******

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU***

**SIERPIEŃ 2022**

Spis treści

[1. Wprowadzenie](#_Toc1494249211) 4

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok](#_Toc1162755640) 4

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc1935182386) 4

[2.2. Dane ogólne](#_Toc1973040208) 6

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc2040992467) 6

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc414677302) 8

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe](#_Toc1547465690) 9

[2.4.2. Subwencja ogólna](#_Toc809267243) 9

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa](#_Toc1581693989) 10

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych](#_Toc331484924) 10

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące](#_Toc251417730) 11

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc160630080) 12

[2.5.1. Dochody z majątku](#_Toc1701854049) 12

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje](#_Toc1709113095) 13

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc1937535968) 13

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc787440530) 14

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc1508331927) 16

[2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc29868102) 16

[2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc133443139) 17

[2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc49746422) 17

[2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa](#_Toc1580249935) 17

[2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc23281508) 18

[2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc1969479648) 19

[2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc1596834958) 19

[2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego](#_Toc1375839244) 19

[2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc782343) 20

[2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc2087740890) 20

[2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc1458477708) 22

[2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc201177710) 22

[2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc804312204) 23

[2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc1264619360) 24

[2.7.16. Dział 855 – Rodzina](#_Toc2104830252) 24

[2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc1757255997) 25

[2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc665954954) 26

[2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody](#_Toc568076371) 27

[2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc869643618) 27

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc1986351322) 28

[2.9. Dochody i Wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw](#_Toc1986351322) 31

[2.10. Przychody](#_Toc912980206) 33

[2.11. Rozchody](#_Toc426208136) 33

[2.12. Należności i zobowiązania](#_Toc426208136) 33

[2.13. Rezerwy](#_Toc426208136) 36

[2.14. Jednostki pomocnicze-sołectwa](#_Toc426208136) 37

[3. Dane tablaryczne](#_Toc269367045) 38

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc786737891) 38

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących](#_Toc1981682934) 46

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych](#_Toc1553437996) 53

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc970854274) 55

[3.5. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc914294923) 57

[3.6. Wykonanie wydatków](#_Toc2062105742) 59

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących](#_Toc1060286221) 75

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych](#_Toc29766742) 90

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc649486259) 92

[3.10. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc193153441) 106

[3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc891377560) 108

[3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc1846220171) 109

[3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc1919868884) 110

[3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc1538906895) 111

3.15. Wykonanie planu dochodów i wydatków z tyt.opłaty za zezwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych 113

3.16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 114

3.17. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 114

3.18. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym 115

3.19. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych-sołectw 116

3.20. Wykonanie planu wydatków dotacji udzielonych z budżetu gminy 120

3.21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..……………………………………………………………………………………………124 3.22. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy…………………………………………………………………………………………………………………….127

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Dygowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr XIX/142/20 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  + zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  + stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dygowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr XIX/142/20 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 37 836 751,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 42 989 192,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 6 352 441,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 152 441,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dygowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 9 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 6 zarządzeniami Wójta Dygowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | ZARZ.NR 6/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 88,37 | 0,00 | 47 108,06 | 47 019,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UCHW.NR XXX/239/22 Rady Gminy Dygowo | 1 543 026,20 | 533 107,00 | 1 263 350,35 | 253 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZARZ.NR 12/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 184 202,50 | 0,00 | 266 466,38 | 82 263,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ZARZ.NR 16/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | UCHW.NR XXXI/261/22 RADY GMINY DYGOWO | 977 167,49 | 38 414,25 | 1 883 563,85 | 194 291,91 | 750 518,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZARZ.NR 19/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 444 458,04 | 47 875,00 | 467 710,04 | 71 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZARZ.NR 20/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 65 941,00 | 0,00 | 143 157,83 | 77 216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | UCHW.NR XXXII/274/22 RADY GMINY DYGOWO | 1 310 857,89 | 1 194 975,00 | 4 361 735,26 | 3 172 570,80 | 1 073 281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ZARZ.NR 24 /2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 10 648,93 | 0,00 | 38 238,01 | 27 589,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **4 536 478,79** | **1 814 371,25** | **8 471 418,15** | **3 925 510,34** | **1 823 800,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

* plan dochodów wzrósł o 2 722 107,54 zł do kwoty 40 558 858,54 zł;
* plan wydatków wzrósł o 4 545 907,81 zł do kwoty 47 535 099,81 zł;
* plan przychodów wzrósł o 1 823 800,27 zł do kwoty 8 176 241,27 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 976 241,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 37 836 751,00 | 40 558 858,54 | 16 548 679,88 | 40,80% |
| Wydatki | 42 989 192,00 | 47 535 099,81 | 19 754 779,48 | 41,56% |
| **Wynik** | **-5 152 441,00** | **-6 976 241,27** | **-3 206 099,60** | **-** |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 16 548 679,88 zł, a ich realizacja stanowiła 40,80% planu wynoszącego 40 558 858,54 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 30 616 776,00 | 33 496 049,92 | 16 083 893,25 | 48,02% | 97,19% |
| Dochody majątkowe | 7 219 975,00 | 7 062 808,62 | 464 786,63 | 6,58% | 2,81% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **37 836 751,00** | **40 558 858,54** | **16 548 679,88** | **40,80%** | **100,00%** |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 306 043,00 | 19 508 221,05 | 6 594 951,13 | 33,81% | 39,85% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 865 262,00 | 6 017 301,00 | 3 533 561,00 | 58,72% | 21,35% |
| 855 | Rodzina | 4 137 339,00 | 4 162 158,00 | 3 272 865,70 | 78,63% | 19,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 377 863,00 | 4 397 973,46 | 771 143,08 | 17,53% | 4,66% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 335 384,00 | 948 223,25 | 769 938,64 | 81,20% | 4,65% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 690 000,00 | 3 079 447,08 | 529 996,79 | 17,21% | 3,20% |
| 852 | Pomoc społeczna | 297 834,00 | 550 344,74 | 415 691,05 | 75,53% | 2,51% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 515 000,00 | 662 354,00 | 159 114,10 | 24,02% | 0,96% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 260 494,00 | 155 656,16 | 59,75% | 0,94% |
| 750 | Administracja publiczna | 33 832,00 | 162 157,45 | 153 643,49 | 94,75% | 0,93% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 000,00 | 26 000,00 | 64 052,38 | 246,36% | 0,39% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 53 964,89 | 56 385,94 | 104,49% | 0,34% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 38 790,00 | 36 990,00 | 95,36% | 0,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 031,63 | 40,06% | 0,12% |
| 600 | Transport i łączność | 4 100,00 | 604 060,62 | 4 663,22 | 0,77% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% | 0,03% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 3 466,80 | - | 0,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 237,70 | 61,89% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50,00 | 530,07 | 1 060,14% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 194 975,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **37 836 751,00** | **40 558 858,54** | **16 548 679,88** | **40,80%** | **100,00%** |

***Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa jednostki** | **Plan**  **budżetu wg**  **uchwały** | Plan po zmianach  na 30.06.2022 r. | **Dochody**  **Wykonane** | **Zaległości** | **Nadpłaty** | **%**  **5/4** | **Struktura**  **%** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | **Urząd Gminy** | 37 642 534,00 | 40 364 641,54 | 16 422 979,76 | 2 411 202,23 | 20 608,19 | 40,68 | 99,24 |
| 2. | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | 49 172,00 | 49 172,00 | 50 604,32 | 11 114,90 | 8,30 | 102,90 | 0,31 |
| 3. | **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie** | 126 385,00 | 126 385,00 | 66 620,74 | 3 334,83 | 9,72 | 52,70 | 0,40 |
| 4. | **Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** | 18 600,00 | 18 600,00 | 8 475,06 | 599,39 | 0,74 | 45,56 | 0,05 |
| 5. | **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie** | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **OGÓŁEM:** | **37 836 751,00** | **40 558 858,54** | **16 548 679,88** | **2 426 251,35** | **20 626,95** | **40,80** | **100** |

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 083 893,25 zł, tj. w 48,02% w stosunku do planu wynoszącego 33 496 049,92 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 4 632 091,00 | 6 036 312,22 | 4 851 923,80 | 80,38% | 30,17% |
| Subwencja ogólna | 5 865 262,00 | 5 988 807,00 | 3 505 067,00 | 58,53% | 21,79% |
| Udziały w PIT i CIT | 3 336 869,00 | 3 336 869,00 | 1 668 431,44 | 50,00% | 10,37% |
| Wpływy z podatków i opłat | 10 741 352,00 | 10 778 479,50 | 5 754 679,18 | 53,39% | 35,78% |
| Pozostałe dochody | 6 041 202,00 | 7 355 582,20 | 303 791,83 | 4,13% | 1,89% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **30 616 776,00** | **33 496 049,92** | **16 083 893,25** | **48,02%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 036 312,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 851 923,80 zł, co stanowi 80,38% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 867 683,31 zł;
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 844,00 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 221 955,00 zł;
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 678 794,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 678 794,70 zł);
* pozostałe dochody o charakterze celowym 51 646,79 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

* Rodzina – 3 250 386,00 zł;
* Oświata i wychowanie – 673 551,33 zł;
* Pomoc społeczna – 373 278,43 zł;
* Rolnictwo i łowiectwo – 362 199,58 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 988 807,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 505 067,00 zł, co stanowi 58,53% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 844 245,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 649 890,00 zł;
* dochody z subwencji równoważącej 10 932,00 zł.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 336 869,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 668 431,44 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 74 123,44 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 594 308,00 zł.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 584 869,17 zł, co stanowi 51,66% realizacji planu wynoszącego 6 940 000,00 zł, w tym 2 834 367,65 zł od osób prawnych i 750 501,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 139 155,44 zł, w tym 902 779,92 zł od osób prawnych i 236 375,52 zł od osób fizycznych.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 576 638,07 zł, co stanowi 55,97% realizacji planu wynoszącego 1 030 250,00 zł, w tym 102 843,50 zł od osób prawnych i 473 794,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 106 242,30 zł, w tym 4 178,00 zł od osób prawnych i 102 064,30 zł od osób fizycznych.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 542,69 zł, co stanowi 50,17% realizacji planu wynoszącego 84 804,00 zł, w tym 40 424,00 zł od osób prawnych i 2 118,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 117,90 zł, w tym 14,00 zł od osób prawnych i 103,90 zł od osób fizycznych.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 105,00 zł, co stanowi 62,08% realizacji planu wynoszącego 64 600,00 zł, w tym 920,00 zł od osób prawnych i 39 185,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 356,68 zł, w tym 3 562,00 zł od osób prawnych i 2 794,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 17 917,46 zł.

##### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 653,93 zł, co stanowi 46,54% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 142,24 zł.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 107,08 zł, co stanowi 11,07% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 699,00 zł.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 821,89 zł, co stanowi 82,73% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 206 796,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 514,33 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 514,33 zł od osób fizycznych.

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 865,00 zł, co stanowi 47,16% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 319,80 zł, co stanowi 49,81% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 998 825,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 104 756,55 zł, co stanowi 55,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 883 461,05 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 73 456,53 zł;
* §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 65 918,27 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 153,33 zł;
* §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 18 887,95 zł.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 7 355 582,20 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 303 791,83 zł, co stanowi 4,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

* Wpływy z różnych dochodów – 170 690,03 zł uzyskane w obszarze:
  + Pozostała działalność – 53 964,89 zł;
  + Pozostała działalność – 36 990,00 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 587,15 zł;
  + Pozostała działalność – 20 611,00 zł;
  + Pozostała działalność – 8 668,00 zł;
  + Inne – 20 868,99 zł.
* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54 420,69 zł uzyskane w obszarze:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22 622,71 zł;
  + Cmentarze – 17 392,54 zł;
  + Pozostała działalność – 10 562,25 zł;
  + Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 843,19 zł.
* Wpływy z usług – 34 814,63 zł uzyskane w obszarze:
  + Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 134,68 zł;
  + Domy pomocy społecznej – 14 609,94 zł;
  + Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 070,01 zł.
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 328,54 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 299,02 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 211,26 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 039,43 zł;
* Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 700,00 zł;
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 950,00 zł;
* Wpływy z pozostałych odsetek – 1 338,23 zł.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 464 786,63 zł, tj. w 6,58% w stosunku do planu wynoszącego 7 062 808,62 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 300 000,00 | 300 000,00 | 161 776,47 | 53,93% | 34,81% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 919 975,00 | 6 762 808,62 | 303 010,16 | 4,48% | 65,19% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **7 219 975,00** | **7 062 808,62** | **464 786,63** | **6,58%** | **100,00%** |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Dygowo w 2022 w porównaniu do roku 2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 300 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 161 776,47 zł, co stanowi 53,93% realizacji planu, przy czym:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 158 096,26 zł;
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 680,21 zł.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 762 808,62 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 303 010,16 zł, co stanowi 4,48% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

* Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 155 656,16 zł;
* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 147 354,00 zł.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 754 779,48 zł, a ich realizacja wyniosła 41,56% planu wynoszącego 47 535 099,81 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 26 759 751,00 | 29 056 829,81 | 14 880 816,10 | 51,21% | 75,33% |
| Wydatki majątkowe | 16 229 441,00 | 18 478 270,00 | 4 873 963,38 | 26,38% | 24,67% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **42 989 192,00** | **47 535 099,81** | **19 754 779,48** | **41,56%** | **100,00%** |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 532 859,00 | 11 288 658,40 | 4 908 376,18 | 43,48% | 24,85% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 055 933,00 | 8 663 543,00 | 4 625 900,13 | 53,40% | 23,42% |
| 855 | Rodzina | 4 362 775,00 | 4 387 594,00 | 3 285 830,92 | 74,89% | 16,63% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 169 913,00 | 3 322 238,45 | 1 719 868,33 | 51,77% | 8,71% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 185 757,00 | 6 394 028,46 | 1 694 562,37 | 26,50% | 8,58% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 433 662,00 | 2 621 401,93 | 1 184 791,73 | 45,20% | 6,00% |
| 600 | Transport i łączność | 1 495 000,00 | 3 833 500,00 | 602 424,07 | 15,71% | 3,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 536 000,00 | 3 009 458,43 | 459 512,96 | 15,27% | 2,33% |
| 926 | Kultura fizyczna | 458 794,00 | 523 960,24 | 326 906,48 | 62,39% | 1,65% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 360,00 | 1 245 764,89 | 195 268,34 | 15,67% | 0,99% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 443 010,00 | 443 010,00 | 186 545,93 | 42,11% | 0,94% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 400 000,00 | 122 911,51 | 30,73% | 0,62% |
| 630 | Turystyka | 145 000,00 | 375 969,00 | 99 744,00 | 26,53% | 0,50% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 765,63 | 43,38% | 0,44% |
| 710 | Działalność usługowa | 298 100,00 | 357 100,00 | 83 552,59 | 23,40% | 0,42% |
| 758 | Różne rozliczenia | 153 000,00 | 124 800,00 | 67 888,80 | 54,40% | 0,34% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 267 132,01 | 64 464,89 | 24,13% | 0,33% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 610,00 | 44 322,00 | 23 586,00 | 53,22% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 800,00 | 30 000,00 | 14 667,00 | 48,89% | 0,07% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 500,00 | 1 500,00 | 650,62 | 43,37% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **42 989 192,00** | **47 535 099,81** | **19 754 779,48** | **41,56%** | **100,00%** |

***Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa jednostki** | **Plan**  **na 01.01.2022r.** | **Plan po zmianach** | **Wydatki**  **wykonane** | **Zobowiązania** | | **%**  **5/4** | **Struktura**  **%** |
| **ogółem** | **w tym wymagalne** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. |
| 1. | **Urząd Gminy** | 26 397 226,00 | 30 421 089,47 | 10 695 072,99 | 217 155,19 | 0 | 35,15 | 54,14 |
| 2. | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | 6 881 437,00 | 7 271 917,94 | 4 524 866,90 | 4 524 866,90 | 0 | 62,20 | 22,91 |
| 3. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Adama Mickiewicza w Dygowie** | 3 893 938,00 | 3 928 344,18 | 1 827 192,87 | 86 950,44 | 0 | 46,50 | 9,25 |
| 4. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** | 3 478 343,00 | 3 491 083,43 | 1 587 148,79 | 88 564,93 | 0 | 45,50 | 8,03 |
| 5. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Orła Białego w Czerninie** | 2 338 248,00 | 2 422 664,79 | 1 120 497,93 | 53 310,16 | 0 | 46,25 | 5,67 |
|  | **OGÓŁEM:** | **42 989 192,00** | **47 535 099,81** | **19 754 779,48** | **492 506,68** | **0** | **41,56** | **100** |

## Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 880 816,10 zł, tj. w 51,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 056 829,81 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 510 859,00 | 11 247 658,40 | 4 908 376,18 | 43,64% | 32,98% |
| 855 | Rodzina | 4 362 775,00 | 4 387 594,00 | 3 285 830,92 | 74,89% | 22,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 169 913,00 | 3 322 238,45 | 1 719 868,33 | 51,77% | 11,56% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 185 757,00 | 3 302 028,46 | 1 606 562,37 | 48,65% | 10,80% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 433 662,00 | 2 621 401,93 | 1 184 791,73 | 45,20% | 7,96% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 36 000,00 | 478 708,43 | 428 762,96 | 89,57% | 2,88% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 703 492,00 | 703 492,00 | 334 269,18 | 47,52% | 2,25% |
| 926 | Kultura fizyczna | 458 794,00 | 463 960,24 | 326 906,48 | 70,46% | 2,20% |
| 600 | Transport i łączność | 415 000,00 | 415 000,00 | 238 585,64 | 57,49% | 1,60% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 360,00 | 375 764,89 | 195 268,34 | 51,97% | 1,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 443 010,00 | 443 010,00 | 186 545,93 | 42,11% | 1,25% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 400 000,00 | 122 911,51 | 30,73% | 0,83% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 765,63 | 43,38% | 0,58% |
| 710 | Działalność usługowa | 168 100,00 | 227 100,00 | 83 552,59 | 36,79% | 0,56% |
| 758 | Różne rozliczenia | 153 000,00 | 124 800,00 | 67 888,80 | 54,40% | 0,46% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 267 132,01 | 64 464,89 | 24,13% | 0,43% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 610,00 | 44 322,00 | 23 586,00 | 53,22% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 800,00 | 30 000,00 | 14 667,00 | 48,89% | 0,10% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 500,00 | 1 500,00 | 650,62 | 43,37% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **26 759 751,00** | **29 056 829,81** | **14 880 816,10** | **51,21%** | **100,00%** |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 708,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 428 762,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 55 178,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 563,38 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 563,38 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 199,58 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 398 529,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 355 097,63 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,98 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,52 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 765,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,38%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 86 765,63 zł, co stanowi 43,38% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 86 765,63 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 238 585,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,49%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 040,80 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 29 040,80 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 200 815,14 zł, co stanowi 59,06% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 188 561,97 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 253,17 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 729,70 zł, co stanowi 32,33% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 356,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,70 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 010,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 186 545,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,11%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 180 768,14 zł, co stanowi 43,66% planu rocznego wynoszącego 414 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 765,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 32 682,68 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 481,29 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 401,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 14 624,89 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 9 393,36 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 9 109,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 219,82 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 853,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,10 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł.
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 777,79 zł, co stanowi 19,92% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 4 431,51 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 346,28 zł;

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 83 552,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,79%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 300,00 zł, co stanowi 21,91% planu rocznego wynoszącego 124 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 23 300,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 22,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 51 752,59 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 50 740,15 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,21 zł;
  + zakup energii w kwocie 269,23 zł;

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 322 238,45 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 719 868,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,77%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 016,69 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 108 759,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 432,57 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 353,73 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 137,18 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 085,72 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 455,10 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,91 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,28 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,20 zł;
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 125,94 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 172 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 450,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,34 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 65,60 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 378 754,37 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 2 608 038,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 678,71 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 124 206,79 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 176,05 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 648,40 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 817,18 zł;
  + zakup energii w kwocie 31 150,86 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 607,51 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 600,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 422,36 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 755,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 663,55 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 991,76 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 976,09 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 049,88 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 835,23 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52,00 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 871,36 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 23 196,92 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 3 061,81 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,87 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 123,76 zł.
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 116,79 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 197 382,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 773,39 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 059,42 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 895,53 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,82 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 169,43 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 983,18 zł, co stanowi 37,26% planu rocznego wynoszącego 179 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 850,00 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 926,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 126,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 81,18 zł;

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,13%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 561,00 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 1 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 561,00 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 764,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 195 268,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,97%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 452,45 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 237 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 433,91 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 575,11 zł;
  + zakup energii w kwocie 20 483,55 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 15 061,71 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 13 264,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 035,54 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 274,40 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 868,37 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805,86 zł;
* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 851,00 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 851,00 zł;
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 964,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 964,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 52 640,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 208,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,90 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,99 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 122 911,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,73%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 122 911,51 zł, co stanowi 30,73% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 122 911,51 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 67 888,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,40%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 67 888,80 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 124 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 50 488,80 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 247 658,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 908 376,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,64%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 227 511,32 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 6 977 615,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 512 108,77 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 835,50 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 522,82 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 232,03 zł;
  + zakup energii w kwocie 195 066,10 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 670,39 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 419,64 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 104 403,17 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 749,59 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 286,92 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 696,55 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 22 049,51 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 952,96 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 041,41 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 319,60 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 122,50 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 403,86 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 258 185,21 zł, co stanowi 39,65% planu rocznego wynoszącego 651 198,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 477,27 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 035,30 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 177,41 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 621,97 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 151,86 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 608,40 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 348,50 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 051,30 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 713,20 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 77 243,32 zł, co stanowi 35,11% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 243,32 zł.
* w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 589 612,36 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego wynoszącego 1 245 770,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 933,60 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 415,25 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 052,68 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 47 889,04 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 647,87 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 264,99 zł;
  + zakup energii w kwocie 19 528,52 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 704,32 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 509,20 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 794,30 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 872,59 zł;
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 51 926,60 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego wynoszącego 99 361,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 969,73 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 071,33 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 699,82 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 512,30 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,20 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 210,22 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 213 988,27 zł, co stanowi 36,26% planu rocznego wynoszącego 590 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 140 728,52 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 872,80 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 032,07 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 652,79 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 280,58 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 823,93 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,84 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 920,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,06 zł;
  + składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 491,68 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2,00 zł;
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 569,37 zł, co stanowi 25,35% planu rocznego wynoszącego 33 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 509,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 130,56 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 929,81 zł;
* w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 27 012,05 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 50 356,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 128,68 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 366,19 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,18 zł;
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 372 529,68 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 774 716,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 312 149,58 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 028,69 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 115,41 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 236,00 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 798,00 zł, co stanowi 13,53% planu rocznego wynoszącego 604 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 52 455,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 343,00 zł;

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 132,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 64 464,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,13%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 950,00 zł, co stanowi 20,84% planu rocznego wynoszącego 18 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 725,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 225,00 zł.
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 514,89 zł, co stanowi 24,38% planu rocznego wynoszącego 248 182,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 20 973,15 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 026,67 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 525,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 825,91 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,20 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 151,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,96 zł;

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 621 401,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 184 791,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,20%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 284 808,26 zł, co stanowi 41,58% planu rocznego wynoszącego 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255 799,47 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 29 008,79 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 544,45 zł, co stanowi 30,81% planu rocznego wynoszącego 30 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,55 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,90 zł;
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 046,52 zł, co stanowi 30,89% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 046,52 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 26 813,18 zł, co stanowi 17,88% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 26 813,18 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 093,00 zł, co stanowi 15,30% planu rocznego wynoszącego 13 676,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 090,05 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2,95 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 58 951,21 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 58 951,21 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 410 634,43 zł, co stanowi 47,31% planu rocznego wynoszącego 868 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 935,16 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 814,16 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 038,26 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 26 865,07 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 666,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 072,44 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 304,72 zł;
  + zakup energii w kwocie 3 757,72 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 755,88 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 542,70 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 1 213,00 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 631,18 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 503,34 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 261,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 126 037,13 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego wynoszącego 295 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 026,55 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 214,22 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 240,62 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 883,99 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 236,70 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,80 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187,02 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 10 724,00 zł, co stanowi 21,45% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 10 724,00 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 139,55 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 393 147,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 224 615,32 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 912,24 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 497,57 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 923,63 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 849,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 322,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 586,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,22%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 532,00 zł.
* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 054,00 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 38 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 17 700,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 354,00 zł;

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,89%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 867,00 zł, co stanowi 20,14% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 3 867,00 zł.
* w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 387 594,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 285 830,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,89%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 237 817,39 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 2 305 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 198 890,50 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 160,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 126,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 586,83 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 374,36 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 919,34 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,62 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 136,74 zł;
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 978 049,72 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 1 894 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 843 958,49 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 514,90 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 447,07 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 210,14 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 607,18 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 586,84 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 1 064,50 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,55 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,82 zł;
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 007,59 zł, co stanowi 44,03% planu rocznego wynoszącego 106 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 318,55 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 849,21 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 143,95 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 111,97 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 381,78 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,78 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 935,42 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,92 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,59 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,82 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 129,60 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 831,04 zł, co stanowi 21,39% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 831,04 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 125,18 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 125,18 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 302 028,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 606 562,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,65%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 329 962,56 zł, co stanowi 43,42% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 329 962,56 zł.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 821 428,89 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 1 547 103,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 779 472,57 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 190,17 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 556,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 565,85 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 514,37 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 272,34 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 672,10 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 207,48 zł, co stanowi 45,60% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 207,48 zł.
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 649,00 zł, co stanowi 9,70% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 296,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 353,00 zł;
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 282,44 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 10 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 099,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 035,45 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 690,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,00 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 186 385,08 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 105 600,31 zł;
  + zakup energii w kwocie 50 696,29 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 30 088,48 zł.
* w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 227 032,64 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 499 561,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 405,75 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 401,32 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 677,28 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 042,66 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 778,54 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 444,01 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 043,65 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 108,56 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 823,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,67 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 450,20 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 280,40 zł, co stanowi 11,99% planu rocznego wynoszącego 35 687,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 521,50 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 758,90 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 743,88 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 408,00 zł;
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 757,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 578,88 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 492,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 334 269,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,52%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 207 810,72 zł, co stanowi 60,95% planu rocznego wynoszącego 340 926,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 88 214,71 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 37 203,46 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 823,07 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 20 410,43 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 817,09 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 806,83 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 887,06 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 377,39 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 780,30 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 593,83 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 455,10 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 371,39 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 20,06 zł;
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 81 176,72 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 150 671,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 213,72 zł;
  + zakup energii w kwocie 8 891,80 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 326,38 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 792,98 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 987,34 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 014,31 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 286,58 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 195,99 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,78 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 132,84 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 281,74 zł, co stanowi 21,37% planu rocznego wynoszącego 211 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 35 317,94 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 375,38 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 1 948,48 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 639,94 zł;

### Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 650,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,37%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 650,62 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,42 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 960,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 326 906,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,46%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 383,14 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 65 960,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 18 234,73 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 767,24 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 302,70 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 650,68 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,92 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207,87 zł;
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 270 000,00 zł.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 523,34 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 13 118,46 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 562,30 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 482,86 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 359,72 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 873 963,38 zł, tj. w 26,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 478 270,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 352 441,00 | 7 960 051,00 | 4 291 630,95 | 53,91% | 88,05% |
| 600 | Transport i łączność | 1 080 000,00 | 3 418 500,00 | 363 838,43 | 10,64% | 7,46% |
| 630 | Turystyka | 145 000,00 | 375 969,00 | 99 744,00 | 26,53% | 2,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 3 092 000,00 | 88 000,00 | 2,85% | 1,81% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500 000,00 | 2 530 750,00 | 30 750,00 | 1,22% | 0,63% |
| 710 | Działalność usługowa | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **16 229 441,00** | **18 478 270,00** | **4 873 963,38** | **26,38%** | **100,00%** |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dygowo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 010 | 01043 | DOKUMENTACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZ.NA TERENIE ULIC KWIATOWEJ,MALINOWEJ,LAWENDOWEJ,DIAMENTOWEJ,SŁONECZNEJ ORAZ OGRODOWEJ W MIEJ.DYGOWO | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 100 | 0,63 |
| 600 | 60016 | BUDOWA ZJAZDU Z DZIAŁKI GMINNEJ( Z BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) NA DROGĘ POWIATOWĄ W DYGOWIE-PROJEKT I WYKONANIE | 0,00 | 28 000,00 | 3 690,00 | 13,20 | 0,07 |
| 600 | 60013 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN.,,PRZEB.SKRZYŻOWANIA W MIEJSC.DYGOWO-SKRZYŻ.DROGI WOJEW.NR 163 Z DR.POW.NR 3324Z | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO -PRZEBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH W JAZACH(DZIAŁKA NR 269) | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 215,69 | 94,80 | 2,92 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka | 0,00 | 169 853,16 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH WE WRZOSOWIE | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 887504Z CZERNIN-BARDY--ETAP I | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej-ul.Ogrodowa w Dygowie na nawierzchnię z płyt betonowych | 0,00 | 230 146,84 | 217 932,74 | 94,70 | 4,47 |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ W ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 630 | 63003 | BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KŁOPOTOWA DO GRANICY GMINY W KIERUNKU LUBIECHOWA-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 0,00 | 37 269,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 630 | 63003 | BUDOWA DROGII ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3324Z W GMINIE DYGOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 70 000,00 | 95 000,00 | 24 744,00 | 26,05 | 0,51 |
| 630 | 63003 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU OD KOŁOBRZEGU DO MIEJSCOWOŚCI PYSZKA W GMINIE DYGOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 0,00 | 158 700,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 630 | 63003 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo-oprac.koncep. | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 | 1,54 |
| 630 | 63095 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO POPRZEZ BUDOWĘ DWÓCH MIEJSC SPOTKAŃ | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 710 | 71035 | Zakup działki pod lokalizację nowej części cmentarza w Dygowie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie | 3 022 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 801 | 80101 | MODERNIZACJA WEJŚĆA DO SZKOŁY W DYGOWIE | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZ.W UL.ZIELONEJ W DYGOWIE-PROJEKT I WYKONANIE | 0,00 | 92 000,00 | 88 000,00 | 95,70 | 1,80 |
| 900 | 90002 | Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 386 391,03 | 77,30 | 7,93 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie | 700 000,00 | 470 000,00 | 357 106,80 | 76,00 | 7,33 |
| 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁOPOTOWIE -ETAP II ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie | 5 152 441,00 | 6 670 051,00 | 3 548 133,12 | 53,20 | 72,80 |
| 921 | 92195 | ZAKUP WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | POPRAWA INFRAST.SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO,POPRZEZ BUDOWĘ MIASTECZKA RUCHU DROGOW.PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE** | **16 229 441,00** | **18 478 270,00** | **4 873 963,38** | **26,38** | **100** |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dygowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw

***Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.***

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2022 r. **wynosi 267 132,01 zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2021 roku-65 233,70 zł na podstawie Uchwały Nr XXXI/261/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 07 kwietnia 2022 r, na podstawie Uchwały Nr XXXII/274/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 15 czerwca2022 r. wprowadzono środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 153,33 zł., urzędy skarbowe pobierają opłaty i przekazują do gmin, o wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 rok-11 974,17 zł oraz 64 770,81 zł w ramach środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2021 roku. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 60 514,89zł.

***Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 18 950,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 3 950,00 zł. Środki wydatkowano na realizację warsztatów profilaktycznych „Poszukiwacze skarbów” – półkolonii w okresie ferii zimowych - program obejmował zajęcia dla 15 dzieci w wieku 7-16 lat. Warsztaty łączyły aktywność fizyczną z zajęciami wyciszającymi, relaksującymi. Miały na celu naukę współdziałania i zwiększenia samodzielności dzieci oraz zwiększenia umiejętności bycia asertywnym i mówienia „nie” narkotykom. Zrealizowano również projekt socjalny „Dzień Dziecka z Profilaktyką”- celem głównym projektu było zapewnienie dzieciom i młodzieży świetnej zabawy oraz zachęcenie ich przede wszystkim do prowadzenia zdrowego trybu życia, z naciskiem na profilaktykę uzależnień. Wydatki na realizację Programu to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 1 225,00zł (materiały profilaktyczne)oraz zakup usług pozostałych – 2 725,00 zł (warsztaty, prowadzenie zajęć i konsultacje) .

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 wynosi 248 182,01 zł, w wydatkowano środki w wysokości 66 514,89 zł.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

* od 01.01.2022 do 30.06.2022r. instruktor ds. uzależnień udzielił 61 porad w wymiarze 44 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
* dwóch psychologów zgodnie z umówionymi terminami przeprowadziło konsultacje w wymiarze 109 godzin.

- w okresie od 01.01 do 30.06.2022r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 4 razy. Podejmowano m.in czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

* złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu,
* członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

Ponadto zaplanowano realizację projektu socjalnego „Siła Tkwi w Nas”. Celem głównym projektu było utworzenie filii Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Pustarach, szczególnie dla mieszkańców miejscowości Pustary, Świelubie i Dębogard. Podjęto działania dotyczące wskazania osób potrzebujących m.in. rozpropagowanie informacji, jednakże z uwagi na fakt, iż uczestnictwo zgłosiły 2 osoby nie utworzono filii punktu, a w/w osobom wskazano możliwość wsparcia w innych instytucjach.

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi –11 486,83 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych, terapeuty)
* zakup materiałów i wyposażenia - 5 525,00 zł (m. in. wyposażenia Punktu Konsultacyjnego, materiały profilaktyczne)
* zakup energii – 1 825,91 zł
* zakup usług pozostałych – 20 973,15 zł ( częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych oraz szkolenia, )
* różne opłaty i składki –580,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).
* podatek od nieruchomości – 151,00 zł

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 26.***

***Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 3 089,11 zł. Wydatki natomiast wyniosły 8 180,40 zł i dotyczyły raportu z wykonania programu ochrony środowiska (3 900,00 zł), analizy próbek wysypiska śmieci (1758,90 zł) i pomiaru opadów atmosferycznych -monitoring wysypiska śmieci Lisia Góra (2 521,50 zł) .

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 27 .***

***Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach***

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2022 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 486 863,00 zł. W I półroczu 2022 r. stawki opłaty wynosiły 28 zł –segregowane i 56 zł – niesegregowane. Rada Gminy Dygowo podjęła Uchwałę Nr XXVII/224/21 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.28,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 56,00 zł od jednej osoby, która nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny –stawki obowiązują od 01.01.2022 r.

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1499 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 1 389 708,00 zł i 2 zarządców nieruchomości – na kwotę 111 944,00 zł.

Należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2022 rok wyniosły 868 982,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wpływy wyniosły 686 430,89 zł od osób fizycznych i 46 822,49 zł od zarządców nieruchomości oraz wpłaty dokonane przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 5 417,05 zł, co ogółem daje kwotę **738 670,43** **zł.** Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za pierwsze półrocze 2022 rok zastosowano podstawie Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustaleniawysokości tej opłaty-opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2022 roku wyniosły 1 196,00 zł-złożono 73 deklaracje.

