996.321,00	1.995.234,13	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168.900,00	168.845,41	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.040,00	78.077,90	23,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.135.325,00</b>	<b>4.718.585,13</b>	<b>91,9</b>

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.178,00	8.176,02	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.332,00	42.270,48	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.567,00	2.566,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.427,00	33.397,20	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.428,00	3.363,64	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.738,00	8.737,75	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9.478,00	9.478,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.455,00	129.447,08	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.949,00	13.948,35	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>256.052,00</b>	<b>255.885,01</b>	<b>99,9</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80107- Świetlice szkolne**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.425,80	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.636,00	23.569,73	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.891,00	2.866,53	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.986,00	99,5
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.700,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136.400,00	136.396,25	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.731,00	9.730,69	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>191.858,00</b>	<b>191.675,00</b>	<b>99,9</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4300	Zakup usług pozostałych	14.910,00	14.910,00	100,0

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4300	Zakup usług pozostałych	19.048,00	18.934,86	99,4
4410	Podróże służbowe, krajowe	647,00	646,70	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.695,00</b>	<b>19.581,56</b>	<b>99,4</b>

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.719,00	152.678,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.265,00	7.264,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.148,00	23.129,61	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.318,00	2.310,92	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.457,96	98,3
4220	Zakup środków żywności	140.990,00	135.657,12	96,2
4260	Zakup energii	14.088,00	11.974,65	85,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.688,00	2.685,35	99,9
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7.201,00	7.201,00	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>352.917,00</b>	<b>345.359,05</b>	<b>97,9</b>



**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.224,00	9.222,41	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.073,00	22.012,47	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	139,18	69,6
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6.856,00	6.856,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144.202,00	144.182,96	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.169,00	6.168,20	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>188.724,00</b>	<b>188.581,22</b>	<b>99,9</b>

**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.314,00	25.218,61	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.544,00	60.217,38	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.200,00	6.148,23	99,2
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17.486,00	17.486,00	100,0
4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312.888,00	312.884,64	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.597,00	23.596,41	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>446.029,00</b>	<b>445.551,27</b>	<b>99,9</b>

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**  
**materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	274,00	98,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.609,00	27.451,21	99,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>27.886,00</b>	<b>27.725,21</b>	<b>99,4</b>

**Dział 801 –Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	69.700,00	69.700,00	100,0

**Dział 801 –Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80195 - Pozostała działalność- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68.500,00	13.608,63	19,9
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43.905,00	10.271,98	23,4
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214.554,00	145.204,47	67,7
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373.818,00	153.469,12	41,1
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115.679,00	59.961,72	51,8
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75.579,00	38.250,54	50,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>892.035,00</b>	<b>420.766,46</b>	<b>47,2</b>

**Dział 853—Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdział 85395- Pozostała działalność-Pomorskie Żagle Wiedzy w dorzeczu Łeby**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.402,00	6.400,15	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	753,25	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.384,00	5.396,12	73,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	635,09	73,1
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.052,00	757,08	72,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	89,11	72,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.579,00	16.521,17	94,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,00	1.944,43	94,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.928,00	21.628,89	98,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.581,00	2.545,56	98,7
4227	Zakup środków żywności	658,00	658,00	100,0
4229	Zakup środków żywności	77,00	77,00	100,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.012,00	6.011,00	100,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.703,00	1.659,00	97,4
4307	Zakup usług pozostałych	18.622,00	18.622,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	11.501,00	5.941,00	51,7
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.879,00	24.990,86	71,7
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.105,00	2.941,25	71,7
	<b>OGÓLEM</b>	<b>138.298,00</b>	<b>117.570,96</b>	<b>85,0</b>

W 2022 r. w ramach prac remontowych wykonano:

- naprawę oświetlenia awaryjnego na hali i lodowisku,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego
- naprawę uszkodzonej ściany mobilnego lodowiska,
- usunięto awarię pieca gazowego w budynku B,
- naprawę instalacji c.o. w budynku B,
- remont i modernizacja sprzętu systemu monitoringu,
- wykonanie nawierzchni wraz z odpływem przed halą namiotową.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano:

- zakończono II etap wykonania nawierzchni przed budynkiem szkoły,
- kosztorys na wymianę dachu na hali sportowej,
- specyfikację techniczną wykonania pokrycia dachu hali sportowej.

W 2022 r. w sposób ciągły dokonywano drobnych napraw i remontów bieżących głównie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów.

Zamontowano domofon z systemem dostępowym przy wejściu do oddziałów przedszkolnych.

Systematycznie realizowano wszystkie rachunki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

W szkole zakupiono materiały potrzebne do remontów wykonanych we własnym zakresie, w tym do wykonania naprawy płyty głównej lodowiska, odmalowanie kontenerów. Doprowadzono wodę i zainstalowano kabiny WC.

Wykonano okresowe przeglądy kotłów, budynków i instalacji elektrycznej.

W 2022 r. wykonano dochody w wysokości - 487.910,13 zł według następujących działów i rozdziałów budżetowych:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
80101	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	
80101	069	Wpływy z różnych opłat / za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych /		90,00	
80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego / wynajem hali sportowej , sali gimnastycznej parkingów/	160 000,00	244.865,68	153,0
80101	083	Wpływy z usług /odpłatność za lodowisko /	30 000,00	17.114,11	57,0
80101	092	Wpływy z pozostałych odsetek		8.281,30	
80101	094	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych/		1.703,18	

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie paragrafów</b>	<b>Plan dochodów na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie za 2022 r.</b>	<b>%</b>
80101	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
80101	097	Wpływy z różnych dochodów / z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacja za wynagrodzenie pracowników - PUP	1.200,00	61.266,86	5105,6
80103	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.250,00	6.069,00	142,8
80103	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 390,00	46.198,00	130,5
80148	083	Wpływy z usług /sprzedaż obiadów/	105.600,00	102.296,00	96,9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>336.440,00</b>	<b>487.910,13</b>	<b>145,0</b>

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosił: 36.490,30 zł, w tym zaległości – 21.672,77 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łeba, 24.02.2023 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 42/2023

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 15 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁEBIE**

LP	DOCHODY	PLAN 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOTACJA PODSTAWOWA</b>	<b>490,000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>122 346,00</b>	<b>115 957,64</b>	<b>94,78</b>
1	Gmina Miejska Łeba	115 500,00	109 111,64	94,47
3	Biblioteka Narodowa	6 846,00	6 846,00	100,00
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>27 650,00</b>	<b>28 779,80</b>	<b>104,09</b>
1	wpływy za internet	2 700,00	2 809,40	104,05
2	dzierżawy - zwrot opłaty za media	6 150,00	6 600,00	107,32
3	pozostałe wpływy w tym :	6 800,00	6 976,00	102,59
3a	wpływy za bilety	5 741,00	5 740,00	99,98
3b	darowizny	800,00	841,00	105,13
4	przychody rzeczowe w tym :	12 000,00	12 394,40	103,29
4a	darowizny książek	2 000,00	3 394,40	169,72
4b	sprzęt komputerowy	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 358,87</b>	<b>113,24</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>641 196,00</b>	<b>636 096,31</b>	<b>99,20</b>