Wójt rozłożył zaległości wraz z odsetkami na raty w wysokości 643,26 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 225 151,52 zł.

**WYDATKI**

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 1 486 863,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 821 428,89 **zł** (55,25% planu).

Na poniesione wydatki składały się:

* Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 342 430,83zł
* Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 383 327,00 zł
* Obsługa administracyjna systemu –41 528,98 zł, w tym:
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –39 499,48 zł
* aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG –2 029,50 zł
* Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 43 837,42 zł
* Opłaty za wodę,ścieki energie elektr.,rozm.telef.legalizacja wagi – 10 304,66 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 82 758,46 zł pokryta została innymi dochodami własnymi gminy.

Zgodnie z nowelizacją z dnia 11 sierpnia 2021r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały może postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.Mając na względzie fakt, że dochody Gminy z tytułu opłaty nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.-Rada Gminy Dygowo dnia 17 grudnia podjęła Uchwałę Nr XXIX /230/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 28 .***

***Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym***

Zrealizowano w I półroczu 2022 roku dochody w wysokości 2 713,22 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 8 729,70 zł (odbiór nieczystości z przystanków –4 765,60zł ,zakup materiałów na remonty przystanków-3 934,10zł.

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 29.***

## Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 976 241,27 zł, (co stanowi 85,32% planu), w tym:

* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 304 858,06 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 671 383,21 zł.

## Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne**

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

**1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze 2022 rok wyniosły** **17 917,46** zł (dla porównania za I półrocze 2021 r. -16 175,00 zł ) i dotyczyły one*- podatku od środków transportowych .*

**2.Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2021 rok na podstawie Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty-**opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2022 roku wyniosły 1 196,00 zł. Złożono 73 deklaracje.

**3.Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej**

obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2022 roku wyniosły 1 441,68 zł

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa podatku lub opłaty | Kwota umorzenia z odsetkami(zł) | Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł) |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 585,56 |
| 2. | Podatek rolny | - | 12,86 |
| 3. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 643,26 |
|  | Razem: | **200,00** | **1 241,68** |

W I półroczu 2022 roku Wójt Gminy wydał 5 pozytywnych decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w I półroczu 2021 roku wydał - 12 decyzji) dotyczących;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021 (szt)** | **2022 (szt)** |
| przesunięcie terminu płatności | 0 | 0 |
| umorzenia zaległości | 6 | 4 |
| rozłożenie na raty | 6 | 2 |
| **Razem:** | **12** | **6** |

z tego decyzji pozytywnych wydano 5 oraz 1 decyzje negatywną. Decyzja negatywna dotyczyła umorzenia podatku od nieruchomości .

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydał żadnych decyzji.

**Należności wymagalne na 30 czerwca 2022 r. wyniosły 2 426 251,35 zł i dotyczyły:**

* kwota 902 547,13 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
* kwota 1 485 844,65 zł **–** należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu zwrotu kosztów za energię, gaz,wodę i ścieki,
* kwota 4 564,37 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
* kwota 14 939,63 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych oraz za odpł.za przedszkola,
* kwota 18 355,57zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

**Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

|  |  |
| --- | --- |
| karta podatkowa | 7 142,24 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 514,33 |
| Podatek od spadków i darowizn | 699,00 |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 902 779,92 |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 236 375,52 |
| podatek rolny od osób fizycznych | 102 064,30 |
| podatek rolny od osób prawnych | 4 178,00 |
| podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 2 794,68 |
| podatek od środków transportowych od osób prawnych | 3 562,00 |
| podatek leśny od osób fizycznych | 103,90 |
| podatek leśny od osób prawnych | 14,00 |
| odsetki od zaległości w opłatach | 4 564,37 |
| dochody z majątku gminy | 4 600,55 |
| w tym;  czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 121,16 zł  dzierżawa gruntów – 812,04 zł  wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł |  |
| zaliczka alimentacyjna | 94 926,57 |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 807 620,56 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 800,80 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 225 151,52 |
| zwrot kosztów za media | 969,60 |
| wynajem gimbusa szkolnego | 51,36 |
| zwrot kosztów eksploatacyjnych świetlic | 2 398,50 |
| zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze,odpłatności za korzyst.z przedszkoli | 14 939,63 |
| **OGÓŁEM:** | **2 426 251,35** |

W porównaniu ze stanem na koniec pierwszego półrocza 2022 r. ( 2 313 744,61zł) należności wymagalne wzrosły o 4,8%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Zadłużenie Gminy i zobowiązania**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2022 r. wyniosło 8 210 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

* wyemitowanych obligacji 8 210 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2022 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kredytodawca** | **Wartość zobowiązań wg umów** | **Wartość zobowiązania na 30 06.2022 r.** |
| 1. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013) | 3 500 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014) | 4 282 000,00 | 1 853 000,00 |
| 3. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2015) | 3 229 000,00 | 3 229 000,00 |
| 4. | PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2016) | 1 155 000,00 | 1 005 000,00 |
| 5. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2020) | 823 000,00 | 823 000,00 |
|  | **RAZEM** | **12 989 000,00** | **8 210 000,00** |

Na 30 czerwca 2022 roku zobowiązania budżetu wyniosły 492 506,68zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły.

# 2.5 REZERWY

# Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2022 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 43 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 500,00 zł.Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 43 000 zł na podstawie Uchwał: Nr XXX/239/2022 Rady Gminy Dygowo z dnia 23.02.2022 r. na zabezpieczenie środków na koszty obsługi bankowej (14 800,00 zł) oraz Nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Dygowo z dnia 15.06. 2022 r. na zabezpieczenie środków na zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników porządkowych na okres letni.

# Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- pozostała bez zmian.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan na 2022 r.** | **Plan na 30.06.2022 r.** |
| 1. Ogólna | 43 000,00 | 0,00 |
| 1. celowe | 70 500,00 | 70 500,00 |
| z tego: |  |  |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 70 500,00 | 70 500,00 |

**2.6 JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA**

Na terenie Gminy Dygowo znajduje się 17 sołectw .Gmina na podstawie Uchwały Nr XXI/167/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2022 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 6 422,82 zł( tj.27,10%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 30 .