LP	KOSZTY	PLAN 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>391 700,00</b>	<b>387 511,54</b>	<b>98,93</b>
1	wynagrodzenia osobowe	290 000,00	286 148 ,84	98,67
	W tym : nagrody jubileuszowe	12 864,75	12 864,75	100,00
2	wynagrodzenia bezosobowe w tym :	38 000,00	37 688,20	99,18
2a	imprezy kulturalne w tym:	11 000,00	11 530,00	104,82
	finansowane z dotacji celowych	7 500,00	7 500,00	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,89	52 941,05	99,89
4	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 203,34	100,15
5	świadczenia urlopowe	7 899,11	7 899,11	100,00
6	inne świadczenia na rzecz pracownika (badania okresowe )	600,00	631,00	105,17

LP	KOSZTY	PLAN 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	% wykonania
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>68 396,00</b>	<b>68 473,80</b>	<b>100,11</b>
1	imprezy kulturalne z tego :	6 000,00	5 345,46	89,09
1a	dotacja celowa	4 500,00	3 998,87	88,86
2	materiały plastyczne	500,00	530,37	106,07
3	artykuły biurowe	2 500,00	2 671,88	106,88
4	artykuły gospodarcze	1 000,00	1 234,49	123,45
5	księgozbiór w tym :	33 846,00	35 254,69	104,16
5a	dotacja Biblioteki Narodowej	6 846,00	6 846,00	100,00
5b	darowizny rzeczowe	2 000,00	3 394,40	169,72
6	zakup czasopism	9 000,00	8 918,74	99,10
7	zakup wyposażenia i oprogramowania w tym :	14 000,00	13 370,91	95,51
7a	sfinansowane z Novatek Green Energy sp. z o o na realizacje projektu	3 442,37	3 442,37	100,00
7b	darowizny rzeczowe	9 000,00	9 000,00	100,00
8	pozostałe	1 550,00	1 147,26	74,02
<b>III</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 023,35</b>	<b>100,09</b>
1	elektrycznej	9 400,00	9 420,31	100,22
2	cieplnej	17 300,00	17 290,16	99,94
3	wody	300,00	312,88	104,29
<b>IV</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>138 600,00</b>	<b>135 285,10</b>	<b>97,61</b>
1	imprezy kulturalne w tym :	107 000,00	104 069,80	97,26
1a	dotacja celowa	103 000,00	97 288,80	94,46
2	komunalne	1 500,00	1 489,88	99,33
3	monitoring	1 300,00	1 298,88	99,91
4	dozór techniczny	26 000,00	26 230,50	100,89
	w tym koszt wymiany falownika	18 000,00	17 835,00	99,08
5	informatyczne	1 500,00	1 425,88	95,06
6	bhp i p.poż	300,00	295,20	98,40
7	pozostałe	1 000,00	474,96	47,50
	w tym z dotacji celowej	500,00	323,97	64,79
<b>V</b>	<b>OPLATY</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 170,15</b>	<b>99,07</b>
1	bankowe	200,00	213,00	106,50
2	pocztowe	800,00	781,18	97,65
3	telekomunikacyjne	2 200,00	2 175,97	98,91
<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 127,52</b>	<b>98,60</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	3 500,00	3 388,00	96,80

LP	KOSZTY	PLAN 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	% wykonania
2	podróże służbowe	200,00	176,72	88,36
3	licencje i opłaty w tym :	5 400,00	5 378,00	99,59
3a	LIBRA NET	2 214,00	2 214,00	100,00
3b	dostęp do e-booków	2 385,00	2 385,00	100,00
4	koszty organizacji konkursów	400,00	400,80	100,20
5	pozostałe koszty	2 800,00	2 784,00	99,43
5a	w tym usługa inspektora ochrony danych	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>641 196,00</b>	<b>633 591,46</b>	<b>98,81</b>

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	stan na dzień 31.12.2021	stan na dzień 31.12.2022
Środki pieniężne na rachunku bankowym	47 750,59	50 255,44
w tym środki pozyskane w 2021 roku z Novatek Green Energy sp. z o o na realizację projektu „Błękitna Piątka”	3 442,37	0,00
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA DZIEŃ 31.12.2022	KWOTA
ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	738,00
NALEŻNOŚCI W tym :	568,61
skierowane na drogę sądową	<b>568,61</b>

Łeba, dnia 12.01.2023

Sporządził :  
Elżbieta Szymańska

Zatwierdził:  
Dorota Reszke



BURMISTRZ MIASTA ŁEBY

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta Łeby  
z dnia 15 marca 2023 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2022

Podstawa prawna:

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się zgodnie z wymogiem określonym w Art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Przepis ten zawiera katalog zamknięty informacji , które powinna zawierać informacja o stanie mienia:

- a. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b. dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

## ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ ŁĘBA ZA ROK 2022

### 1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

#### 1.1 GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

LP	Użytek	Klasa	Powierzchnia w 2021 [ha]	Powierzchnia w 2022 [ha]	Zmiana 2022/2021 [ha]
1	B	-	3,0646	2,7848	-0,2798
2	Ba	-	0,3819	0,3819	0
3	Bi	-	32,3497	27,8658	-4,4839
4	Bp	-	9,5636	7,9227	-1,6409
5	Br	PsIV	0,0218	0,0218	0
6	Bz	-	8,5936	9,1331	0,5395
7	dr	-	58,5833	60,32	1,7367

LP	Użytek	Klasa	Powierzchnia w 2021 [ha]	Powierzchnia w 2022 [ha]	Zmiana 2022/2021 [ha]
8	Ls	-	101,5399	101,5195	-0,0204
9	Ls	LsVI	0,0362	0,0362	0
10	Lz	-	1,8541	1,8541	0
11	Ł	ŁIV	37,5674	36,8401	-0,7273
12	Ł	ŁV	6,5498	5,7007	-0,8491
13	Ł	ŁVI	1,0219	1,022	0,0001
14	N	-			
15	Ps	PsIV	11,0621	11,0621	0
16	Ps	PsV	25,612	25,5289	-0,0831
17	Ps	PsVI	2,8709	2,8709	0
18	R	RV	0,4308	0,4308	0
19	R	RVI	5,225	5,2225	-0,0025
20	Ti	-	6,2847	6,2847	0
21	Tk	-	1,6845	1,6845	0
22	Tp	-	1,302	1,302	0
23	Tr	-	0,8969	0,8019	-0,095
24	W	ŁIV	0,896	0,896	0
25	W	ŁV	1,7415	1,7127	-0,0288
26	W	ŁVI	0,2021	0,2021	0
27	W	PsIV	0,0024	0,0024	0
28	W	PsV	1,1143	1,1143	0
29	W	RV	0,1	0,1	0
30	W	RVI	0,1652	0,1652	0
31	Wp	-	0,2093	0,2093	0
32	Ws	-	0,0009	0,0009	0
<b>Suma:</b>			<b>320.9627 ha</b>	<b>315.0282 ha</b>	<b>-5,9345</b>

\* Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste

**1.1A NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD I UŻYTKOWANIE****TRWAŁY ZARZĄD:**

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna	Posiadacz nieruchomości
1.	78/18	2	0,2115	Decyzja 05/2016 z dnia 01.09.2016	Szkoła Podstawowa w Łebie
2.	78/21	2	0,2367		
3.	236/16	2	0,0031		
4.	236/17	2	1,2044		
5.	240/74	2	0,3361		
6.	240/78	2	0,2112		

**POZOSTAŁE:**

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna	Posiadacz nieruchomości
1.	78/24	2	1,2537	Akt notarialny Rep. A.2756/2010 z 27.09.2010	Łebskie Towarzystwo Oświatowe (użytkowanie)
2.	57/6	1	0,3218	Umowa z dnia 16.02.2016 r. nowa umowa zawarta na okres do 17.08.2026	Miejska Biblioteka Publiczna (użytkowanie)
3.	365/89	2	1,3107	Umowa z dnia 05.09.2016 r. do 17.08.2026 r.	Port Jachtowy Sp. z o.o. (użytkowanie)
4.	914	1	2,4221	Decyzja b/n z 14.01.1982 r.	Spółka Wodna „Łeba”
5.	915	1	3,4317	Decyzja b/n z 14.01.1982 r.	Spółka Wodna „Łeba”
6.	3/3	2	0,0024	Decyzja b/n z dnia 15.05.1995 r.	Słowiński Park Narodowy
7.	341/4	2	0,1034	Decyzja nr 17/83 z 23.12.1983 r zm. Decyzja b/n z 28.02.1986 r.	Spółka Wodna „Łeba”
8.	61 361/1 63/2 361/19 361/12 1/3 1/6 1/7 1/5 42 58/1 55/19 64/1 65/18 65/2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,0921 0,0643 0,0189 0,1128 0,0405 0,0691 0,0034 0,0305 0,0199 0,2372 0,0865 0,0315 0,0314 0,1220 0,1222	Umowa z dnia 20.02.2018 r. na okres do 22.04.2028 r.	Port Jachtowy Sp. z o.o. (użytkowanie)

**1.2 BUDYNKI****1.2.1 BUDYNKI MIESZKALNE****1.2.1.1 BUDYNKI MIESZKALNE Z LOKALAMI SOCJALNYMI**

L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa	GRUPA	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestrowa	Ulica	Nr ewid. Bud.	Rok budowy
1	1/93	Budynek socjalny	110	937/7	1	1479 2	G-721	Al. Św. Mikołaja 22	1339	2006
2	1/113	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	110	841/22	1	1479 1	G-394	Nowościńska 43	1843	2021

**W tym lokale:**

L.p.	Nr ewid. budynku	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Pow. użyt. [m <sup>2</sup> ]	Skład lokalu
1.	1339	Al.św. Mikołaja	22	1	50,33	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
2.	1339	Al.św. Mikołaja	22	2	63,35	3 pokoje, kuchnia, przedpokój, garderoba, łazienka z WC
3.	1339	Al.św. Mikołaja	22	3	26,94	1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
4.	1339	Al.św. Mikołaja	22	4	26,94	1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
5.	1339	Al.św. Mikołaja	22	5	47,44	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
6.	1339	Al.św. Mikołaja	22	6	49,66	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, garderoba, łazienka z WC
7.	1339	Al.św. Mikołaja	22	7	34,52	2 pokoje, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
8.	1339	Al.św. Mikołaja	22	8	25,94	1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
9.	1339	Al.św. Mikołaja	22	9	26,95	1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
10.	1339	Al.św. Mikołaja	22	10	38,80	2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka z WC
11.	1339	Al.św. Mikołaja	22	11	51,53	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, garderoba, łazienka z WC
12.	1339	Al.św. Mikołaja	22	12	49,62	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
13.	1339	Al.św. Mikołaja	22	13	26,00	1 pokój, przedpokój, aneks kuchenny, łazienka z WC
14.	1339	Al.św. Mikołaja	22	14	34,56	2 pokoje, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
15.	1339	Al.św. Mikołaja	22	15	41,35	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, garderoba, łazienka z WC

L.p.	Nr ewid. budynku	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Pow. użytk. [m2]	Skład lokalu
16.	1339	Al.św. Mikołaja	22	16	47,47	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
17.	1843	Nowościńska	43	1	29,02	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
18.	1843	Nowościńska	43	2	28,06	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
19.	1843	Nowościńska	43	3	37,34	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
20.	1843	Nowościńska	43	4	37,34	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
21.	1843	Nowościńska	43	5	28,06	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
22.	1843	Nowościńska	43	6	29,02	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
23.	1843	Nowościńska	43	7	29,46	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
24.	1843	Nowościńska	43	8	28,06	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
25.	1843	Nowościńska	43	9	37,34	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
26.	1843	Nowościńska	43	10	69,72	3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
27.	1843	Nowościńska	43	10	29,46	1 poój, kuchnia, łazienka, przedpokój

### 1.2.1.2 BUDYNKI MIESZKALNE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ ŁĘBA

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa	GRUP A	Nr działki	O br.	KW	Jedn. Rejes- trowa	Ulica	Nr ewid. Bud.	Rok budowy
1	1/51	Budynek socjalny (budynek z 15 lokalami)  udział gminy:  597/1000	109	551/7	1	40714	G-410	Łąkowa 4	1281	
2	1/5	Budynek socjalny (d/ Ośrodek Weterynarii)  udział gminy:  198/1000	103	551/5	1	36423	G-942	Łąkowa 2	1282	
3	1/76	Budynek socjalny  Udział gminy:  4841/10000	110	371/10	1	1836	G-315	Wspólna 4	761	1984

#### W tym lokale:

L.p.	Nr ewid. budynku	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Pow. użyt- k. [m <sup>2</sup> ]	Skład lokalu
1.	1282	Łąkowa	2	6	23,02	1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
2.	1282	Łąkowa	2	8	34,05	1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
3.	1282	Łąkowa	2	14	30,30	Pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka z WC
4.	1281	Łąkowa	4	3	29,88	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
5.	1281	Łąkowa	4	4	27,41	1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
6.	1281	Łąkowa	4	5	32,25	2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z WC
7.	1281	Łąkowa	4	8	33,91	1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z WC
8.	1281	Łąkowa	4	10	31,78	Pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z WC
8.	1281	Łąkowa	4	11	32,23	2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC
10.	1281	Łąkowa	4	12	26,68	1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka
11.	1281	Łąkowa	4	15a	22,87	1 pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z WC
12.	1281	Łąkowa	4	18	21,53	1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
13.	761	Wspólna	4	2	59,03	2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z WC

L.p.	Nr ewid. budynku	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Pow. użytk. [m2]	Skład lokalu
14.	761	Wspólna	4	3	55,44	2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC

### 1.2.1.3 BUDYNKI NIEMIESZKALNE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa	GRUPA	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestracja	Ulica	Nr ewid. Bud.	Rok budowy
1	1/114	Budynek strażnicy OSP	109	147/2, 150	1	16056	G-730	Pocztowa 10	1265	2022
2.	1/95	Budynek MOPS/Centrum Pomocy Rodzinie	105	1739	1	14792	G-721	Kościuszki	90	2019

#### W tym lokale:

L.p.	Nr ewid. budynku	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Pow. użytk. [m2]	Skład lokalu
1.	1409	Kościuszki	90	-	48,95	Mieszkanie kryzysowe 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka
2.	1265	Pocztowa	10	-	41,30	Mieszkanie kryzysowe

### 1.2.1.4 OBIEKTY/POMIESZCZENIA TYMCZASOWE

L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	GRUPA	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestracja	Ulica	Nr ewid. Bud.
1.		Kontenery mieszkalne - Al. Św. Mikołaja 22 (5 szt.)		937/7	1			Al. Św. Mikołaja 22	1772,1773, 1774,1775, 1776
2.		Kontenery mieszkalne (4 szt.)		934/1	1			Al. Św. Mikołaja 22	1768,1769, 1770,1771

#### w tym pomieszczenia tymczasowe:

L.p.	Nr ewid. obiektu	Ulica	Nr posesji	Pow. zabud. [m2]	Data budowy
1.	1772	Al.św. Mikołaja	22	15,0	2015
2.	1773	Al.św. Mikołaja	22	15,0	2015
3.	1774	Al.św. Mikołaja	22	15,0	2016
4.	1775	Al.św. Mikołaja	22	15,0	2016
5.	1776	Al.św. Mikołaja	22	15,0	2016
6.	1768	Al.św. Mikołaja	-	15,0	2017
7.	1769	Al.św. Mikołaja	-	15,0	2017
8.	1770	Al.św. Mikołaja	-	15,0	2017
9.	1771	Al.św. Mikołaja	-	30,0	2017

### 1.3 BUDYNKI UŻYTKOWE I BUDOWLE (Z WYŁĄCZENIEM INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ)

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego	GRUP A	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestr- owa	Ulica	Nr ewid. Bud.
1	1/9	Budynek Urzędu Miasta	105	1739	1	14792	G-721	Kościuszki 90	5,6
	2/453		105						
	1/89		105						
2	1/35	Budynek Kina RYBAK	107	329	2	15142	G-262	Morska 1	96,529
3	1/95	Budynek Centrum Pomocy Rodzinie (poz.1.2.1.3)	105	1739	1	14792	G-721	Kościuszki 90	1409
4	1/97	Budynek Centrum Informacji Turystycznej	105	1009/3	1	14791	G-394	Kościuszki 121	1663
5	1/87	Budynek gospodarczy	109	185/15	1	14792	G-721	1 Maja	1256
6	1/79	Budynek gospodarczy	109	202/4	1	14792	G-721	Kościuszki 67	891, 892 i 1428
7	1/90	Szalet Publiczny ul.10 Marca	109	157	1	14791	G-394	10 Marca	1295
8	1/11	Domek typu WIEŻYCA	109	240/10	2	15142	G-262	Dojazdowa	75
9	1/12	Domek typu WIEŻYCA	109	240/10	2	15142	G-262	Dojazdowa	76
10	1/13	Domek typu WIEŻYCA	109	240/10	2	15142	G-262	Dojazdowa	77
11	1/14	Domek typu WIEŻYCA	109	240/10	2	15142	G-262	Dojazdowa	78
12	1/17	Sanitariat plaża A	109	361/15	2	15142	G-262	wejście na plażę "A"	1308
13	1/23	Sanitariat plaża C	109	1/64	2	15142	G-262	wejście na plażę "C"	476
14	1/2	Obiekty plaży B - szalet	103	7/64	2	40251	G-180	Turystyczn a	458
15	1/3	Pomieszczenie wypożyczalni	103	361/12	2	15142	G-262	wejście na plażę "A"	1508,1509
16	1/4	Pomieszczenie ratowników	103	361/12	2	15142	G-262	wejście na plażę "A"	1510
17	1/10	Budynek Administracyjno -Biurowy	105	61	2	15142	G-262	Leśna	118
18	1/7	Budynek magazyn	104	61	2	15142	G-262	Leśna	1039



L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego	GRUP A	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestr- owa	Ulica	Nr ewid. Bud.
19	1/52	Budynek handlowo-usługowy	109	58/1	2	15234	G-260	Leśna (przy wejściu na plażę)	1349
20	1/53	Budynek handlowo-usługowy	109	65/2	2	15142	G-262	wejście na plażę "C"	1521
21	1/15	Wiata stalowa	109	240/100	2	15142	G-262	Dojazdowa	b.n.
22	1/8	Budynek socjalno-magazynowo-warsztatowy	104	497	2	15142	G-262	Dojazdowa	799
23	1/27	Wiata magazynowa	104	240/101	2	15142	G-262	Dojazdowa	800,801
24	1/76	Budynek gospodarczy (1 pomieszczenie)	-	364/13	1	23178	G-723	Sienkiewicza	927
25	b/n	Szalet publiczny ul. Wojska Polskiego	-	55/19	2	15142	G-262	Wojska Polskiego	475
26	1/46	Stacja uzdatniania wody - Nowęcín - nakłady	-					Nowęcín	
	1/47		-						
	1/48		-						
	1/49		-						
	1/50		-						
	1/80		-						
	1/81		-						
	1/82		-						
27	1/31	Wiata przystankowa GAMA	-	6/4	1	15142	G-514	Plac Dworcowy	
28	1/96	Kapliczka przydrożna Św. Barbary	-	3/8	2	15234	G-230	ul. do Rąbki	
29	0/2	Cmentarz komunalny	-	845/6 845/9	1	16301	G-434	ul. Nowęcínska	
	0/1		-						
	2/94		-						
30	1/84	Kaplica cmentarna - nakłady	-	1685/4	1			ul. Nowęcínska	1215
31	2/423	Remont muru oporowego przy Kościele - nakłady	-	91	1			ul. Powstańców Warszawy	-

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego	GRUP A	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestr- owa	Ulica	Nr ewid. Bud.
32	1/10	Budynek Administracyjno- -Biurowy	105	61	2	15142	G-262	Ul. Leśna	118