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 690 000,00** | **3 079 447,08** | **529 996,79** | **17,21%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 375 000,00** | **2 375 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **315 000,00** | **704 447,08** | **529 996,79** | **75,24%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 562,25 | 70,42% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 234,96 | 52,41% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 362 199,58 | 362 199,58 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 247,50 | 0,00 | 0,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **0,00** | **3 466,80** | **-** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **0,00** | **3 466,80** | **-** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 466,80 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 237,70** | **61,89%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 237,70** | **61,89%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,68 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 236,02 | 61,80% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 100,00** | **604 060,62** | **4 663,22** | **0,77%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **0,00** | **1 950,00** | **-** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | - |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **599 960,62** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 960,62 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **4 100,00** | **4 100,00** | **2 713,22** | **66,18%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 689,83 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 23,39 | - |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **260 494,00** | **155 656,16** | **59,75%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **260 494,00** | **155 656,16** | **59,75%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 130 800,00 | 25 000,00 | 19,11% |
|  |  | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 694,00 | 129 694,44 | 100,00% |
|  |  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 961,72 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 000,00** | **26 000,00** | **64 052,38** | **246,36%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **21 000,00** | **21 000,00** | **60 200,54** | **286,67%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 3 957,42 | - |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 622,71 | 107,73% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 861,30 | - |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 213,41 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 75,45 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 835,10 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 29 587,15 | - |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 851,84** | **77,04%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 843,19 | 76,86% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,65 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **50 000,00** | **50 000,00** | **20 031,63** | **40,06%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **50 000,00** | **50 000,00** | **20 031,63** | **40,06%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 392,54 | 43,48% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 639,09 | 26,39% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **33 832,00** | **162 157,45** | **153 643,49** | **94,75%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **33 832,00** | **33 832,00** | **23 929,50** | **70,73%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 632,00 | 33 632,00 | 23 923,30 | 71,13% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 6,20 | 3,10% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **128 325,45** | **129 713,99** | **101,08%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 070,01 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 318,53 | - |
|  |  | 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 | 0,00 | 128 325,45 | 128 325,45 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **53 964,89** | **56 385,94** | **104,49%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **0,00** | **2 421,05** | **-** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 421,05 | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **53 964,89** | **53 964,89** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53 964,89 | 53 964,89 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 306 043,00** | **19 508 221,05** | **6 594 951,13** | **33,81%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **10 000,00** | **4 719,37** | **47,19%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 653,93 | 46,54% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 65,44 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **5 992 404,00** | **5 992 404,00** | **2 978 814,15** | **49,71%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 2 834 367,65 | 49,73% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 209 000,00 | 209 000,00 | 102 843,50 | 49,21% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 804,00 | 81 804,00 | 40 424,00 | 49,42% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 920,00 | 57,50% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 25,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 186,00 | - |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **8 276 770,00** | **9 441 820,55** | **1 481 976,24** | **15,70%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 750 501,52 | 60,52% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 821 250,00 | 821 250,00 | 473 794,57 | 57,69% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 118,69 | 70,62% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 000,00 | 63 000,00 | 39 185,00 | 62,20% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 107,08 | 11,07% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 | 19,20% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 206 796,89 | 82,72% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 071,19 | - |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 78,00 | 15,60% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 363,30 | 26,82% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 7 029 070,55 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **690 000,00** | **727 127,50** | **461 009,93** | **63,40%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 33 153,33 | 33 153,33 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 865,00 | 47,16% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 350 000,00 | 174 319,80 | 49,81% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 103 974,17 | 73 456,53 | 70,65% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 200 000,00 | 142 100,79 | 71,05% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 18 887,95 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 17,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 46,90 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 98,63 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 336 869,00** | **3 336 869,00** | **1 668 431,44** | **50,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 3 188 610,00 | 1 594 308,00 | 50,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 74 123,44 | 50,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 865 262,00** | **6 017 301,00** | **3 533 561,00** | **58,72%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 543 615,00** | **4 667 160,00** | **2 844 245,00** | **60,94%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 543 615,00 | 4 667 160,00 | 2 844 245,00 | 60,94% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 299 780,00** | **1 299 780,00** | **649 890,00** | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 299 780,00 | 1 299 780,00 | 649 890,00 | 50,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **28 494,00** | **28 494,00** | **100,00%** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 494,00 | 28 494,00 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 867,00** | **21 867,00** | **10 932,00** | **49,99%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 867,00 | 21 867,00 | 10 932,00 | 49,99% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **335 384,00** | **948 223,25** | **769 938,64** | **81,20%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **760,00** | **39 174,25** | **39 094,76** | **99,80%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 680,51 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 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 | 0,00 | 6 065,61 | 6 065,61 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **28 070,00** | **28 070,00** | **12 568,34** | **44,77%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 070,00 | 28 070,00 | 12 545,88 | 44,69% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 22,46 | - |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **306 554,00** | **316 393,00** | **153 765,54** | **48,60%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 114,00 | 45,57% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 115,00 | 96 115,00 | 53 372,39 | 55,53% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 41,07 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 339,00 | 170 178,00 | 85 090,00 | 50,00% |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 148,08 | 20,49% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **564 586,00** | **564 510,00** | **99,99%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 687,00 | 20 611,00 | 99,63% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 844,00 | 31 844,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 512 055,00 | 512 055,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **50,00** | **530,07** | **1 060,14%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **380,00** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 380,00 | - |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50,00** | **150,07** | **300,14%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 100,07 | - |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **297 834,00** | **550 344,74** | **415 691,05** | **75,53%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **5 000,00** | **5 000,00** | **14 609,94** | **292,20%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 609,94 | 292,20% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 596,00** | **10 596,00** | **4 048,00** | **38,20%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 596,00 | 10 596,00 | 4 048,00 | 38,20% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **39 930,00** | **39 930,00** | **11 724,00** | **29,36%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 930,00 | 39 930,00 | 11 724,00 | 29,36% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **176,74** | **150,43** | **85,11%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 176,74 | 150,43 | 85,11% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **113 293,00** | **113 293,00** | **60 391,00** | **53,31%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 293,00 | 113 293,00 | 60 391,00 | 53,31% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **69 015,00** | **70 436,00** | **35 220,00** | **50,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 015,00 | 2 436,00 | 1 218,00 | 50,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 | 68 000,00 | 34 002,00 | 50,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **30 000,00** | **30 000,00** | **19 134,68** | **63,78%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 134,68 | 63,78% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **22 500,00** | **75,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **250 913,00** | **247 913,00** | **98,80%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 668,00 | 8 668,00 | 74,29% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 229 245,00 | 229 245,00 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **38 790,00** | **36 990,00** | **95,36%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **38 790,00** | **36 990,00** | **95,36%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 38 790,00 | 36 990,00 | 95,36% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **4 200,00** | **4 200,00** | **100,00%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **4 200,00** | **4 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 137 339,00** | **4 162 158,00** | **3 272 865,70** | **78,63%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 263 067,00** | **2 273 886,00** | **2 269 986,00** | **99,83%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 259 167,00 | 2 269 986,00 | 2 269 986,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 859 272,00** | **1 867 272,00** | **986 479,70** | **52,83%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 672,00 | 672,00 | 1 064,50 | 158,41% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 600,00 | 17 600,00 | 7 210,14 | 40,97% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 970 000,00 | 52,46% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8 205,06 | - |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 400,00** | **69,33%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 400,00 | 69,33% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 377 863,00** | **4 397 973,46** | **771 143,08** | **17,53%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000,00** | **5 000,00** | **1 340,83** | **26,82%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,40 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 338,43 | 26,77% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 336 863,00** | **4 336 863,00** | **738 902,90** | **17,04%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 486 863,00 | 1 486 863,00 | 738 670,43 | 49,68% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 232,47 | - |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **21 000,00** | **21 000,00** | **6 954,71** | **33,12%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 954,71 | 33,12% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **3 500,00** | **8 216,29** | **234,75%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 570,76 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 500,00 | 7 645,53 | 218,44% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 089,11** | **61,78%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 089,11 | 61,78% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **26 610,46** | **11 238,09** | **42,23%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 093,60 | 21,87% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 39,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 377,79 | 27,56% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 719,76 | 6 027,70 | 89,70% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 890,70 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **1 401,15** | **-** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 551,93 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 849,22 | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **515 000,00** | **662 354,00** | **159 114,10** | **24,02%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **515 000,00** | **662 354,00** | **157 714,10** | **23,81%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 900,10 | 52,67% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | - |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 647 354,00 | 147 354,00 | 22,76% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **1 400,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 194 975,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 194 975,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 194 975,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **37 836 751,00** | **40 558 858,54** | **16 548 679,88** | **40,80%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **404 447,08** | **372 761,83** | **92,17%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **404 447,08** | **372 761,83** | **92,17%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 562,25 | 70,42% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 362 199,58 | 362 199,58 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 247,50 | 0,00 | 0,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 237,70** | **61,89%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 237,70** | **61,89%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,68 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 236,02 | 61,80% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 100,00** | **4 100,00** | **4 663,22** | **113,74%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **0,00** | **1 950,00** | **-** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | - |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **4 100,00** | **4 100,00** | **2 713,22** | **66,18%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 689,83 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 23,39 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 000,00** | **26 000,00** | **62 977,67** | **242,22%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **21 000,00** | **21 000,00** | **59 125,83** | **281,55%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 3 957,42 | - |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 622,71 | 107,73% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 75,45 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 835,10 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 29 587,15 | - |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 851,84** | **77,04%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 843,19 | 76,86% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,65 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **50 000,00** | **50 000,00** | **20 031,63** | **40,06%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **50 000,00** | **50 000,00** | **20 031,63** | **40,06%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 392,54 | 43,48% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 639,09 | 26,39% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **33 832,00** | **162 157,45** | **153 643,49** | **94,75%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **33 832,00** | **33 832,00** | **23 929,50** | **70,73%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 632,00 | 33 632,00 | 23 923,30 | 71,13% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 6,20 | 3,10% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **128 325,45** | **129 713,99** | **101,08%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 070,01 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 318,53 | - |
|  |  | 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 | 0,00 | 128 325,45 | 128 325,45 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **53 964,89** | **56 385,94** | **104,49%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **0,00** | **2 421,05** | **-** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 421,05 | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **53 964,89** | **53 964,89** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53 964,89 | 53 964,89 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 306 043,00** | **19 508 221,05** | **6 594 951,13** | **33,81%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **10 000,00** | **4 719,37** | **47,19%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 653,93 | 46,54% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 65,44 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **5 992 404,00** | **5 992 404,00** | **2 978 814,15** | **49,71%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 2 834 367,65 | 49,73% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 209 000,00 | 209 000,00 | 102 843,50 | 49,21% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 804,00 | 81 804,00 | 40 424,00 | 49,42% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 920,00 | 57,50% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 25,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 186,00 | - |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **8 276 770,00** | **9 441 820,55** | **1 481 976,24** | **15,70%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 750 501,52 | 60,52% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 821 250,00 | 821 250,00 | 473 794,57 | 57,69% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 118,69 | 70,62% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 000,00 | 63 000,00 | 39 185,00 | 62,20% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 107,08 | 11,07% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 | 19,20% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 206 796,89 | 82,72% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 071,19 | - |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 78,00 | 15,60% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 363,30 | 26,82% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 7 029 070,55 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **690 000,00** | **727 127,50** | **461 009,93** | **63,40%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 33 153,33 | 33 153,33 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 865,00 | 47,16% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 350 000,00 | 174 319,80 | 49,81% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 103 974,17 | 73 456,53 | 70,65% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 200 000,00 | 142 100,79 | 71,05% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 18 887,95 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 17,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 46,90 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 98,63 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 336 869,00** | **3 336 869,00** | **1 668 431,44** | **50,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 3 188 610,00 | 1 594 308,00 | 50,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 74 123,44 | 50,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 865 262,00** | **6 017 301,00** | **3 533 561,00** | **58,72%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 543 615,00** | **4 667 160,00** | **2 844 245,00** | **60,94%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 543 615,00 | 4 667 160,00 | 2 844 245,00 | 60,94% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 299 780,00** | **1 299 780,00** | **649 890,00** | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 299 780,00 | 1 299 780,00 | 649 890,00 | 50,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **28 494,00** | **28 494,00** | **100,00%** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 494,00 | 28 494,00 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 867,00** | **21 867,00** | **10 932,00** | **49,99%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 867,00 | 21 867,00 | 10 932,00 | 49,99% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **335 384,00** | **948 223,25** | **769 938,64** | **81,20%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **760,00** | **39 174,25** | **39 094,76** | **99,80%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 680,51 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 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 | 0,00 | 6 065,61 | 6 065,61 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **28 070,00** | **28 070,00** | **12 568,34** | **44,77%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 070,00 | 28 070,00 | 12 545,88 | 44,69% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 22,46 | - |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **306 554,00** | **316 393,00** | **153 765,54** | **48,60%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 114,00 | 45,57% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 115,00 | 96 115,00 | 53 372,39 | 55,53% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 41,07 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 339,00 | 170 178,00 | 85 090,00 | 50,00% |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 148,08 | 20,49% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **564 586,00** | **564 510,00** | **99,99%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 687,00 | 20 611,00 | 99,63% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 844,00 | 31 844,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 512 055,00 | 512 055,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **50,00** | **530,07** | **1 060,14%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **380,00** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 380,00 | - |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50,00** | **150,07** | **300,14%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 100,07 | - |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **297 834,00** | **550 344,74** | **415 691,05** | **75,53%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **5 000,00** | **5 000,00** | **14 609,94** | **292,20%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 609,94 | 292,20% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 596,00** | **10 596,00** | **4 048,00** | **38,20%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 596,00 | 10 596,00 | 4 048,00 | 38,20% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **39 930,00** | **39 930,00** | **11 724,00** | **29,36%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 930,00 | 39 930,00 | 11 724,00 | 29,36% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **176,74** | **150,43** | **85,11%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 176,74 | 150,43 | 85,11% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **113 293,00** | **113 293,00** | **60 391,00** | **53,31%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 293,00 | 113 293,00 | 60 391,00 | 53,31% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **69 015,00** | **70 436,00** | **35 220,00** | **50,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 015,00 | 2 436,00 | 1 218,00 | 50,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 | 68 000,00 | 34 002,00 | 50,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **30 000,00** | **30 000,00** | **19 134,68** | **63,78%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 134,68 | 63,78% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **22 500,00** | **75,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **250 913,00** | **247 913,00** | **98,80%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 668,00 | 8 668,00 | 74,29% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 229 245,00 | 229 245,00 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **38 790,00** | **36 990,00** | **95,36%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **38 790,00** | **36 990,00** | **95,36%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 38 790,00 | 36 990,00 | 95,36% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **4 200,00** | **4 200,00** | **100,00%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **4 200,00** | **4 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 137 339,00** | **4 162 158,00** | **3 272 865,70** | **78,63%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 263 067,00** | **2 273 886,00** | **2 269 986,00** | **99,83%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 259 167,00 | 2 269 986,00 | 2 269 986,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 859 272,00** | **1 867 272,00** | **986 479,70** | **52,83%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 672,00 | 672,00 | 1 064,50 | 158,41% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 600,00 | 17 600,00 | 7 210,14 | 40,97% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 970 000,00 | 52,46% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8 205,06 | - |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 400,00** | **69,33%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 400,00 | 69,33% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 527 863,00** | **1 547 973,46** | **771 143,08** | **49,82%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000,00** | **5 000,00** | **1 340,83** | **26,82%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,40 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 338,43 | 26,77% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 486 863,00** | **1 486 863,00** | **738 902,90** | **49,70%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 486 863,00 | 1 486 863,00 | 738 670,43 | 49,68% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 232,47 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **21 000,00** | **21 000,00** | **6 954,71** | **33,12%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 954,71 | 33,12% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **3 500,00** | **8 216,29** | **234,75%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 570,76 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 500,00 | 7 645,53 | 218,44% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 089,11** | **61,78%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 089,11 | 61,78% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **26 610,46** | **11 238,09** | **42,23%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 093,60 | 21,87% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 39,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 377,79 | 27,56% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 719,76 | 6 027,70 | 89,70% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 890,70 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **1 401,15** | **-** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 551,93 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 849,22 | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 000,00** | **15 000,00** | **11 760,10** | **78,40%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 360,10** | **69,07%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 900,10 | 52,67% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | - |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **1 400,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **30 616 776,00** | **33 496 049,92** | **16 083 893,25** | **48,02%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 675 000,00** | **2 675 000,00** | **157 234,96** | **5,88%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 375 000,00** | **2 375 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **300 000,00** | **300 000,00** | **157 234,96** | **52,41%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 234,96 | 52,41% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **0,00** | **3 466,80** | **-** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **0,00** | **3 466,80** | **-** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 466,80 | - |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **599 960,62** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **599 960,62** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 960,62 | 0,00 | 0,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **260 494,00** | **155 656,16** | **59,75%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **260 494,00** | **155 656,16** | **59,75%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 130 800,00 | 25 000,00 | 19,11% |
|  |  | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 694,00 | 129 694,44 | 100,00% |
|  |  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 961,72 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **1 074,71** | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **0,00** | **1 074,71** | **-** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 861,30 | - |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 213,41 | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 850 000,00** | **2 850 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 850 000,00** | **2 850 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **500 000,00** | **647 354,00** | **147 354,00** | **22,76%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **500 000,00** | **647 354,00** | **147 354,00** | **22,76%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 647 354,00 | 147 354,00 | 22,76% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 194 975,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 194 975,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 194 975,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **7 219 975,00** | **7 062 808,62** | **464 786,63** | **6,58%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 3 188 610,00 | 1 594 308,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 74 123,44 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 33 153,33 | 33 153,33 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 940 000,00 | 6 940 000,00 | 3 584 869,17 | 51,66% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 030 250,00 | 1 030 250,00 | 576 638,07 | 55,97% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 804,00 | 84 804,00 | 42 542,69 | 50,17% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 600,00 | 64 600,00 | 40 105,00 | 62,08% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 653,93 | 46,54% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 107,08 | 11,07% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 865,00 | 47,16% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 | 19,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 350 000,00 | 174 319,80 | 49,81% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 3 957,42 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 103 974,17 | 73 456,53 | 70,65% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 686 863,00 | 1 686 863,00 | 883 461,05 | 52,37% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 206 821,89 | 82,73% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 18 887,95 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 324,79 | 66,50% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 114,00 | 45,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 185,00 | 124 185,00 | 65 918,27 | 53,08% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 150,00 | 20 150,00 | 12 406,21 | 61,57% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 100,00 | 85 100,00 | 54 420,69 | 63,95% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 096,26 | 52,70% |
| 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 814,63 | 99,47% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 680,21 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 117,00 | 23,40% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 039,43 | 28,16% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 338,23 | 124,83% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 100,00 | 21 100,00 | 11 328,54 | 53,69% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 500,00 | 11 299,02 | 322,83% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 710,00 | 155 539,65 | 170 690,03 | 109,74% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 899 766,00 | 2 492 808,32 | 1 597 697,31 | 64,09% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 844,00 | 31 844,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 422 158,00 | 436 197,00 | 221 955,00 | 50,88% |
| 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 | 0,00 | 672 729,09 | 672 729,09 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 6 065,61 | 6 065,61 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 259 167,00 | 2 269 986,00 | 2 269 986,00 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 8 211,26 | 4 105,63% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 58 138,20 | 6 954,71 | 11,96% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 7 029 070,55 | 0,00 | 0,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 494,00 | 28 494,00 | 100,00% |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 148,08 | 20,49% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 865 262,00 | 5 988 807,00 | 3 505 067,00 | 58,53% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | - |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 647 354,00 | 147 354,00 | 22,76% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 160 800,00 | 25 000,00 | 15,55% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 194 975,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 694,00 | 129 694,44 | 100,00% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 960,62 | 0,00 | 0,00% |
| 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 961,72 | - |
|  | **Razem** | **37 836 751,00** | **40 558 858,54** | **16 548 679,88** | **40,80%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 3 188 610,00 | 1 594 308,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 74 123,44 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 33 153,33 | 33 153,33 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 940 000,00 | 6 940 000,00 | 3 584 869,17 | 51,66% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 030 250,00 | 1 030 250,00 | 576 638,07 | 55,97% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 804,00 | 84 804,00 | 42 542,69 | 50,17% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 600,00 | 64 600,00 | 40 105,00 | 62,08% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 653,93 | 46,54% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 107,08 | 11,07% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 865,00 | 47,16% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 | 19,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 350 000,00 | 174 319,80 | 49,81% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 3 957,42 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 103 974,17 | 73 456,53 | 70,65% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 686 863,00 | 1 686 863,00 | 883 461,05 | 52,37% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 206 821,89 | 82,73% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 18 887,95 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 324,79 | 66,50% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 114,00 | 45,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 185,00 | 124 185,00 | 65 918,27 | 53,08% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 150,00 | 20 150,00 | 12 406,21 | 61,57% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 100,00 | 85 100,00 | 54 420,69 | 63,95% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 096,26 | 52,70% |
| 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 814,63 | 99,47% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 680,21 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 117,00 | 23,40% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 039,43 | 28,16% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 338,23 | 124,83% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 100,00 | 21 100,00 | 11 328,54 | 53,69% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 500,00 | 11 299,02 | 322,83% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 710,00 | 155 539,65 | 170 690,03 | 109,74% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 8 211,26 | 4 105,63% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 7 029 070,55 | 0,00 | 0,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | - |
|  | **Razem** | **20 419 423,00** | **21 770 930,70** | **7 888 678,92** | **36,23%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 536 000,00** | **3 009 458,43** | **459 512,96** | **15,27%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **55 178,85** | **55 000,00** | **99,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 55 178,85 | 55 000,00 | 99,68% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **11 563,38** | **46,25%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 563,38 | 46,25% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 500 000,00** | **2 530 750,00** | **30 750,00** | **1,22%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 2 530 750,00 | 30 750,00 | 1,22% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **398 529,58** | **362 199,58** | **90,88%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 773,55 | 773,55 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72,52 | 72,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 080,98 | 1 750,98 | 4,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 355 097,63 | 355 097,63 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 765,63** | **43,38%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 765,63** | **43,38%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 765,63 | 43,38% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 495 000,00** | **3 833 500,00** | **602 424,07** | **15,71%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 000,00** | **48 000,00** | **29 040,80** | **60,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 29 040,80 | 60,50% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **490 000,00** | **2 455 500,00** | **564 653,57** | **23,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 253,17 | 61,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 188 561,97 | 58,93% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 2 115 500,00 | 363 838,43 | 17,20% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **27 000,00** | **27 000,00** | **8 729,70** | **32,33%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 373,70 | 48,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 356,00 | 26,78% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **145 000,00** | **375 969,00** | **99 744,00** | **26,53%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **145 000,00** | **365 969,00** | **99 744,00** | **27,25%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 365 969,00 | 99 744,00 | 27,25% |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 010,00** | **443 010,00** | **186 545,93** | **42,11%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **414 010,00** | **414 010,00** | **180 768,14** | **43,66%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 21 000,00 | 18 481,29 | 88,01% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 624,89 | 60,94% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 219,82 | 37,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 161 756,00 | 32 682,68 | 20,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 393,36 | 93,93% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 109,00 | 47,94% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 401,00 | 96,48% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 244,00 | 235,10 | 96,35% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 765,00 | 51,18% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 853,00 | 17,06% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 000,00** | **29 000,00** | **5 777,79** | **19,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 431,51 | 46,65% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 346,28 | 19,23% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **298 100,00** | **357 100,00** | **83 552,59** | **23,40%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **65 600,00** | **124 600,00** | **27 300,00** | **21,91%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 117 000,00 | 23 300,00 | 19,91% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **20 000,00** | **20 000,00** | **4 500,00** | **22,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | 22,50% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **212 500,00** | **212 500,00** | **51 752,59** | **24,35%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 743,21 | 18,58% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 269,23 | 17,95% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 50 740,15 | 66,76% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 169 913,00** | **3 322 238,45** | **1 719 868,33** | **51,77%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **97 113,00** | **108 759,85** | **69 016,69** | **63,46%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 560,00 | 72 026,00 | 48 432,57 | 67,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 036,00 | 5 085,72 | 5 085,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 026,00 | 12 026,00 | 7 353,73 | 61,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 029,91 | 60,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 203,20 | 5,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 137,18 | 51,37% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 319,28 | 45,61% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 455,10 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **172 300,00** | **172 300,00** | **81 125,94** | **47,08%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 160 800,00 | 78 450,00 | 48,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,34 | 79,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 65,60 | 6,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 214,00 | 22,14% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 496 813,00** | **2 608 038,81** | **1 378 754,37** | **52,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 466,00 | 1 615 000,00 | 821 678,71 | 50,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 943,00 | 87 817,18 | 87 817,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 013,00 | 277 013,00 | 123 176,05 | 44,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 276,00 | 39 276,00 | 14 422,36 | 36,72% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 600,00 | 53,20% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 75 088,96 | 27 655,34 | 36,83% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 66 993,06 | 66,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 835,23 | 73,41% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 31 150,86 | 55,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 300,00 | 123,00 | 9,46% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 049,88 | 68,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 543,00 | 176 841,54 | 118 671,79 | 67,11% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 5 535,00 | 31,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 663,55 | 58,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 991,76 | 42,74% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 976,09 | 59,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | 35 476,68 | 26 607,51 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 555,00 | 85,55% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 2 200,00 | 21,99% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **49 000,00** | **56 000,00** | **26 871,36** | **47,98%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 061,81 | 98,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 900,00 | 488,87 | 9,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 123,76 | 12,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 000,00 | 23 196,92 | 49,36% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **196 730,00** | **197 382,79** | **97 116,79** | **49,20%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 838,00 | 144 838,00 | 66 773,39 | 46,10% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 895,53 | 9 895,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 13 059,42 | 48,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 782,00 | 3 782,00 | 1 758,82 | 46,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 450,00 | 61,25% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 169,43 | 33,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 880,26 | 2 910,20 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **157 957,00** | **179 757,00** | **66 983,18** | **37,26%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 44 850,00 | 39,97% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 926,00 | 60,55% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 800,00 | 8 126,00 | 37,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 81,18 | 1,62% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **257 360,00** | **1 245 764,89** | **195 268,34** | **15,67%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **185 260,00** | **1 107 700,00** | **135 452,45** | **12,23%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 32 000,00 | 20 575,11 | 64,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 1 650,00 | 805,86 | 48,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 26 250,00 | 13 035,54 | 49,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 62 000,00 | 43 433,91 | 70,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 483,55 | 51,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 274,40 | 42,74% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 650,00 | 60,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 22 000,00 | 15 061,71 | 68,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 868,37 | 57,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 13 264,00 | 36,84% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 600,00** | **13 600,00** | **5 851,00** | **43,02%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 5 851,00 | 48,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **53 964,89** | **53 964,89** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 640,00 | 52 640,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71,90 | 71,90 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **400 000,00** | **122 911,51** | **30,73%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **130 000,00** | **400 000,00** | **122 911,51** | **30,73%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 400 000,00 | 122 911,51 | 30,73% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **153 000,00** | **124 800,00** | **67 888,80** | **54,40%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **110 000,00** | **124 800,00** | **67 888,80** | **54,40%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 800,00 | 17 400,00 | 50,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 488,80 | 56,10% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 532 859,00** | **11 288 658,40** | **4 908 376,18** | **43,48%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **9 892 993,00** | **7 018 615,22** | **3 227 511,32** | **45,99%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 251,00 | 231 251,00 | 116 419,64 | 50,34% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 583,00 | 711 332,78 | 320 522,82 | 45,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 026,00 | 45 749,59 | 45 749,59 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 560,00 | 792 560,00 | 367 835,50 | 46,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 959,00 | 112 959,00 | 38 286,92 | 33,89% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 21 900,00 | 13 041,41 | 59,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 500,00 | 160 500,00 | 35 696,55 | 22,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 34 417,40 | 17 952,96 | 52,16% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 252 000,00 | 195 066,10 | 77,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 190 500,00 | 22 049,51 | 11,57% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 300,00 | 4,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 586,00 | 183 994,00 | 63 753,17 | 34,65% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 319,60 | 55,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 403,86 | 17,55% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 224,00 | 199 560,52 | 149 670,39 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 330,00 | 6,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 160,00 | 69 160,00 | 3 122,50 | 4,51% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 697,00 | 3 616 316,90 | 1 512 108,77 | 41,81% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 047,00 | 280 232,03 | 280 232,03 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **638 044,00** | **651 198,97** | **258 185,21** | **39,65%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 304,00 | 27 304,00 | 12 608,40 | 46,18% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 504,00 | 37 504,00 | 18 151,86 | 48,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 | 2 713,20 | 2 713,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 878,00 | 79 878,00 | 33 035,30 | 41,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 385,00 | 11 385,00 | 3 051,30 | 26,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 070,00 | 28 070,00 | 11 348,50 | 40,43% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 110,00 | 28 829,28 | 21 621,97 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 372 027,00 | 390 868,08 | 130 477,27 | 33,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 440,00 | 25 177,41 | 25 177,41 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **220 000,00** | **220 000,00** | **77 243,32** | **35,11%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 77 243,32 | 35,11% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 234 499,00** | **1 245 770,48** | **589 612,36** | **47,33%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 987,00 | 33 987,00 | 16 509,20 | 48,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 059,00 | 300 734,44 | 127 415,25 | 42,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 783,00 | 18 704,32 | 18 704,32 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 819,00 | 144 819,00 | 70 052,68 | 48,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 640,00 | 20 640,00 | 8 794,30 | 42,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 24 700,00 | 19 528,52 | 79,06% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 115,00 | 101 115,00 | 47 889,04 | 47,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 872,59 | 34,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 558,00 | 39 019,98 | 29 264,99 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 047,00 | 497 765,87 | 213 933,60 | 42,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 154,00 | 36 647,87 | 36 647,87 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **97 595,00** | **99 361,16** | **51 926,60** | **52,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 049,00 | 5 049,00 | 2 463,20 | 48,79% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,00 | 12 966,00 | 7 071,33 | 54,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 210,22 | 65,49% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 3 349,73 | 2 512,30 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 032,00 | 66 317,61 | 32 969,73 | 49,71% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 541,00 | 5 699,82 | 5 699,82 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **590 130,00** | **590 130,00** | **213 988,27** | **36,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 823,93 | 56,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 872,80 | 42,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 587,00 | 3 280,58 | 3 280,58 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 431,00 | 9 431,00 | 5 652,79 | 59,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 337,00 | 803,06 | 60,06% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 136,97 | 20 032,07 | 34,46% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 7 380,00 | 32,09% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 700,00 | 383 700,00 | 140 728,52 | 36,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 2,00 | 0,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 494,45 | 1 870,84 | 75,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 920,00 | 46,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 491,68 | 49,17% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 799,00** | **33 799,00** | **8 569,37** | **25,35%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 739,00 | 4 739,00 | 929,81 | 19,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 199,00 | 12 199,00 | 3 130,56 | 25,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | 8 173,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 688,00 | 8 688,00 | 4 509,00 | 51,90% |
|  | **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** | **168 771,00** | **50 356,60** | **27 012,05** | **53,64%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 982,00 | 4 997,76 | 3 366,19 | 67,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 841,68 | 517,18 | 61,45% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 445,00 | 44 517,16 | 23 128,68 | 51,95% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **616 904,00** | **774 716,97** | **372 529,68** | **48,09%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 591,00 | 108 591,00 | 53 028,69 | 48,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 269,00 | 31 269,00 | 7 115,41 | 22,76% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 24 000,00 | 236,00 | 0,98% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 044,00 | 610 856,97 | 312 149,58 | 51,10% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 124,00** | **604 710,00** | **81 798,00** | **13,53%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 531,00 | 52 455,00 | 99,86% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 055,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 124,00 | 39 124,00 | 29 343,00 | 75,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **267 132,01** | **64 464,89** | **24,13%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **18 950,00** | **3 950,00** | **20,84%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 225,00 | 61,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 2 725,00 | 16,08% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **248 182,01** | **60 514,89** | **24,38%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 379,20 | 37,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 53,96 | 31,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 11 026,67 | 23,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 10 300,00 | 5 525,00 | 53,64% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 1 825,91 | 20,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 144 461,01 | 20 973,15 | 14,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 580,00 | 19,33% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 433 662,00** | **2 621 401,93** | **1 184 791,73** | **45,20%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **715 000,00** | **685 000,00** | **284 808,26** | **41,58%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 29 008,79 | 38,68% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 610 000,00 | 255 799,47 | 41,93% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 980,00** | **30 980,00** | **9 544,45** | **30,81%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 380,00 | 8 100,00 | 65,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 354,55 | 9,03% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 89,90 | 3,60% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 100,00** | **13 100,00** | **4 046,52** | **30,89%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 | 13 100,00 | 4 046,52 | 30,89% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **150 000,00** | **150 000,00** | **26 813,18** | **17,88%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 813,18 | 17,88% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **13 500,00** | **13 676,74** | **2 093,00** | **15,30%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 13 673,28 | 2 090,05 | 15,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3,46 | 2,95 | 85,26% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **146 000,00** | **122 000,00** | **58 951,21** | **48,32%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 122 000,00 | 58 951,21 | 48,32% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **866 623,00** | **868 044,00** | **410 634,43** | **47,31%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 503,34 | 25,17% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 640,00 | 574 640,00 | 265 935,16 | 46,28% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 038,26 | 97,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 955,00 | 98 955,00 | 49 814,16 | 50,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 14 100,00 | 6 304,72 | 44,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 804,99 | 7 072,44 | 37,61% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 757,72 | 18,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 73,80 | 7,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 015,00 | 53 036,00 | 26 865,07 | 50,65% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 631,18 | 31,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 542,70 | 23,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,00 | 26,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 693,00 | 12 888,01 | 9 666,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 213,00 | 80,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 755,88 | 21,95% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **295 454,00** | **295 454,00** | **126 037,13** | **42,66%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 187,02 | 37,40% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 060,00 | 57 060,00 | 30 214,22 | 52,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 883,99 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 500,00 | 16 240,62 | 45,75% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 000,80 | 42,59% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 72 026,55 | 37,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 897,03 | 1 236,70 | 42,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 000,00** | **50 000,00** | **10 724,00** | **21,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 724,00 | 21,45% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **153 005,00** | **393 147,19** | **251 139,55** | **63,88%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 236 418,00 | 224 615,32 | 95,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 764,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 849,00 | 12,13% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 8 400,00 | 2 497,57 | 29,73% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 2 390,00 | 923,63 | 38,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 133 542,36 | 21 912,24 | 16,41% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,74 | 41,79 | 16,67% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 610,00** | **44 322,00** | **23 586,00** | **53,22%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **38 790,00** | **18 054,00** | **46,54%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 34 500,00 | 17 700,00 | 51,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 690,00 | 354,00 | 51,30% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 800,00** | **30 000,00** | **14 667,00** | **48,89%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **19 200,00** | **3 867,00** | **20,14%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 19 200,00 | 3 867,00 | 20,14% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 800,00** | **10 800,00** | **10 800,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 362 775,00** | **4 387 594,00** | **3 285 830,92** | **74,89%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 294 944,00** | **2 305 763,00** | **2 237 817,39** | **97,05%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 712,00 | 2 262 494,74 | 2 198 890,50 | 97,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,83 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 919,34 | 57,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 036,26 | 2 374,36 | 78,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 136,74 | 91,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 831,49 | 623,62 | 75,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 886 062,00** | **1 894 062,00** | **978 049,72** | **51,64%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 9 500,00 | 7 210,14 | 75,90% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 1 664 328,00 | 843 958,49 | 50,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 385,00 | 60 385,00 | 31 447,07 | 52,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,84 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 195,00 | 134 195,00 | 81 514,90 | 60,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 758,55 | 47,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 341,03 | 5 607,18 | 45,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 165,82 | 33,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 004,00 | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 1 064,50 | 70,97% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 489,00 | 24,45% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **106 769,00** | **106 769,00** | **47 007,59** | **44,03%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 139,82 | 27,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 710,00 | 43 710,00 | 22 318,55 | 51,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 111,97 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 070,00 | 8 070,00 | 4 143,95 | 51,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 1 150,00 | 589,59 | 51,27% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 10 680,00 | 1 360,78 | 12,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 746,92 | 32,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 129,60 | 25,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 250,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 525,00 | 27 440,77 | 11 849,21 | 43,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 