**BUDYNKI ODDANE W ZARZĄD / UŻYTKOWANIE / TRWAŁY ZARZĄD**

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego	GRUP A	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestr- owa	Ulica	Nr ewidencyj- ny budynku/ ów
1	1/91	Budynek Centrum Obsługi Morskiego Ruchu Turystycznego	107	365/89	2	19019	G-284	Jachtowa	1140
2	1/37	ŁTO - Budynek Biurowo- Sztabowy	109	78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1048
3	1/40	ŁTO - Budynek koszarowy	109	78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1047
4	-	ŁTO - Schron	-	78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1046
5.	-	Budynek Szkoły Podstawowej	-	236/17	2	15142	G-421	Tysiąclecia 11	569
6.	-	Hala Sportowa	-	236/17	2	15142	G-421	Tysiąclecia 11a	575
7.	-	Budynek gospodarczy	-	236/17	2	15142	G-421	Tysiąclecia 11	524
8.	-	Lodowisko/rolkowisko	-	240/78	2	41336	G-421	Tysiąclecia	1562
9.	-	Szatnia z zapleczem sanitarnym	-	240/74	2	41336	G-421	Tysiąclecia	1506
10.	-	Budynek Biblioteki Miejskiej	-	57/6	1	35155	G-907	11 Listopada 5a	10

**BUDYNKI WNIESIONE DO SPÓŁEK GMINNYCH**

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środk trwałego	GRUPA	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejestr- owa	Ulica	Nr ewidencyjny budynku/ów
1	1/92	Budynek bosmanatu Portu Jachtowego	109	1/13	2	29153	G-430	Jachtowa 8	121

**NAKLADY NA OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH (BUDYNKI)**

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego (Pkt 1.3 poz.27)	GRUPA	Wartość nie zamortyzowana	Ulica
1	1/46		101	547 662,02	Nowęcın, Łebska 49
2	1/49	Budynek hall filtrów	104	2 648,80	Nowęcın, Łebska 49
3	1/47	Budynek kotłowni	101	4 748,18	Nowęcın, Łebska 49
4	1/48	Budynek chlorowni	101	36 783,57	Nowęcın, Łebska 49
5	1/50	Budynek socjalny	109	59 012,22	Nowęcın, Łebska 49
6	1/80	Budynek Fluorowni	101	3 313,38	Nowęcın, Łebska 49
7	1/81	Budynek Chlorowni	101	4 052,23	Nowęcın, Łebska 49
8	1/82	Budynek Socjalno-Techniczny	101	23 104,45	Nowęcın, Łebska 49

**1.3 BUDOWLE POZOSTALE****1.3.1 BUDOWLE KOMUNIKACYJNE****DROGI ZALICZONE DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH**

Nr drogi	Nazwa ulicy	Nr drogi	Nazwa ulicy
104001 G	ul. 1 Maja	104032 G	ul. Parkowa
104002 G	ul. 10 Marca	104033 G	ul. Piastów
104003 G	ul. Abrahama	104034 G	ul. Piekarska
104004 G	ul. Bema	104035 G	ul. Piotra Wysockiego
104005 G	ul. Brzozowa	104036 G	ul. Piwna
104006 G	ul. Chełmońskiego	104037G	ul. Pocztowa
104007G	ul. Chrobrego	104038 G	ul. Reja
104008 G	ul. Derdowskiego	104039 G	ul. Sienkiewicza
104009 G	ul. Do Rąbki	104040 G	ul. Sosnowa
104010 G	ul. Dojazdowa	104041 G	ul. Sportowa
104011G	ul. Emilii Plater	104042G	ul. Stefana Starzyńskiego
104012 G	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	104043 G	ul. Sucharskiego
104013 G	ul. Grunwaldzka	104044 G	ul. Szkolna
104014 G	ul. Ignacego Paderewskiego	104045 G	ul. Teligi
104015 G	ul. Jachtowa	104046 G	ul. Tysiąclecia
104016 G	ul. Jagiellońska	104047 G	ul. Westerplatte
104017 G	ul. Kopernika	104048 G	ul. Władysława Grabskiego
104018G	ul. Kościelna	104049 G	ul. Wróblewskiego
104019 G	ul. Krotka	104050 G	ul. Wybrzeże
104020 G	ul. Kwiatowa	104051 G	ul. Zawiszy Czarnego
104021 G	ul. Leśna	104052 G	Ul. Zielona
104022G	ul. Łąkowa	104053G	Ul. Jaśminowa
104023 G	ul. Matejki	104054G	Ul. Kościuszki
104024 G	ul. Mickiewicza	104055G	Ul. 11 Listopada
104025 G	ul. Mieczysława Niedziałkowskiego	104056G	Ul. Nadmorska
104026 G	ul. Mieszka I	104057G	Ul. Nowościńska
104027G	ul. Morska	104058G	Ul. Plac Dworcowy
104028 G	ul. Na Ujściem	104059G	Ul. Powstańców Warszawy
104029 G	ul. Ogrodowa	104060G	Al. Św. Jakuba
104030G	ul. Okrzei	104061G	Ul. Turystyczna
104031 G	ul. Olszewskiego	104062G	Ul. Wojska Polskiego
		104064G	Al. Św. Mikołaja
		104063G	Ul. Topolowa

**ULICE NIE ZALICZONE DOTYCHCZAS DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH**

- ul. Wspólna
- ul. Wczasowa
- ul. Słowińska
- ul. Genewska
- droga wzdłuż zlikwidowanej JW3886 (przedłużenie Nadmorskiej)
- ul. Bałtycka
- ul. Miła
- ul. Spokojna
- ul. Pogodna

**DROGI DOJAZDOWE**

- droga wewnętrzna przy ul. Kościuszki 14
- łącznik pomiędzy ul. Szkolną a Wojska Polskiego
- droga wewnętrzna przy ul. Wojska Polskiego 17
- droga wewnętrzna przy OW „ZWAR”
- droga wewnętrzna przy OW „KORAL”
- droga wewnętrzna przy OW „CHEMAR”
- droga wewnętrzna – dojazd do stacji trafo przy OW. „Hutnik”
- droga wewnętrzna – przy OW „Interfer”
- droga wewnętrzna – dojazd do działki nr 87/6 obr.2
- droga wewnętrzna przy OW „Górnik”
- droga wewnętrzna przy ul. Brzozowej 17/17a
- droga wewnętrzna – dojazd do OW „LECH”
- droga wewnętrzna – dojazd do pensjonatu „GAJA”
- droga wewnętrzna – dojazd do posesji przy ul. Westerplatte 16a
- droga wewnętrzna – łącznik ul. Leśnej z Nadmorską
- droga wewnętrzna – dojazd do przystani KS „START”
- przedłużenie ul. Nadmorskiej (dojazd do gimnazjum),

**OBIEKTY MOSTOWE W PASIE DRÓG PUBLICZNYCH I INNE**

- most w ul. Kościuszki (JNI 35014873)
- most na rzece Łebie (JNI 35014872)
- most w Al. Św. Jakuba (JNI 31000082)

- kładka pieszo-rowerowa na rzece Chełst – przedłużenie ul. Dojazdowej (JNI 35014871)
- kładka piesza na Łabędzim Stawie
- kładka piesza na rzece Chełst – łącznik ul. Krótkiej z Pocztową
- kładka piesza na rzece Chełst – na przedłużeniu ul. Szkolnej
- przepust drogowy w ul. Grabskiego,
- przepust drogowy w ul. Wspólnej na Kanale Mielnickim