381,78 | 45,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 247,23 | 935,42 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **12 831,04** | **21,39%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 831,04 | 21,39% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 125,18** | **67,50%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 125,18 | 67,50% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 185 757,00** | **6 394 028,46** | **1 694 562,37** | **26,50%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **760 000,00** | **760 000,00** | **329 962,56** | **43,42%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | 760 000,00 | 329 962,56 | 43,42% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 557 603,00** | **4 547 103,37** | **821 428,89** | **18,06%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 47 258,00 | 25 190,17 | 53,30% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 8 780,00 | 4 565,85 | 52,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 246,00 | 672,10 | 53,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 556,99 | 46,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 272,34 | 37,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 464 538,00 | 779 472,57 | 53,22% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 184,50 | 36,90% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **18 000,00** | **8 207,48** | **45,60%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 8 207,48 | 45,60% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **17 000,00** | **17 000,00** | **1 649,00** | **9,70%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 647,00 | 1 296,00 | 13,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 776,00** | **10 776,00** | **9 282,44** | **86,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 6 900,01 | 6 000,00 | 86,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 035,45 | 66,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 147,00 | 66,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 099,99 | 2 099,99 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 690,00** | **86,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 690,00 | 86,90% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **386 000,00** | **481 500,00** | **274 385,08** | **56,99%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 136 000,00 | 50 696,29 | 37,28% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 43 500,00 | 30 088,48 | 69,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 105 600,31 | 50,29% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 000,00 | 88 000,00 | 95,65% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **424 878,00** | **499 561,63** | **227 032,64** | **45,45%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 967,67 | 17,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 318 000,00 | 141 405,75 | 44,47% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 744,00 | 17 677,28 | 17 677,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 144,00 | 58 048,00 | 27 401,32 | 47,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 685,00 | 8 231,00 | 3 043,65 | 36,98% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 096,00 | 10 778,54 | 26,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 417,99 | 14 042,66 | 72,32% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 108,56 | 21,09% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 014,35 | 450,20 | 7,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 1 823,00 | 60,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 592,01 | 6 444,01 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **35 687,46** | **4 280,40** | **11,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 19 225,46 | 2 521,50 | 13,12% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 87,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 462,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 743,88** | **57,44%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 99,94% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 578,88 | 28,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 242,00 | 3 408,00 | 54,60% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 055 933,00** | **8 663 543,00** | **4 625 900,13** | **53,40%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 510 090,00** | **1 430 926,25** | **951 308,55** | **66,48%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 508,00 | 49 988,00 | 24 823,07 | 49,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 3 377,39 | 3 377,39 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 169,00 | 16 400,00 | 6 806,83 | 41,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 2 330,00 | 371,39 | 15,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 43 200,00 | 17 817,09 | 41,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 730,73 | 3 887,06 | 67,83% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 140 000,00 | 88 214,71 | 63,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 20 410,43 | 81,64% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 41 000,00 | 37 203,46 | 90,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 593,83 | 31,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 20,06 | 4,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,30 | 59,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 455,10 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 386 391,03 | 77,28% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 470 000,00 | 357 106,80 | 75,98% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **181 508,00** | **150 671,75** | **81 176,72** | **53,88%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 83 380,00 | 44 213,72 | 53,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 5 792,98 | 5 792,98 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 938,00 | 15 707,00 | 8 326,38 | 53,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 043,00 | 1 195,99 | 58,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 589,78 | 14,74% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 987,34 | 62,34% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 891,80 | 55,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 014,31 | 50,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 132,84 | 26,57% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842,00 | 3 048,77 | 2 286,58 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 364 335,00** | **7 081 945,00** | **3 593 414,86** | **50,74%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 948,48 | 7,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 375,38 | 25,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 639,94 | 7,81% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 317,94 | 35,32% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 152 441,00 | 6 670 051,00 | 3 548 133,12 | 53,19% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 109,42 | 21,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 541,20 | 54,12% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **458 794,00** | **523 960,24** | **326 906,48** | **62,39%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **60 794,00** | **65 960,24** | **35 383,14** | **53,64%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 466,24 | 619,92 | 17,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 900,00 | 3 600,00 | 27,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 981,84 | 3 650,68 | 36,57% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 234,73 | 91,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 302,70 | 61,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 767,24 | 39,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 277,16 | 207,87 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **270 000,00** | **77,14%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 270 000,00 | 77,14% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **108 000,00** | **21 523,34** | **19,93%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 562,30 | 55,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 482,86 | 49,43% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 359,72 | 9,06% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 118,46 | 65,59% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **42 989 192,00** | **47 535 099,81** | **19 754 779,48** | **41,56%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **36 000,00** | **478 708,43** | **428 762,96** | **89,57%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **55 178,85** | **55 000,00** | **99,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 55 178,85 | 55 000,00 | 99,68% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **11 563,38** | **46,25%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 563,38 | 46,25% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **398 529,58** | **362 199,58** | **90,88%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 773,55 | 773,55 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72,52 | 72,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 080,98 | 1 750,98 | 4,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 355 097,63 | 355 097,63 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 765,63** | **43,38%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 765,63** | **43,38%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 765,63 | 43,38% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **415 000,00** | **415 000,00** | **238 585,64** | **57,49%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 000,00** | **48 000,00** | **29 040,80** | **60,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 29 040,80 | 60,50% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **340 000,00** | **340 000,00** | **200 815,14** | **59,06%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 253,17 | 61,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 188 561,97 | 58,93% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **27 000,00** | **27 000,00** | **8 729,70** | **32,33%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 373,70 | 48,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 356,00 | 26,78% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 010,00** | **443 010,00** | **186 545,93** | **42,11%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **414 010,00** | **414 010,00** | **180 768,14** | **43,66%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 21 000,00 | 18 481,29 | 88,01% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 624,89 | 60,94% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 219,82 | 37,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 161 756,00 | 32 682,68 | 20,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 393,36 | 93,93% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 109,00 | 47,94% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 401,00 | 96,48% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 244,00 | 235,10 | 96,35% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 765,00 | 51,18% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 853,00 | 17,06% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 000,00** | **29 000,00** | **5 777,79** | **19,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 431,51 | 46,65% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 346,28 | 19,23% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **168 100,00** | **227 100,00** | **83 552,59** | **36,79%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **65 600,00** | **124 600,00** | **27 300,00** | **21,91%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 117 000,00 | 23 300,00 | 19,91% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **20 000,00** | **20 000,00** | **4 500,00** | **22,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | 22,50% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **82 500,00** | **82 500,00** | **51 752,59** | **62,73%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 743,21 | 18,58% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 269,23 | 17,95% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 50 740,15 | 66,76% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 169 913,00** | **3 322 238,45** | **1 719 868,33** | **51,77%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **97 113,00** | **108 759,85** | **69 016,69** | **63,46%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 560,00 | 72 026,00 | 48 432,57 | 67,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 036,00 | 5 085,72 | 5 085,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 026,00 | 12 026,00 | 7 353,73 | 61,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 029,91 | 60,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 203,20 | 5,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 137,18 | 51,37% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 319,28 | 45,61% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 455,10 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **172 300,00** | **172 300,00** | **81 125,94** | **47,08%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 160 800,00 | 78 450,00 | 48,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,34 | 79,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 65,60 | 6,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 214,00 | 22,14% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 496 813,00** | **2 608 038,81** | **1 378 754,37** | **52,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 466,00 | 1 615 000,00 | 821 678,71 | 50,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 943,00 | 87 817,18 | 87 817,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 013,00 | 277 013,00 | 123 176,05 | 44,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 276,00 | 39 276,00 | 14 422,36 | 36,72% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 600,00 | 53,20% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 75 088,96 | 27 655,34 | 36,83% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 66 993,06 | 66,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 835,23 | 73,41% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 31 150,86 | 55,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 300,00 | 123,00 | 9,46% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 049,88 | 68,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 543,00 | 176 841,54 | 118 671,79 | 67,11% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 5 535,00 | 31,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 663,55 | 58,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 991,76 | 42,74% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 976,09 | 59,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | 35 476,68 | 26 607,51 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 555,00 | 85,55% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 2 200,00 | 21,99% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **49 000,00** | **56 000,00** | **26 871,36** | **47,98%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 061,81 | 98,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 900,00 | 488,87 | 9,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 123,76 | 12,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 000,00 | 23 196,92 | 49,36% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **196 730,00** | **197 382,79** | **97 116,79** | **49,20%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 838,00 | 144 838,00 | 66 773,39 | 46,10% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 895,53 | 9 895,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 13 059,42 | 48,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 782,00 | 3 782,00 | 1 758,82 | 46,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 450,00 | 61,25% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 169,43 | 33,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 880,26 | 2 910,20 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **157 957,00** | **179 757,00** | **66 983,18** | **37,26%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 44 850,00 | 39,97% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 926,00 | 60,55% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 800,00 | 8 126,00 | 37,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 81,18 | 1,62% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **257 360,00** | **375 764,89** | **195 268,34** | **51,97%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **185 260,00** | **237 700,00** | **135 452,45** | **56,98%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 32 000,00 | 20 575,11 | 64,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 1 650,00 | 805,86 | 48,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 26 250,00 | 13 035,54 | 49,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 62 000,00 | 43 433,91 | 70,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 483,55 | 51,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 274,40 | 42,74% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 650,00 | 60,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 22 000,00 | 15 061,71 | 68,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 868,37 | 57,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 13 264,00 | 36,84% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 600,00** | **13 600,00** | **5 851,00** | **43,02%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 5 851,00 | 48,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **53 964,89** | **53 964,89** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 640,00 | 52 640,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71,90 | 71,90 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **400 000,00** | **122 911,51** | **30,73%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **130 000,00** | **400 000,00** | **122 911,51** | **30,73%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 400 000,00 | 122 911,51 | 30,73% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **153 000,00** | **124 800,00** | **67 888,80** | **54,40%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **110 000,00** | **124 800,00** | **67 888,80** | **54,40%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 800,00 | 17 400,00 | 50,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 488,80 | 56,10% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 510 859,00** | **11 247 658,40** | **4 908 376,18** | **43,64%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 870 993,00** | **6 977 615,22** | **3 227 511,32** | **46,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 251,00 | 231 251,00 | 116 419,64 | 50,34% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 583,00 | 711 332,78 | 320 522,82 | 45,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 026,00 | 45 749,59 | 45 749,59 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 560,00 | 792 560,00 | 367 835,50 | 46,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 959,00 | 112 959,00 | 38 286,92 | 33,89% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 21 900,00 | 13 041,41 | 59,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 500,00 | 160 500,00 | 35 696,55 | 22,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 34 417,40 | 17 952,96 | 52,16% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 252 000,00 | 195 066,10 | 77,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 190 500,00 | 22 049,51 | 11,57% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 300,00 | 4,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 586,00 | 183 994,00 | 63 753,17 | 34,65% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 319,60 | 55,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 403,86 | 17,55% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 224,00 | 199 560,52 | 149 670,39 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 330,00 | 6,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 160,00 | 69 160,00 | 3 122,50 | 4,51% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 697,00 | 3 616 316,90 | 1 512 108,77 | 41,81% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 047,00 | 280 232,03 | 280 232,03 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **638 044,00** | **651 198,97** | **258 185,21** | **39,65%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 304,00 | 27 304,00 | 12 608,40 | 46,18% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 504,00 | 37 504,00 | 18 151,86 | 48,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 | 2 713,20 | 2 713,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 878,00 | 79 878,00 | 33 035,30 | 41,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 385,00 | 11 385,00 | 3 051,30 | 26,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 070,00 | 28 070,00 | 11 348,50 | 40,43% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 110,00 | 28 829,28 | 21 621,97 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 372 027,00 | 390 868,08 | 130 477,27 | 33,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 440,00 | 25 177,41 | 25 177,41 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **220 000,00** | **220 000,00** | **77 243,32** | **35,11%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 77 243,32 | 35,11% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 234 499,00** | **1 245 770,48** | **589 612,36** | **47,33%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 987,00 | 33 987,00 | 16 509,20 | 48,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 059,00 | 300 734,44 | 127 415,25 | 42,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 783,00 | 18 704,32 | 18 704,32 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 819,00 | 144 819,00 | 70 052,68 | 48,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 640,00 | 20 640,00 | 8 794,30 | 42,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 24 700,00 | 19 528,52 | 79,06% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 115,00 | 101 115,00 | 47 889,04 | 47,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 872,59 | 34,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 558,00 | 39 019,98 | 29 264,99 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 047,00 | 497 765,87 | 213 933,60 | 42,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 154,00 | 36 647,87 | 36 647,87 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **97 595,00** | **99 361,16** | **51 926,60** | **52,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 049,00 | 5 049,00 | 2 463,20 | 48,79% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,00 | 12 966,00 | 7 071,33 | 54,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 210,22 | 65,49% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 3 349,73 | 2 512,30 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 032,00 | 66 317,61 | 32 969,73 | 49,71% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 541,00 | 5 699,82 | 5 699,82 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **590 130,00** | **590 130,00** | **213 988,27** | **36,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 823,93 | 56,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 872,80 | 42,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 587,00 | 3 280,58 | 3 280,58 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 431,00 | 9 431,00 | 5 652,79 | 59,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 337,00 | 803,06 | 60,06% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 136,97 | 20 032,07 | 34,46% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 7 380,00 | 32,09% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 700,00 | 383 700,00 | 140 728,52 | 36,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 2,00 | 0,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 494,45 | 1 870,84 | 75,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 920,00 | 46,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 491,68 | 49,17% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 799,00** | **33 799,00** | **8 569,37** | **25,35%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 739,00 | 4 739,00 | 929,81 | 19,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 199,00 | 12 199,00 | 3 130,56 | 25,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | 8 173,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 688,00 | 8 688,00 | 4 509,00 | 51,90% |
|  | **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** | **168 771,00** | **50 356,60** | **27 012,05** | **53,64%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 982,00 | 4 997,76 | 3 366,19 | 67,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 841,68 | 517,18 | 61,45% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 445,00 | 44 517,16 | 23 128,68 | 51,95% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **616 904,00** | **774 716,97** | **372 529,68** | **48,09%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 591,00 | 108 591,00 | 53 028,69 | 48,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 269,00 | 31 269,00 | 7 115,41 | 22,76% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 24 000,00 | 236,00 | 0,98% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 044,00 | 610 856,97 | 312 149,58 | 51,10% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 124,00** | **604 710,00** | **81 798,00** | **13,53%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 531,00 | 52 455,00 | 99,86% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 055,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 124,00 | 39 124,00 | 29 343,00 | 75,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **267 132,01** | **64 464,89** | **24,13%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **18 950,00** | **3 950,00** | **20,84%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 225,00 | 61,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 2 725,00 | 16,08% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **248 182,01** | **60 514,89** | **24,38%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 379,20 | 37,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 53,96 | 31,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 11 026,67 | 23,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 10 300,00 | 5 525,00 | 53,64% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 1 825,91 | 20,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 144 461,01 | 20 973,15 | 14,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 580,00 | 19,33% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 433 662,00** | **2 621 401,93** | **1 184 791,73** | **45,20%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **715 000,00** | **685 000,00** | **284 808,26** | **41,58%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 29 008,79 | 38,68% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 610 000,00 | 255 799,47 | 41,93% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 980,00** | **30 980,00** | **9 544,45** | **30,81%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 380,00 | 8 100,00 | 65,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 354,55 | 9,03% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 89,90 | 3,60% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 100,00** | **13 100,00** | **4 046,52** | **30,89%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 | 13 100,00 | 4 046,52 | 30,89% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **150 000,00** | **150 000,00** | **26 813,18** | **17,88%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 813,18 | 17,88% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **13 500,00** | **13 676,74** | **2 093,00** | **15,30%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 13 673,28 | 2 090,05 | 15,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3,46 | 2,95 | 85,26% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **146 000,00** | **122 000,00** | **58 951,21** | **48,32%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 122 000,00 | 58 951,21 | 48,32% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **866 623,00** | **868 044,00** | **410 634,43** | **47,31%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 503,34 | 25,17% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 640,00 | 574 640,00 | 265 935,16 | 46,28% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 038,26 | 97,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 955,00 | 98 955,00 | 49 814,16 | 50,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 14 100,00 | 6 304,72 | 44,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 804,99 | 7 072,44 | 37,61% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 757,72 | 18,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 73,80 | 7,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 015,00 | 53 036,00 | 26 865,07 | 50,65% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 631,18 | 31,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 542,70 | 23,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,00 | 26,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 693,00 | 12 888,01 | 9 666,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 213,00 | 80,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 755,88 | 21,95% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **295 454,00** | **295 454,00** | **126 037,13** | **42,66%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 187,02 | 37,40% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 060,00 | 57 060,00 | 30 214,22 | 52,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 883,99 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 500,00 | 16 240,62 | 45,75% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 000,80 | 42,59% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 72 026,55 | 37,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 897,03 | 1 236,70 | 42,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 000,00** | **50 000,00** | **10 724,00** | **21,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 724,00 | 21,45% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **153 005,00** | **393 147,19** | **251 139,55** | **63,88%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 236 418,00 | 224 615,32 | 95,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 764,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 849,00 | 12,13% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 8 400,00 | 2 497,57 | 29,73% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 2 390,00 | 923,63 | 38,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 133 542,36 | 21 912,24 | 16,41% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,74 | 41,79 | 16,67% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 610,00** | **44 322,00** | **23 586,00** | **53,22%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **38 790,00** | **18 054,00** | **46,54%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 34 500,00 | 17 700,00 | 51,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 690,00 | 354,00 | 51,30% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 800,00** | **30 000,00** | **14 667,00** | **48,89%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **19 200,00** | **3 867,00** | **20,14%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 19 200,00 | 3 867,00 | 20,14% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 800,00** | **10 800,00** | **10 800,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 362 775,00** | **4 387 594,00** | **3 285 830,92** | **74,89%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 294 944,00** | **2 305 763,00** | **2 237 817,39** | **97,05%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 712,00 | 2 262 494,74 | 2 198 890,50 | 97,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,83 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 919,34 | 57,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 036,26 | 2 374,36 | 78,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 136,74 | 91,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 831,49 | 623,62 | 75,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 886 062,00** | **1 894 062,00** | **978 049,72** | **51,64%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 9 500,00 | 7 210,14 | 75,90% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 1 664 328,00 | 843 958,49 | 50,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 385,00 | 60 385,00 | 31 447,07 | 52,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,84 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 195,00 | 134 195,00 | 81 514,90 | 60,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 758,55 | 47,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 341,03 | 5 607,18 | 45,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 165,82 | 33,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 004,00 | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 1 064,50 | 70,97% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 489,00 | 24,45% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **106 769,00** | **106 769,00** | **47 007,59** | **44,03%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 139,82 | 27,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 710,00 | 43 710,00 | 22 318,55 | 51,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 111,97 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 070,00 | 8 070,00 | 4 143,95 | 51,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 1 150,00 | 589,59 | 51,27% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 10 680,00 | 1 360,78 | 12,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 746,92 | 32,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 129,60 | 25,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 250,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 525,00 | 27 440,77 | 11 849,21 | 43,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 381,78 | 45,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 247,23 | 935,42 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **12 831,04** | **21,39%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 831,04 | 21,39% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 125,18** | **67,50%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 125,18 | 67,50% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 185 757,00** | **3 302 028,46** | **1 606 562,37** | **48,65%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **760 000,00** | **760 000,00** | **329 962,56** | **43,42%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | 760 000,00 | 329 962,56 | 43,42% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 557 603,00** | **1 547 103,37** | **821 428,89** | **53,09%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 47 258,00 | 25 190,17 | 53,30% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 8 780,00 | 4 565,85 | 52,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 246,00 | 672,10 | 53,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 556,99 | 46,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 272,34 | 37,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 464 538,00 | 779 472,57 | 53,22% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 184,50 | 36,90% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **18 000,00** | **8 207,48** | **45,60%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 8 207,48 | 45,60% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **17 000,00** | **17 000,00** | **1 649,00** | **9,70%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 647,00 | 1 296,00 | 13,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 776,00** | **10 776,00** | **9 282,44** | **86,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 6 900,01 | 6 000,00 | 86,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 035,45 | 66,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 147,00 | 66,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 099,99 | 2 099,99 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 690,00** | **86,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 690,00 | 86,90% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **386 000,00** | **389 500,00** | **186 385,08** | **47,85%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 136 000,00 | 50 696,29 | 37,28% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 43 500,00 | 30 088,48 | 69,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 105 600,31 | 50,29% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **424 878,00** | **499 561,63** | **227 032,64** | **45,45%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 967,67 | 17,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 318 000,00 | 141 405,75 | 44,47% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 744,00 | 17 677,28 | 17 677,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 144,00 | 58 048,00 | 27 401,32 | 47,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 685,00 | 8 231,00 | 3 043,65 | 36,98% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 096,00 | 10 778,54 | 26,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 417,99 | 14 042,66 | 72,32% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 108,56 | 21,09% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 014,35 | 450,20 | 7,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 1 823,00 | 60,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 592,01 | 6 444,01 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **35 687,46** | **4 280,40** | **11,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 19 225,46 | 2 521,50 | 13,12% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 87,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 462,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 743,88** | **57,44%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 99,94% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 578,88 | 28,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 242,00 | 3 408,00 | 54,60% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **703 492,00** | **703 492,00** | **334 269,18** | **47,52%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **310 090,00** | **340 926,25** | **207 810,72** | **60,95%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 508,00 | 49 988,00 | 24 823,07 | 49,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 3 377,39 | 3 377,39 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 169,00 | 16 400,00 | 6 806,83 | 41,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 2 330,00 | 371,39 | 15,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 43 200,00 | 17 817,09 | 41,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 730,73 | 3 887,06 | 67,83% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 140 000,00 | 88 214,71 | 63,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 20 410,43 | 81,64% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 41 000,00 | 37 203,46 | 90,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 593,83 | 31,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 20,06 | 4,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,30 | 59,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 455,10 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **181 508,00** | **150 671,75** | **81 176,72** | **53,88%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 83 380,00 | 44 213,72 | 53,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 5 792,98 | 5 792,98 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 938,00 | 15 707,00 | 8 326,38 | 53,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 043,00 | 1 195,99 | 58,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 589,78 | 14,74% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 987,34 | 62,34% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 891,80 | 55,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 014,31 | 50,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 132,84 | 26,57% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842,00 | 3 048,77 | 2 286,58 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **211 894,00** | **211 894,00** | **45 281,74** | **21,37%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 948,48 | 7,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 375,38 | 25,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 639,94 | 7,81% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 317,94 | 35,32% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 109,42 | 21,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 541,20 | 54,12% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **458 794,00** | **463 960,24** | **326 906,48** | **70,46%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **60 794,00** | **65 960,24** | **35 383,14** | **53,64%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 466,24 | 619,92 | 17,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 900,00 | 3 600,00 | 27,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 981,84 | 3 650,68 | 36,57% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 234,73 | 91,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 302,70 | 61,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 767,24 | 39,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 277,16 | 207,87 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **270 000,00** | **77,14%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 270 000,00 | 77,14% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **48 000,00** | **21 523,34** | **44,84%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 562,30 | 55,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 482,86 | 49,43% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 359,72 | 9,06% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 118,46 | 65,59% |
|  |  |  | **Razem** | **26 759 751,00** | **29 056 829,81** | **14 880 816,10** | **51,21%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 500 000,00** | **2 530 750,00** | **30 750,00** | **1,22%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 500 000,00** | **2 530 750,00** | **30 750,00** | **1,22%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 2 530 750,00 | 30 750,00 | 1,22% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 080 000,00** | **3 418 500,00** | **363 838,43** | **10,64%** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **150 000,00** | **2 115 500,00** | **363 838,43** | **17,20%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 2 115 500,00 | 363 838,43 | 17,20% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **145 000,00** | **375 969,00** | **99 744,00** | **26,53%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **145 000,00** | **365 969,00** | **99 744,00** | **27,25%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 365 969,00 | 99 744,00 | 27,25% |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **870 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **870 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 022 000,00** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 022 000,00** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 000 000,00** | **3 092 000,00** | **88 000,00** | **2,85%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **92 000,00** | **88 000,00** | **95,65%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 000,00 | 88 000,00 | 95,65% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 352 441,00** | **7 960 051,00** | **4 291 630,95** | **53,91%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 200 000,00** | **1 090 000,00** | **743 497,83** | **68,21%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 386 391,03 | 77,28% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 470 000,00 | 357 106,80 | 75,98% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 152 441,00** | **6 870 051,00** | **3 548 133,12** | **51,65%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 152 441,00 | 6 670 051,00 | 3 548 133,12 | 53,19% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **16 229 441,00** | **18 478 270,00** | **4 873 963,38** | **26,38%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 536 000,00** | **3 009 458,43** | **459 512,96** | **428 762,96** | **428 762,96** | **5 278,45** | **423 484,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 750,00** | **30 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,27%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **55 178,85** | **55 000,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 55 178,85 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **11 563,38** | **11 563,38** | **11 563,38** | **0,00** | **11 563,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,25%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 563,38 | 11 563,38 | 11 563,38 | 0,00 | 11 563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 500 000,00** | **2 530 750,00** | **30 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 750,00** | **30 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,22%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 2 530 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **398 529,58** | **362 199,58** | **362 199,58** | **362 199,58** | **5 278,45** | **356 921,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,88%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 773,55 | 773,55 | 773,55 | 773,55 | 773,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 0,00 | 72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 080,98 | 1 750,98 | 1 750,98 | 1 750,98 | 0,00 | 1 750,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 355 097,63 | 355 097,63 | 355 097,63 | 355 097,63 | 0,00 | 355 097,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 765,63** | **86 765,63** | **86 765,63** | **0,00** | **86 765,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,38%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 765,63** | **86 765,63** | **86 765,63** | **0,00** | **86 765,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,38%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 765,63 | 86 765,63 | 86 765,63 | 0,00 | 86 765,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,38% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 495 000,00** | **3 833 500,00** | **602 424,07** | **238 585,64** | **238 585,64** | **0,00** | **238 585,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363 838,43** | **363 838,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,71%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 000,00** | **48 000,00** | **29 040,80** | **29 040,80** | **29 040,80** | **0,00** | **29 040,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 29 040,80 | 29 040,80 | 29 040,80 | 0,00 | 29 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **490 000,00** | **2 455 500,00** | **564 653,57** | **200 815,14** | **200 815,14** | **0,00** | **200 815,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363 838,43** | **363 838,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 253,17 | 12 253,17 | 12 253,17 | 0,00 | 12 253,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 188 561,97 | 188 561,97 | 188 561,97 | 0,00 | 188 561,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 2 115 500,00 | 363 838,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 838,43 | 363 838,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **27 000,00** | **27 000,00** | **8 729,70** | **8 729,70** | **8 729,70** | **0,00** | **8 729,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,33%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 373,70 | 3 373,70 | 3 373,70 | 0,00 | 3 373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 356,00 | 5 356,00 | 5 356,00 | 0,00 | 5 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **145 000,00** | **375 969,00** | **99 744,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99 744,00** | **99 744,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,53%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **145 000,00** | **365 969,00** | **99 744,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99 744,00** | **99 744,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,25%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 365 969,00 | 99 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 744,00 | 99 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,25% |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 010,00** | **443 010,00** | **186 545,93** | **186 545,93** | **186 545,93** | **0,00** | **186 545,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,11%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **414 010,00** | **414 010,00** | **180 768,14** | **180 768,14** | **180 768,14** | **0,00** | **180 768,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,66%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 21 000,00 | 18 481,29 | 18 481,29 | 18 481,29 | 0,00 | 18 481,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,01% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 624,89 | 14 624,89 | 14 624,89 | 0,00 | 14 624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,94% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 219,82 | 2 219,82 | 2 219,82 | 0,00 | 2 219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 161 756,00 | 32 682,68 | 32 682,68 | 32 682,68 | 0,00 | 32 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 393,36 | 9 393,36 | 9 393,36 | 0,00 | 9 393,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 109,00 | 9 109,00 | 9 109,00 | 0,00 | 9 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,94% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 401,00 | 16 401,00 | 16 401,00 | 0,00 | 16 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 244,00 | 235,10 | 235,10 | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 765,00 | 76 765,00 | 76 765,00 | 0,00 | 76 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,18% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 000,00** | **29 000,00** | **5 777,79** | **5 777,79** | **5 777,79** | **0,00** | **5 777,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 431,51 | 4 431,51 | 4 431,51 | 0,00 | 4 431,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,65% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 346,28 | 1 346,28 | 1 346,28 | 0,00 | 1 346,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **298 100,00** | **357 100,00** | **83 552,59** | **83 552,59** | **79 552,59** | **0,00** | **79 552,59** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,40%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **65 600,00** | **124 600,00** | **27 300,00** | **27 300,00** | **23 300,00** | **0,00** | **23 300,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,91%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 117 000,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,91% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **20 000,00** | **20 000,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **212 500,00** | **212 500,00** | **51 752,59** | **51 752,59** | **51 752,59** | **0,00** | **51 752,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,35%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 743,21 | 743,21 | 743,21 | 0,00 | 743,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 0,00 | 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 50 740,15 | 50 740,15 | 50 740,15 | 0,00 | 50 740,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,76% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 169 913,00** | **3 322 238,45** | **1 719 868,33** | **1 719 868,33** | **1 521 840,27** | **1 222 535,39** | **299 304,88** | **0,00** | **123 300,00** | **74 728,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,77%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **97 113,00** | **108 759,85** | **69 016,69** | **69 016,69** | **69 016,69** | **61 901,93** | **7 114,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,46%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 560,00 | 72 026,00 | 48 432,57 | 48 432,57 | 48 432,57 | 48 432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 036,00 | 5 085,72 | 5 085,72 | 5 085,72 | 5 085,72 | 5 085,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 026,00 | 12 026,00 | 7 353,73 | 7 353,73 | 7 353,73 | 7 353,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 029,91 | 1 029,91 | 1 029,91 | 1 029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 0,00 | 203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 137,18 | 5 137,18 | 5 137,18 | 0,00 | 5 137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,37% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 319,28 | 319,28 | 319,28 | 0,00 | 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 455,10 | 1 455,10 | 1 455,10 | 0,00 | 1 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **172 300,00** | **172 300,00** | **81 125,94** | **81 125,94** | **2 675,94** | **0,00** | **2 675,94** | **0,00** | **78 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,08%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 160 800,00 | 78 450,00 | 78 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,34 | 396,34 | 396,34 | 0,00 | 396,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 496 813,00** | **2 608 038,81** | **1 378 754,37** | **1 378 754,37** | **1 304 026,31** | **1 047 094,30** | **256 932,01** | **0,00** | **0,00** | **74 728,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 466,00 | 1 615 000,00 | 821 678,71 | 821 678,71 | 821 678,71 | 821 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 943,00 | 87 817,18 | 87 817,18 | 87 817,18 | 87 817,18 | 87 817,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 013,00 | 277 013,00 | 123 176,05 | 123 176,05 | 123 176,05 | 123 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 276,00 | 39 276,00 | 14 422,36 | 14 422,36 | 14 422,36 | 14 422,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,72% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 75 088,96 | 27 655,34 | 27 655,34 | 27 655,34 | 0,00 | 27 655,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,83% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 66 993,06 | 66 993,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 993,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 835,23 | 1 835,23 | 1 835,23 | 0,00 | 1 835,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,41% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 31 150,86 | 31 150,86 | 31 150,86 | 0,00 | 31 150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 300,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 049,88 | 2 049,88 | 2 049,88 | 0,00 | 2 049,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 543,00 | 176 841,54 | 118 671,79 | 118 671,79 | 118 671,79 | 0,00 | 118 671,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,11% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 663,55 | 7 663,55 | 7 663,55 | 0,00 | 7 663,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 991,76 | 2 991,76 | 2 991,76 | 0,00 | 2 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 976,09 | 2 976,09 | 2 976,09 | 0,00 | 2 976,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | 35 476,68 | 26 607,51 | 26 607,51 | 26 607,51 | 0,00 | 26 607,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 555,00 | 8 555,00 | 8 555,00 | 0,00 | 8 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,99% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **49 000,00** | **56 000,00** | **26 871,36** | **26 871,36** | **26 871,36** | **0,00** | **26 871,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,98%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 061,81 | 3 061,81 | 3 061,81 | 0,00 | 3 061,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 900,00 | 488,87 | 488,87 | 488,87 | 0,00 | 488,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 123,76 | 123,76 | 123,76 | 0,00 | 123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 000,00 | 23 196,92 | 23 196,92 | 23 196,92 | 0,00 | 23 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **196 730,00** | **197 382,79** | **97 116,79** | **97 116,79** | **97 116,79** | **91 487,16** | **5 629,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,20%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 838,00 | 144 838,00 | 66 773,39 | 66 773,39 | 66 773,39 | 66 773,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 895,53 | 9 895,53 | 9 895,53 | 9 895,53 | 9 895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 13 059,42 | 13 059,42 | 13 059,42 | 13 059,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 782,00 | 3 782,00 | 1 758,82 | 1 758,82 | 1 758,82 | 1 758,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 169,43 | 169,43 | 169,43 | 0,00 | 169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 880,26 | 2 910,20 | 2 910,20 | 2 910,20 | 0,00 | 2 910,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **157 957,00** | **179 757,00** | **66 983,18** | **66 983,18** | **22 133,18** | **22 052,00** | **81,18** | **0,00** | **44 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,26%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,55% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 800,00 | 8 126,00 | 8 126,00 | 8 126,00 | 8 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 81,18 | 81,18 | 81,18 | 0,00 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **561,00** | **561,00** | **0,00** | **561,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **561,00** | **561,00** | **561,00** | **0,00** | **561,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,13%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 1 119,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **257 360,00** | **1 245 764,89** | **195 268,34** | **195 268,34** | **122 053,23** | **20 809,29** | **101 243,94** | **0,00** | **73 215,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,67%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **185 260,00** | **1 107 700,00** | **135 452,45** | **135 452,45** | **114 877,34** | **13 841,40** | **101 035,94** | **0,00** | **20 575,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,23%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 32 000,00 | 20 575,11 | 20 575,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 575,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 1 650,00 | 805,86 | 805,86 | 805,86 | 805,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 26 250,00 | 13 035,54 | 13 035,54 | 13 035,54 | 13 035,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 62 000,00 | 43 433,91 | 43 433,91 | 43 433,91 | 0,00 | 43 433,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 483,55 | 20 483,55 | 20 483,55 | 0,00 | 20 483,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 274,40 | 4 274,40 | 4 274,40 | 0,00 | 4 274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 22 000,00 | 15 061,71 | 15 061,71 | 15 061,71 | 0,00 | 15 061,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 868,37 | 868,37 | 868,37 | 0,00 | 868,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 13 264,00 | 13 264,00 | 13 264,00 | 0,00 | 13 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,84% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 600,00** | **13 600,00** | **5 851,00** | **5 851,00** | **5 851,00** | **5 851,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,02%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 5 851,00 | 5 851,00 | 5 851,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **53 964,89** | **53 964,89** | **53 964,89** | **1 324,89** | **1 116,89** | **208,00** | **0,00** | **52 640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 640,00 | 52 640,00 | 52 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **400 000,00** | **122 911,51** | **122 911,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122 911,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,73%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **130 000,00** | **400 000,00** | **122 911,51** | **122 911,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122 911,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,73%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 400 000,00 | 122 911,51 | 122 911,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 911,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,73% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **153 000,00** | **124 800,00** | **67 888,80** | **67 888,80** | **67 888,80** | **0,00** | **67 888,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,40%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **110 000,00** | **124 800,00** | **67 888,80** | **67 888,80** | **67 888,80** | **0,00** | **67 888,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,40%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 800,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 488,80 | 50 488,80 | 50 488,80 | 0,00 | 50 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 532 859,00** | **11 288 658,40** | **4 908 376,18** | **4 908 376,18** | **4 716 901,81** | **3 755 411,64** | **961 490,17** | **0,00** | **150 824,37** | **40 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,48%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **9 892 993,00** | **7 018 615,22** | **3 227 511,32** | **3 227 511,32** | **3 070 441,68** | **2 580 899,54** | **489 542,14** | **0,00** | **116 419,64** | **40 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,99%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 251,00 | 231 251,00 | 116 419,64 | 116 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,34% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 583,00 | 711 332,78 | 320 522,82 | 320 522,82 | 320 522,82 | 320 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 026,00 | 45 749,59 | 45 749,59 | 45 749,59 | 45 749,59 | 45 749,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 560,00 | 792 560,00 | 367 835,50 | 367 835,50 | 367 835,50 | 367 835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 959,00 | 112 959,00 | 38 286,92 | 38 286,92 | 38 286,92 | 38 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 21 900,00 | 13 041,41 | 13 041,41 | 13 041,41 | 13 041,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 500,00 | 160 500,00 | 35 696,55 | 35 696,55 | 35 696,55 | 0,00 | 35 696,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 34 417,40 | 17 952,96 | 17 952,96 | 17 952,96 | 0,00 | 17 952,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,16% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 252 000,00 | 195 066,10 | 195 066,10 | 195 066,10 | 0,00 | 195 066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 190 500,00 | 22 049,51 | 22 049,51 | 22 049,51 | 0,00 | 22 049,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 586,00 | 183 994,00 | 63 753,17 | 63 753,17 | 63 753,17 | 0,00 | 63 753,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,65% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 32 348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 8 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 319,60 | 3 319,60 | 3 319,60 | 0,00 | 3 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 403,86 | 1 403,86 | 1 403,86 | 0,00 | 1 403,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 224,00 | 199 560,52 | 149 670,39 | 149 670,39 | 149 670,39 | 0,00 | 149 670,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 160,00 | 69 160,00 | 3 122,50 | 3 122,50 | 3 122,50 | 3 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 697,00 | 3 616 316,90 | 1 512 108,77 | 1 512 108,77 | 1 512 108,77 | 1 512 108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,81% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 047,00 | 280 232,03 | 280 232,03 | 280 232,03 | 280 232,03 | 280 232,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **638 044,00** | **651 198,97** | **258 185,21** | **258 185,21** | **245 576,81** | **212 606,34** | **32 970,47** | **0,00** | **12 608,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,65%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 304,00 | 27 304,00 | 12 608,40 | 12 608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,18% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 504,00 | 37 504,00 | 18 151,86 | 18 151,86 | 18 151,86 | 18 151,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 | 2 713,20 | 2 713,20 | 2 713,20 | 2 713,20 | 2 713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 878,00 | 79 878,00 | 33 035,30 | 33 035,30 | 33 035,30 | 33 035,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 385,00 | 11 385,00 | 3 051,30 | 3 051,30 | 3 051,30 | 3 051,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 070,00 | 28 070,00 | 11 348,50 | 11 348,50 | 11 348,50 | 0,00 | 11 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,43% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 110,00 | 28 829,28 | 21 621,97 | 21 621,97 | 21 621,97 | 0,00 | 21 621,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 372 027,00 | 390 868,08 | 130 477,27 | 130 477,27 | 130 477,27 | 130 477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 440,00 | 25 177,41 | 25 177,41 | 25 177,41 | 25 177,41 | 25 177,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **220 000,00** | **220 000,00** | **77 243,32** | **77 243,32** | **77 243,32** | **0,00** | **77 243,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,11%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 77 243,32 | 77 243,32 | 77 243,32 | 0,00 | 77 243,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 234 499,00** | **1 245 770,48** | **589 612,36** | **589 612,36** | **573 103,16** | **475 548,02** | **97 555,14** | **0,00** | **16 509,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,33%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 987,00 | 33 987,00 | 16 509,20 | 16 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 059,00 | 300 734,44 | 127 415,25 | 127 415,25 | 127 415,25 | 127 415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 783,00 | 18 704,32 | 18 704,32 | 18 704,32 | 18 704,32 | 18 704,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 819,00 | 144 819,00 | 70 052,68 | 70 052,68 | 70 052,68 | 70 052,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 640,00 | 20 640,00 | 8 794,30 | 8 794,30 | 8 794,30 | 8 794,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 24 700,00 | 19 528,52 | 19 528,52 | 19 528,52 | 0,00 | 19 528,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 115,00 | 101 115,00 | 47 889,04 | 47 889,04 | 47 889,04 | 0,00 | 47 889,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 872,59 | 872,59 | 872,59 | 0,00 | 872,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 558,00 | 39 019,98 | 29 264,99 | 29 264,99 | 29 264,99 | 0,00 | 29 264,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 047,00 | 497 765,87 | 213 933,60 | 213 933,60 | 213 933,60 | 213 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 154,00 | 36 647,87 | 36 647,87 | 36 647,87 | 36 647,87 | 36 647,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **97 595,00** | **99 361,16** | **51 926,60** | **51 926,60** | **49 463,40** | **46 951,10** | **2 512,30** | **0,00** | **2 463,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 049,00 | 5 049,00 | 2 463,20 | 2 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,00 | 12 966,00 | 7 071,33 | 7 071,33 | 7 071,33 | 7 071,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 210,22 | 1 210,22 | 1 210,22 | 1 210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 3 349,73 | 2 512,30 | 2 512,30 | 2 512,30 | 0,00 | 2 512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 032,00 | 66 317,61 | 32 969,73 | 32 969,73 | 32 969,73 | 32 969,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,71% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 541,00 | 5 699,82 | 5 699,82 | 5 699,82 | 5 699,82 | 5 699,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **590 130,00** | **590 130,00** | **213 988,27** | **213 988,27** | **211 164,34** | **40 100,91** | **171 063,43** | **0,00** | **2 823,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 823,93 | 2 823,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 872,80 | 29 872,80 | 29 872,80 | 29 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 587,00 | 3 280,58 | 3 280,58 | 3 280,58 | 3 280,58 | 3 280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 431,00 | 9 431,00 | 5 652,79 | 5 652,79 | 5 652,79 | 5 652,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 337,00 | 803,06 | 803,06 | 803,06 | 803,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 136,97 | 20 032,07 | 20 032,07 | 20 032,07 | 0,00 | 20 032,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,09% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 700,00 | 383 700,00 | 140 728,52 | 140 728,52 | 140 728,52 | 0,00 | 140 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 494,45 | 1 870,84 | 1 870,84 | 1 870,84 | 0,00 | 1 870,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 491,68 | 491,68 | 491,68 | 491,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,17% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 799,00** | **33 799,00** | **8 569,37** | **8 569,37** | **8 569,37** | **0,00** | **8 569,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,35%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 739,00 | 4 739,00 | 929,81 | 929,81 | 929,81 | 0,00 | 929,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 199,00 | 12 199,00 | 3 130,56 | 3 130,56 | 3 130,56 | 0,00 | 3 130,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | 8 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 688,00 | 8 688,00 | 4 509,00 | 4 509,00 | 4 509,00 | 0,00 | 4 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90% |