### 1.3.2 OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:

- boisko przy ul. Jagiellońskiej
- kompleks boisk sportowych Orlik 2012
- boisko sportowe przy ul. Westerplatte
- place zabaw przy ul. Jagiellońskiej, Brzozowa, Kościuszki, Park Jana Pawła II, Park Misjonarzy Oblatów
- lodowisko-rolkowisko przy ul. Tysiąclecia
- siłownia zewnętrzna w Parku im. Jana Pawła II
- siłownia zewnętrzna przy zespole Orlik 2012
- PZU „Trasa zdrowia” w parku leśnym przy ul. Wojska Polskiego
- Pump-Track przy ul. Kościuszki
- Skatepark przy ul. Tysiąclecia,

### 1.3.3 RUROCIĄGI I PRZEWODY

#### SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA ŁEBY /mb/

fi 800	fi 600	fi 500	fi 400	Fi 300	fi 250	fi 200	fi 150	fi 100
150	239	259	1515	2291	1244	1387	965	38

Wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami - 597 szt.

Przepompownia wód deszczowych w ul. Jachtowej

Przepompownia wód deszczowych w rondzie w drodze 214

Przepompownia wód deszczowych przy ul. Mickiewicza

Przepompownia wód deszczowych przy ul. Łąkowej

Przepompownia wód deszczowych na przedłużeniu ul. Tysiąclecia

Przepompownia wód deszczowych przy ul. Abrahama

Przepompownia wód deszczowych w Parku Oblatów

**SIEĆ WODOCIĄGOWA /mb/**

fi 400	fi 300	fi 250	fi 225	Fi 200	fi 160	fi 150	fi 110	fi 100
<b>2421</b>	<b>2142</b>	<b>1069</b>	<b>407</b>	<b>799,5</b>	<b>1508,5</b>	<b>2486,5</b>	<b>5.567,5</b>	<b>9386,5</b>
fi 90	fi 80	fi 65	fi 50	Fi 40	fi 32	fi 25	fi 20	Fi15
<b>110</b>	<b>1618,5</b>	<b>410,5</b>	<b>2718,8</b>	<b>479,4</b>	<b>3170</b>	<b>3947,1</b>	<b>4324,9</b>	<b>41,7</b>

Elementy wyposażenia sieci:

Ujęcie wód podziemnych Łebieniec , sieć magistralna Łebieniec-Nowęcín, sieć rozdzielcza Nowęcín-Łebieniec-Szczenurze, stacja uzdatniania wody Nowęcín, pompownia II stopnia Nowęcín , zbiornik retencyjny:

- studnie S1, S2 i S3 o łącznej wydajności 520 m3/h (eksploatowane studnie S1 i S2 o wydajności 460 m3/h) z 2 pompami Grundfos SPA160 230 m3/g
- rurociąg wody surowej Łebieniec-Nowęcín DN 250 6.122,5 mb,
- rurociąg wody uzdatnionej Nowęcín-Łebieniec-Szczenurze DN 160 6.774,6 m DN 90 231 mb
- zbiornik wyrównawczy 1000 m3,
- budynki hali filtrów, administracyjno-socjalny, chlorowni z garażami i kotłowni,
- agregat prądowrczy rezerwowy typ DST 1600 AGES 125 kVA,
- węzeł stabilizacji i redukcji ciśnienia,
- zespół filtracji ciśnieniowej – 4 kpl filtrów TBF100 Eurowater (Dania),
- zbiornik ciśnieniowy ATLAS COPCO 250l,
- sprężarka ATLAS Copco typ GA5 – 2 kpl
- osuszacz powietrza sprężonego FD16
- zestaw pompowy II stopnia – 6 kpl pomp GRUNDFOS ZH-CR/M5.90.2,
- zestaw impregnacji antybakteryjnej –PROMINENT,
- dmuchawy ELMO GAS PPO150-007,
- pompa GRUNDFOS CLM 150-242 ,
- osuszacz hali filtrów DST,
- drogi z płyt betonowych przy studniach 1503 m2

W/w majątek stanowi współwłasność Gminy Wicko i Gminy Miejskiej Łeba.

**SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ /mb/ STAN NA 31.12.2022**

Sieć kanalizacji grawitacyjnej

Fi 110	fi 160	Fi 200	Fi 225	Fi 250	Fi 300	Fi 315	Fi 400	Fi 500	RAZEM
182	1145	2161	3811	551	550	1.794	518	810	9.728

Sieć kanalizacji ciśnieniowej

Fi 63	fi 90	Fi 160	Fi 225	RAZEM
24	512	48	298	882

Przepompownie kanalizacyjne

- ul. Zielona
- ul. Wysockiego/Al.św. Jakuba
- ul. Bałtycka
- tereny nieurządzone w rejonie ul. Bałtyckiej

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej pozostającej własnością Gminy Miejskiej Łeba w/g stanu na rok 2022 przedstawia poniższy szkic sytuacyjny (pozostała sieć obsługująca gminę jest własnością Spółki Wodnej "Łeba" w Łebie)



## **2. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**

### **2.1 UDZIAŁY W SPÓŁKACH , AKCJE**

„Port Jachtowy w Łebie” – Spółka z o.o. – jednoosobowa spółka skarbu gminy z kapitałem zakładowym  
- 22.939.000 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba-Wicko” – udziały 25.000 zł

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. Z o.o. w Czarnówku – 168 udziałów po 500 zł za łączną kwotę 186.816 zł

Słowińska Agencja Rozwoju Regionalnego – udziały 60.000 zł

## **3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

### **3.1 ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W 2023 r.**

Nie planuje się zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy.



**3.2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZA LATA 2020- 2022.**

Dochody z majątku gminy	2020		2021		2022	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	591 613	602 766	600 000	1 032 058	970 000	1 178 436
najem/dzierżawa składników majątku	1 081 000	1 107 497	1 322 000	1 873 017	1 790 000	2 109 160
wpływy z tytułu przekształcenia	300 000	355 162	260 000	296 982	300 000	335 816
wpływy ze zbycia majątku	5 904 723	11 416 516	1 329 992	1 264 060	11 370 276	39 465 797
Razem	7 877 336	13 481 941	3 511 992	4 466 117	14 430 276	43 089 209

**3.3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - STAN NA 31.12. 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Źródło finansowania	Status realizacji
1	600	60016	6050-29	Przebudowa ul. Teligi – dokumentacja projektowa	40 000,00	17 936,99	44,84%	środki własne	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia-marzec 2022
2	600	60016	6050-36	Przebudowa ul. Piwnej	270 000,00	259 180,73	95,99%	środki własne	Zadanie zrealizowane
3	600	60016	6050-37	Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego	667 500,00	380 723,13	57,04%	środki własne	Zadanie zrealizowane
4	600	60016	6050-22	Przebudowa ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do mostu	600 000,00	597 187,66	99,53%	środki własne	Zadanie zrealizowane.
			6050-52/6690		436 516,00	433 763,66	99,37%	FDS	
5	600	60016	6050-35	Przebudowa ul. Okrzei – dokumentacja projektowa	35 000,00	18 450,00	52,71%	środki własne	Zadanie zrealizowane
6	600	60016	6050-34	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Kościuszki do Powst. Warszawy i od ul. Zawiszy do Alei św. Jakuba – dokumentacja projektowa	72 000,00	38 868,00	53,98%	środki własne	Zadanie zrealizowane
7	600	60016	6050-26	Przebudowa ul. Wróblewskiego	226 315,00	226 315,00	100,00%	środki własne	Podpisana umowa, prace w toku. Przewidywany termin zakończenia kwiecień
			6050-56		96 315,00	96 315,00	100,00%	RFRD	

									2022
8	600	60016	6050-30	Przebudowa ul. Olszewskiego – dokumentacja projektowa	25 000,00	22 804,20	91,22%	środki własne	Zadanie zrealizowane
9	600	60016	6050-17	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy-	162 759,00	162 759,00	100,00%	środki własne	Podpisana umowa, prace w toku. Przewidywany termin zakończenia maj 2022
10			6050-57		162 758,00	162 757,99	100,00%	RFRD	
11	600	60016	6050-08	Przebudowa ul. Plac Dworcowy – dokumentacja projektowa	85 000,00	83 640,00	98,40%	środki własne	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022
12	600	60016	6050-20	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową	353 789,00	237 738,36	67,20%	środki własne	Podpisana umowa, prace w toku. Przewidywany termin zakończenia sierpień 2022
			6050-50		353 211,00	237 448,00	67,23%	RFRD	
14	600	60016	6050-39	Wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego – dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia marzec 2022
15	600	60016	6050-38	Przebudowa ul. Sportowej – dokumentacja projektowa	50 000,00	29 000,00	58,00%	środki własne	Zadanie zrealizowane
16	600	60017	6050-07	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej – dokumentacja projektowa	62 000,00	25 830,00	41,66%	środki własne	Zadanie zrealizowane
17	630	63095	6059-01	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst w Łebie	99 457,00	30 073,64	30,24%	środki własne	Ukończono prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane. Ze względu na opóźnienia nie należące po stronie GM Łeba zawniósowano o przesunięcie planowanego termi-
			6057-01		447 530,00	29 958,22	6,69%	UE	

18			6059-02		0,00	0,00	0,00%	środki własne	nu realizacji projektu dofinansowanego z UE z czerwca 2022 r. na grudzień 2022 r. - obecnie oczekujemy na zgodę IZ. W ramach projektu w grudniu 2021 r. zakupiono jedną sztukę łodzi żaglowej
	630	63095	6057-02	Ścieżki rowerowe R-10	0,00	0,00	0,00%	UE	wraz z wyposażeniem. Trwają prace budowlane, które swoim zakresem obejmują dofinansowane zadanie. Planowane zakończenie robót to początek kwietnia 2022 r., natomiast realizacji projektu partnerskiego dofinansowanego z UE to czerwiec 2023 r.
19	630	63095	6050-03	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	45 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Oczekujemy na przekazanie praw do wykonanej dokumentacji z uwagi na śmierć projektanta.

20	630	63095	6050-04	Koncepcja kładki niekolidującej z ruchem jednostek w Porcie wraz z koncepcją Falochronu Wschodniego	30 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Nie planuje się wykonania koncepcji
21	700	70004	6050-03	Budowa budynku socjalnego-dokończenie	880 000,00	850 821,35	96,68%	środki własne	Zadanie zrealizowane
22	700	70005	6050-03	Zakup gruntu (ul. Grunwaldzka, wjazd do łąby)	15 000,00	6 965,40	46,44%	środki własne	Zakupiono 1 działkę
23	700	70005	6050-02	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Łebie	609 000,00	49 073,30	8,06%	środki własne	Zadanie zrealizowane
			6050-52		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	RFIL	
24	700	70005	6050-06	Rozbudowa budynku OSP w Łebie-etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	110 600,00	0,00	0,00%	środki własne	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia-marzec 2022
25	700	70005	6050-04	Przebudowa budynku na terenie SP z adaptacją na siłownię	72 666,00	72 665,63	100,00%	środki własne	Zakończono prace projektowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia to lipiec 2022
26	700	70005	6050-05	Przebudowa budynku magazynowego na ul. Dojazdowej	130 000,00	126 074,12	96,98%	środki własne	Trwają prace budowlane
27	700	70005	6050-07	Baza administracyjno-sprzętowa, przetwarzania odpadów oraz PSZOK - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Podpisano umowę na wykonanie dokumentów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin realizacji to kwiecień 2022
28	750	75023	6060-04	Zakup sprzętu komputerowego i obsługi urzędu	30 000,00	28 938,98	96,46%	środki własne	Zadanie zrealizowane
29	754	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	523 740,00	114 453,60	21,85%	środki własne	Trwają prace projektowe planowany ter-

									min zakończenia – to marzec 2022. Zrealizowano pierwszy etap budowy monitoringu.
30	800	80101	6050-02	Modernizacja dachu hali sportowej – etap I (dachy poboczne)	210 000,00	1 600,00	0,76%	środki własne	Wykonano przedmiar robót
31	801	80101	6050-06	Wymiana nawierzchni wejścia głównego SP	47 500,00	47 472,39	99,94%	środki własne	Zadanie zrealizowane
32	900	90001	6050-21	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia - marzec 2022
33	900	90001	6050-24	Budowa sieci wodociągowej na zakończeniu ul. Turystycznej – dokumentacja projektowa	10 000,00	7 380,00	73,80%	środki własne	Zadanie zrealizowane
34	900	90001	6050-20	Przebudowa kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Wysockiego (wykonanie)	7 000,00	0,00	0,00%	środki własne	W 2021 r. złożono wniosek na dofinansowanie budowy drogi na przedłużeniu ul. Wysockiego wraz z przebudową kanalizacji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednak nie uzyskano dofinansowania
35	900	90001	6050-03	Budowa sieci wodociągowej do terenu powstającego Narodowego Muzeum Morskiego Oddział w Gdańsku	92 000,00	91 230,00	99,16%	środki własne	Zadanie zrealizowane
36	900	90001	6050-25	Budowa przyłącza wodociągowego od Al. Św Mikołaja do ul. Wspólnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zawarto umowę z projektantem. Przewidywany termin zakończenia to marzec 2022

37	900	90004	6050-01	Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów – budowa oświetlenia terenu parku	97 000,00	96 167,57	99,14%	środki własne	Zadanie zrealizowane
38	900	90004	6060-01	Traktor ogrodowy koszący z zestawem do odśnieżania	22 500,00	22 000,00	97,78%	środki własne	Zadanie zrealizowane
39	900	90005	6060-01	Zakup komputera wraz z wyposażeniem – obsługa programu „Czyste Powietrze”	7 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Nie zrealizowano
40	900	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	160 000,00	105 212,96	65,76%	środki własne	Podpisano 27 umów na dofinansowanie wymiany pieców. Dofinansowanie wypłacono 23 osobom.
41	921	92105	6059-03	Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	166 023,00	20 451,76	12,32%	środki własne	Zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia kwiecień 2022
			6057-03		73 977,00	8 630,64	11,67%	UE	
42	921	92105	6050-05	Modernizacja zejścia na plażę nr 3 tzw. „Sikorka”	311 220,00	222 265,00	71,42%	środki własne	Zadanie zrealizowane
			6050-55		666 922,00	666 922,00	100,00%	RFIL	
43	921	92105	6050-06	Przebudowa dojścia do zejścia na plażę Nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp	0,00	0,00	#DZIEL/0!	środki własne	Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do kwietnia 2022
44	926	92601	6050-02	Miejski Stadion Sportowy – koncepcja	9 000,00	8 610,00	95,67%	środki własne	Zadanie zrealizowane
45	926	92601	6050-03	Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska (dokumentacja projektowa)	28 400,00	0,00	0,00%	środki własne	Podpisano umowę z wykonanie projektu przewidywany termin zakończenia kwiecień 2022
46	926	92695	6050-08	Budowa Pumptrack	350 000,00	347 170,00	99,19%	środki własne	Zadanie zrealizowane

47	926	92695	6050-09	Siłownia zewnętrzna w Parku Oblatów	10 000,00	8 880,60	88,81%	środki własne	Zadanie zrealizowane
46	926	92695	6050-10	Budowa Skatepark (dokumentacja projektowa + wykonanie trzech elementów)	122 000,00	121 110,00	99,27%	środki własne	Zadanie zrealizowane
<b>Ogółem, w tym</b>					<b>12 291 698,00</b>	<b>9 114 844,88</b>	<b>74,15%</b>		
<i>finansowane ze środków własnych</i>					<i>7 054 469,00</i>	<i>4 479 049,37</i>	<i>63,49%</i>		
<i>dofinansowanie ze środków europejs.</i>					<i>521 507,00</i>	<i>38 588,86</i>	<i>7,40%</i>		
<i>dofinansowanie z budżetu państwa FDS, RFRD, RFIL</i>					<i>4 715 722,00</i>	<i>4 597 206,65</i>	<i>97,49%</i>		
<i>dofinansowanie od innych jst</i>							<i>0,00%</i>		

## 4. INNE DANE I INFORMACJE

## 4.1 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - PLAN NA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	6050-09/6370-59	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka	15 520 329	14 023 961	1 000 001		A. 13.023.960 B. C	Gmina Leba
2	600	60016	6050-08/6370-58	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic przyległych	10 139 263	5 685 000	1 410 000		A. 4.275.000 B. C	Gmina Leba
3	600	60016	6050-30	Przebudowa ul. Olszewskiego	688 443	631 986	631 986		A. B. C	Gmina Leba
4	600	60016	6050-43	Przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C	Gmina Leba
5	600	60016	6050-45	Kontynuacja przebudowy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadmorską – dokumentacja projektowa w procedurze ZRID	120 000	120 000	120 000		A. B. C	Gmina Leba
6	600	60016	6050-29	Przebudowa ul. Teligi	2 344 937,00	18 000	18 000		A. B. C	Gmina Leba
7	600	60016	6050-34	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Kościuszki do Powst. Warszawy i od Zawiszy do Alei św. Jakuba	2 412 000,00	1 000 000	1 000 000		A. B. C	Gmina Leba
8	600	60016	6050-24	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika i miejsc parkingowych w ul. Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000	30 000		A. B. C	Gmina Leba
9	600	60016	6050-39	Budowa drogi ul. Kwiatkowskiego- I część	5 396 191,00	1 100 000	1 100 000		A. B. C	Gmina Leba
10	600	60017	6050-07	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej	2 162 830	1 446 000	1 446 000		A. B. C	Gmina Leba
11	600	60017	6050-11	Droga wewnętrzna od ul. Nowościńskiej – dz. Nr 841/25 obr 1 przyległa do terenu planowanej budowy budynków wielorodzinnych – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000		A. B. C	Gmina Leba
12	600	60095	6050-01	Przebudowa dwóch mostów pieszych na ul. Pocztowej nad kanałem Chelst – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C	Gmina Leba
13	630	63095	6050-03	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	25 000,00	25 000	25 000		A. B. C	Gmina Leba
14	700	70005	6050-06/6100-56	Rozbudowa budynku OSP w Lebie-etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	6 260 600	2 804 498	2 804 498		A. B. C	Gmina Leba
15	700	70005	6050-03	Zakup gruntów Grunwaldzka	25 000	25 000	25 000		A. B. C	Gmina Leba
16	700	70005	6050-07	Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów, PSZOK – dokumentacja projektowa	2 162 000	150 000	150 000		A. B. C	Gmina Leba
17	750	75023	6060-04	Zakup sprzętu komputerowego i obsługi urzędu/licencje	69 600	69 600	69 600		A. B. C	Gmina Leba
18	750	75023	6067-52	Zakup komputerów w ramach konkursu Polska Cyfrowa	100 001	95 001			A. B. C.	95 001 Gmina Leba
19	750	75095	6060-01	Trak taśmowy	25 000	25 000	25 000		A. B. C	Gmina Leba
20	754	75416	6060-01	Radiowóz oznakowany Straży Miejskiej	155 000	155 000	155 000		A. B. C	Gmina Leba
21	754	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	6 290 713	1 500 000	1 500 000		A. B. C	Gmina Leba
22	801	80101	6050-02	Modernizacja dachu hali sportowej	409 600	400 000	400 000		A. B. C	Szkoła podstawowa
23	801	80101	6050-07	Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Lebie	5 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C	Gmina Leba
24	852	85219	6060-01	Zakup kserokopiarki i komputera	25 000	25 000	25 000		A. B. C	MOPS



25	900	90001	6050-21/6370-51	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do obsługi w/w terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Łeby	5 567 757	2 863 157	363 157		A. 2.500.000 B. C.		Gmina Leba
26	900	90001	6050-02	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Sienkiewicza do Kanatu Mielnickiego – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Gmina Leba
27	900	90001	6050-26	Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba – dokumentacja projektowa	24 000	24 000	24 000		A. B. C.		Gmina Leba
28	900	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Leba
29	900	90015	6050-07	Wykonanie oświetlenia ul. Słowińskiej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Gmina Leba
30	921	92105	6050-09	Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun	5 410 000	2 500 000	2 500 000		A. B. C.		Gmina Leba
31	926	92601	6050-03	Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska	808 290	780 000	780 000		A. B. C.		Gmina Leba
32	926	92695	6050-11	Budowa Skatepark – etap II	861 110	393 000	393 000		A. B. C. ...		Gmina Leba
Ogółem					72 402 665	39 259 203	19 365 242	0	19 798 960	95 001	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z funduszy UE