|  | **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** | **168 771,00** | **50 356,60** | **27 012,05** | **27 012,05** | **27 012,05** | **27 012,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,64%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 982,00 | 4 997,76 | 3 366,19 | 3 366,19 | 3 366,19 | 3 366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 841,68 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,45% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 445,00 | 44 517,16 | 23 128,68 | 23 128,68 | 23 128,68 | 23 128,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **616 904,00** | **774 716,97** | **372 529,68** | **372 529,68** | **372 529,68** | **372 293,68** | **236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,09%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 591,00 | 108 591,00 | 53 028,69 | 53 028,69 | 53 028,69 | 53 028,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 269,00 | 31 269,00 | 7 115,41 | 7 115,41 | 7 115,41 | 7 115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,76% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 24 000,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 044,00 | 610 856,97 | 312 149,58 | 312 149,58 | 312 149,58 | 312 149,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 124,00** | **604 710,00** | **81 798,00** | **81 798,00** | **81 798,00** | **0,00** | **81 798,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,53%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 531,00 | 52 455,00 | 52 455,00 | 52 455,00 | 0,00 | 52 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 124,00 | 39 124,00 | 29 343,00 | 29 343,00 | 29 343,00 | 0,00 | 29 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **267 132,01** | **64 464,89** | **64 464,89** | **44 464,89** | **11 459,83** | **33 005,06** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,13%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **18 950,00** | **3 950,00** | **3 950,00** | **3 950,00** | **0,00** | **3 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,84%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **248 182,01** | **60 514,89** | **60 514,89** | **40 514,89** | **11 459,83** | **29 055,06** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,38%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 11 026,67 | 11 026,67 | 11 026,67 | 11 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 10 300,00 | 5 525,00 | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,64% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 1 825,91 | 1 825,91 | 1 825,91 | 0,00 | 1 825,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 144 461,01 | 20 973,15 | 20 973,15 | 20 973,15 | 0,00 | 20 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 433 662,00** | **2 621 401,93** | **1 184 791,73** | **1 184 791,73** | **859 707,61** | **488 407,48** | **371 300,13** | **0,00** | **325 084,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,20%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **715 000,00** | **685 000,00** | **284 808,26** | **284 808,26** | **284 808,26** | **0,00** | **284 808,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,58%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 29 008,79 | 29 008,79 | 29 008,79 | 0,00 | 29 008,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,68% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 610 000,00 | 255 799,47 | 255 799,47 | 255 799,47 | 0,00 | 255 799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,93% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 980,00** | **30 980,00** | **9 544,45** | **9 544,45** | **9 544,45** | **8 100,00** | **1 444,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,81%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 380,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 354,55 | 1 354,55 | 1 354,55 | 0,00 | 1 354,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 100,00** | **13 100,00** | **4 046,52** | **4 046,52** | **4 046,52** | **0,00** | **4 046,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,89%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 | 13 100,00 | 4 046,52 | 4 046,52 | 4 046,52 | 0,00 | 4 046,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,89% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **150 000,00** | **150 000,00** | **26 813,18** | **26 813,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 813,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,88%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 813,18 | 26 813,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 813,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **13 500,00** | **13 676,74** | **2 093,00** | **2 093,00** | **2,95** | **0,00** | **2,95** | **0,00** | **2 090,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,30%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 13 673,28 | 2 090,05 | 2 090,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3,46 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **146 000,00** | **122 000,00** | **58 951,21** | **58 951,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58 951,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,32%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 122 000,00 | 58 951,21 | 58 951,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 951,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,32% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **866 623,00** | **868 044,00** | **410 634,43** | **410 634,43** | **408 931,09** | **356 092,30** | **52 838,79** | **0,00** | **1 703,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,31%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 503,34 | 503,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,17% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 640,00 | 574 640,00 | 265 935,16 | 265 935,16 | 265 935,16 | 265 935,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,28% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 038,26 | 34 038,26 | 34 038,26 | 34 038,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 955,00 | 98 955,00 | 49 814,16 | 49 814,16 | 49 814,16 | 49 814,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 14 100,00 | 6 304,72 | 6 304,72 | 6 304,72 | 6 304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 804,99 | 7 072,44 | 7 072,44 | 7 072,44 | 0,00 | 7 072,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 757,72 | 3 757,72 | 3 757,72 | 0,00 | 3 757,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 015,00 | 53 036,00 | 26 865,07 | 26 865,07 | 26 865,07 | 0,00 | 26 865,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 631,18 | 631,18 | 631,18 | 0,00 | 631,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 542,70 | 1 542,70 | 1 542,70 | 0,00 | 1 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 693,00 | 12 888,01 | 9 666,00 | 9 666,00 | 9 666,00 | 0,00 | 9 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 0,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 755,88 | 1 755,88 | 1 755,88 | 0,00 | 1 755,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **295 454,00** | **295 454,00** | **126 037,13** | **126 037,13** | **125 850,11** | **123 366,18** | **2 483,93** | **0,00** | **187,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,66%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 187,02 | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 060,00 | 57 060,00 | 30 214,22 | 30 214,22 | 30 214,22 | 30 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 883,99 | 3 883,99 | 3 883,99 | 3 883,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 500,00 | 16 240,62 | 16 240,62 | 16 240,62 | 16 240,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,75% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 000,80 | 1 000,80 | 1 000,80 | 1 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,59% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 72 026,55 | 72 026,55 | 72 026,55 | 72 026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 897,03 | 1 236,70 | 1 236,70 | 1 236,70 | 0,00 | 1 236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 000,00** | **50 000,00** | **10 724,00** | **10 724,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 724,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 724,00 | 10 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,45% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **153 005,00** | **393 147,19** | **251 139,55** | **251 139,55** | **26 524,23** | **849,00** | **25 675,23** | **0,00** | **224 615,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,88%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 236 418,00 | 224 615,32 | 224 615,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 615,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 8 400,00 | 2 497,57 | 2 497,57 | 2 497,57 | 0,00 | 2 497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 2 390,00 | 923,63 | 923,63 | 923,63 | 0,00 | 923,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 133 542,36 | 21 912,24 | 21 912,24 | 21 912,24 | 0,00 | 21 912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,74 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 610,00** | **44 322,00** | **23 586,00** | **23 586,00** | **354,00** | **0,00** | **354,00** | **5 532,00** | **17 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,22%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **38 790,00** | **18 054,00** | **18 054,00** | **354,00** | **0,00** | **354,00** | **0,00** | **17 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,54%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 34 500,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 690,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 800,00** | **30 000,00** | **14 667,00** | **14 667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,89%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **19 200,00** | **3 867,00** | **3 867,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 867,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,14%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 19 200,00 | 3 867,00 | 3 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 800,00** | **10 800,00** | **10 800,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 362 775,00** | **4 387 594,00** | **3 285 830,92** | **3 285 830,92** | **242 842,11** | **185 624,37** | **57 217,74** | **0,00** | **3 042 988,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,89%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 294 944,00** | **2 305 763,00** | **2 237 817,39** | **2 237 817,39** | **38 926,89** | **35 792,17** | **3 134,72** | **0,00** | **2 198 890,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,05%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 712,00 | 2 262 494,74 | 2 198 890,50 | 2 198 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,83 | 4 586,83 | 4 586,83 | 4 586,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 919,34 | 919,34 | 919,34 | 919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 036,26 | 2 374,36 | 2 374,36 | 2 374,36 | 0,00 | 2 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 136,74 | 136,74 | 136,74 | 0,00 | 136,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 831,49 | 623,62 | 623,62 | 623,62 | 0,00 | 623,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 886 062,00** | **1 894 062,00** | **978 049,72** | **978 049,72** | **134 091,23** | **118 307,36** | **15 783,87** | **0,00** | **843 958,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,64%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 9 500,00 | 7 210,14 | 7 210,14 | 7 210,14 | 0,00 | 7 210,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 1 664 328,00 | 843 958,49 | 843 958,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 958,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 385,00 | 60 385,00 | 31 447,07 | 31 447,07 | 31 447,07 | 31 447,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,84 | 4 586,84 | 4 586,84 | 4 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 195,00 | 134 195,00 | 81 514,90 | 81 514,90 | 81 514,90 | 81 514,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 758,55 | 758,55 | 758,55 | 758,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 341,03 | 5 607,18 | 5 607,18 | 5 607,18 | 0,00 | 5 607,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 165,82 | 165,82 | 165,82 | 0,00 | 165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 004,00 | 1 662,97 | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 1 064,50 | 1 064,50 | 1 064,50 | 0,00 | 1 064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,97% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,45% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **106 769,00** | **106 769,00** | **47 007,59** | **47 007,59** | **46 867,77** | **31 524,84** | **15 342,93** | **0,00** | **139,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,03%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 139,82 | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 710,00 | 43 710,00 | 22 318,55 | 22 318,55 | 22 318,55 | 22 318,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 111,97 | 3 111,97 | 3 111,97 | 3 111,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 070,00 | 8 070,00 | 4 143,95 | 4 143,95 | 4 143,95 | 4 143,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 1 150,00 | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 10 680,00 | 1 360,78 | 1 360,78 | 1 360,78 | 1 360,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 746,92 | 746,92 | 746,92 | 0,00 | 746,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 525,00 | 27 440,77 | 11 849,21 | 11 849,21 | 11 849,21 | 0,00 | 11 849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 381,78 | 1 381,78 | 1 381,78 | 0,00 | 1 381,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 247,23 | 935,42 | 935,42 | 935,42 | 0,00 | 935,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **12 831,04** | **12 831,04** | **12 831,04** | **0,00** | **12 831,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,39%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 831,04 | 12 831,04 | 12 831,04 | 0,00 | 12 831,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,39% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 125,18** | **10 125,18** | **10 125,18** | **0,00** | **10 125,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,50%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 125,18 | 10 125,18 | 10 125,18 | 0,00 | 10 125,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 185 757,00** | **6 394 028,46** | **1 694 562,37** | **1 606 562,37** | **1 603 837,70** | **247 341,47** | **1 356 496,23** | **1 757,00** | **967,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88 000,00** | **88 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,50%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **760 000,00** | **760 000,00** | **329 962,56** | **329 962,56** | **329 962,56** | **0,00** | **329 962,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,42%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | 760 000,00 | 329 962,56 | 329 962,56 | 329 962,56 | 0,00 | 329 962,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,42% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 557 603,00** | **4 547 103,37** | **821 428,89** | **821 428,89** | **821 428,89** | **39 499,48** | **781 929,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18,06%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 47 258,00 | 25 190,17 | 25 190,17 | 25 190,17 | 25 190,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 3 514,37 | 3 514,37 | 3 514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 8 780,00 | 4 565,85 | 4 565,85 | 4 565,85 | 4 565,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 246,00 | 672,10 | 672,10 | 672,10 | 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 556,99 | 5 556,99 | 5 556,99 | 5 556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 272,34 | 2 272,34 | 2 272,34 | 0,00 | 2 272,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 464 538,00 | 779 472,57 | 779 472,57 | 779 472,57 | 0,00 | 779 472,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,22% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **18 000,00** | **8 207,48** | **8 207,48** | **8 207,48** | **0,00** | **8 207,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,60%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 8 207,48 | 8 207,48 | 8 207,48 | 0,00 | 8 207,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **17 000,00** | **17 000,00** | **1 649,00** | **1 649,00** | **1 649,00** | **353,00** | **1 296,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,70%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 647,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 776,00** | **10 776,00** | **9 282,44** | **9 282,44** | **9 282,44** | **7 182,45** | **2 099,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 6 900,01 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 035,45 | 1 035,45 | 1 035,45 | 1 035,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 099,99 | 2 099,99 | 2 099,99 | 2 099,99 | 0,00 | 2 099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 690,00** | **8 690,00** | **8 690,00** | **0,00** | **8 690,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 0,00 | 8 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **386 000,00** | **481 500,00** | **274 385,08** | **186 385,08** | **186 385,08** | **0,00** | **186 385,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88 000,00** | **88 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,99%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 136 000,00 | 50 696,29 | 50 696,29 | 50 696,29 | 0,00 | 50 696,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 43 500,00 | 30 088,48 | 30 088,48 | 30 088,48 | 0,00 | 30 088,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 105 600,31 | 105 600,31 | 105 600,31 | 0,00 | 105 600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,29% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **424 878,00** | **499 561,63** | **227 032,64** | **227 032,64** | **226 064,97** | **200 306,54** | **25 758,43** | **0,00** | **967,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,45%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 967,67 | 967,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 318 000,00 | 141 405,75 | 141 405,75 | 141 405,75 | 141 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,47% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 744,00 | 17 677,28 | 17 677,28 | 17 677,28 | 17 677,28 | 17 677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 144,00 | 58 048,00 | 27 401,32 | 27 401,32 | 27 401,32 | 27 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 685,00 | 8 231,00 | 3 043,65 | 3 043,65 | 3 043,65 | 3 043,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 096,00 | 10 778,54 | 10 778,54 | 10 778,54 | 10 778,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 417,99 | 14 042,66 | 14 042,66 | 14 042,66 | 0,00 | 14 042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,32% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 108,56 | 2 108,56 | 2 108,56 | 0,00 | 2 108,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,09% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 014,35 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 0,00 | 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 1 823,00 | 1 823,00 | 1 823,00 | 0,00 | 1 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 592,01 | 6 444,01 | 6 444,01 | 6 444,01 | 0,00 | 6 444,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **3 900,00** | **3 900,00** | **0,00** | **3 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **35 687,46** | **4 280,40** | **4 280,40** | **4 280,40** | **0,00** | **4 280,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 19 225,46 | 2 521,50 | 2 521,50 | 2 521,50 | 0,00 | 2 521,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 1 758,90 | 1 758,90 | 0,00 | 1 758,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 743,88** | **5 743,88** | **3 986,88** | **0,00** | **3 986,88** | **1 757,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,44%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 578,88 | 578,88 | 578,88 | 0,00 | 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 242,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | 0,00 | 3 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 055 933,00** | **8 663 543,00** | **4 625 900,13** | **334 269,18** | **334 269,18** | **112 724,84** | **221 544,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 291 630,95** | **4 291 630,95** | **743 497,83** | **0,00** | **0,00** | **53,40%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 510 090,00** | **1 430 926,25** | **951 308,55** | **207 810,72** | **207 810,72** | **53 195,77** | **154 614,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **743 497,83** | **743 497,83** | **743 497,83** | **0,00** | **0,00** | **66,48%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 508,00 | 49 988,00 | 24 823,07 | 24 823,07 | 24 823,07 | 24 823,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 3 377,39 | 3 377,39 | 3 377,39 | 3 377,39 | 3 377,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 169,00 | 16 400,00 | 6 806,83 | 6 806,83 | 6 806,83 | 6 806,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 2 330,00 | 371,39 | 371,39 | 371,39 | 371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 43 200,00 | 17 817,09 | 17 817,09 | 17 817,09 | 17 817,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 730,73 | 3 887,06 | 3 887,06 | 3 887,06 | 0,00 | 3 887,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 140 000,00 | 88 214,71 | 88 214,71 | 88 214,71 | 0,00 | 88 214,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 20 410,43 | 20 410,43 | 20 410,43 | 0,00 | 20 410,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,64% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 41 000,00 | 37 203,46 | 37 203,46 | 37 203,46 | 0,00 | 37 203,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 593,83 | 1 593,83 | 1 593,83 | 0,00 | 1 593,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,30 | 1 780,30 | 1 780,30 | 0,00 | 1 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 455,10 | 1 455,10 | 1 455,10 | 0,00 | 1 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 386 391,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 391,03 | 386 391,03 | 386 391,03 | 0,00 | 0,00 | 77,28% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 470 000,00 | 357 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 106,80 | 357 106,80 | 357 106,80 | 0,00 | 0,00 | 75,98% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **181 508,00** | **150 671,75** | **81 176,72** | **81 176,72** | **81 176,72** | **59 529,07** | **21 647,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,88%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 83 380,00 | 44 213,72 | 44 213,72 | 44 213,72 | 44 213,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 5 792,98 | 5 792,98 | 5 792,98 | 5 792,98 | 5 792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 938,00 | 15 707,00 | 8 326,38 | 8 326,38 | 8 326,38 | 8 326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 043,00 | 1 195,99 | 1 195,99 | 1 195,99 | 1 195,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 589,78 | 589,78 | 589,78 | 0,00 | 589,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 987,34 | 4 987,34 | 4 987,34 | 0,00 | 4 987,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,34% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 891,80 | 8 891,80 | 8 891,80 | 0,00 | 8 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 014,31 | 4 014,31 | 4 014,31 | 0,00 | 4 014,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 132,84 | 132,84 | 132,84 | 0,00 | 132,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,57% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842,00 | 3 048,77 | 2 286,58 | 2 286,58 | 2 286,58 | 0,00 | 2 286,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 364 335,00** | **7 081 945,00** | **3 593 414,86** | **45 281,74** | **45 281,74** | **0,00** | **45 281,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 548 133,12** | **3 548 133,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,74%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 948,48 | 1 948,48 | 1 948,48 | 0,00 | 1 948,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 375,38 | 6 375,38 | 6 375,38 | 0,00 | 6 375,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 639,94 | 1 639,94 | 1 639,94 | 0,00 | 1 639,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 317,94 | 35 317,94 | 35 317,94 | 0,00 | 35 317,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,32% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 152 441,00 | 6 670 051,00 | 3 548 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 133,12 | 3 548 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **650,62** | **650,62** | **0,00** | **650,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,37%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **650,62** | **650,62** | **0,00** | **650,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 0,00 | 109,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,12% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **458 794,00** | **523 960,24** | **326 906,48** | **326 906,48** | **56 906,48** | **4 219,92** | **52 686,56** | **270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,39%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **60 794,00** | **65 960,24** | **35 383,14** | **35 383,14** | **35 383,14** | **4 219,92** | **31 163,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,64%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 466,24 | 619,92 | 619,92 | 619,92 | 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 900,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 981,84 | 3 650,68 | 3 650,68 | 3 650,68 | 0,00 | 3 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 234,73 | 18 234,73 | 18 234,73 | 0,00 | 18 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 302,70 | 4 302,70 | 4 302,70 | 0,00 | 4 302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 767,24 | 4 767,24 | 4 767,24 | 0,00 | 4 767,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 277,16 | 207,87 | 207,87 | 207,87 | 0,00 | 207,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **270 000,00** | **270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,14%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **108 000,00** | **21 523,34** | **21 523,34** | **21 523,34** | **0,00** | **21 523,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19,93%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 562,30 | 5 562,30 | 5 562,30 | 0,00 | 5 562,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 482,86 | 1 482,86 | 1 482,86 | 0,00 | 1 482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,43% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 359,72 | 1 359,72 | 1 359,72 | 0,00 | 1 359,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 118,46 | 13 118,46 | 13 118,46 | 0,00 | 13 118,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,59% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **42 989 192,00** | **47 535 099,81** | **19 754 779,48** | **14 880 816,10** | **10 592 490,45** | **6 053 812,68** | **4 538 677,77** | **297 289,00** | **3 752 747,08** | **115 378,06** | **0,00** | **122 911,51** | **4 873 963,38** | **4 873 963,38** | **743 497,83** | **0,00** | **0,00** | **41,56%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **30 353 076,00** | **3 128 733,00** | **13 533 646,00** | **12 819 256,00** | 5 046 520,78 | 39,36 | 26,93 |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **5 035 872,00** | **716 580,00** | **1 439 205,00** | **1 439 205,00** | 730 145,83 | 50,73 | 28,73 |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **25 317 204,00** | **2 412 153,00** | **12 094 441,00** | **11 380 051,00** | 4 316 374,95 | 37,93 | 26,58 |
| **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.):** |  |  | **1 877 500,00** | **7 500,00** | **1 200 000,00** | **970 000,00** | 743 497,83 | 76,65 | 40,00 |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **1 877 500,00** | **7 500,00** | **1 200 000,00** | **970 000,00** | 743 497,83 | 76,65 | 40,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ | 2019 | 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ | 2020 | 2022 | 977 500,00 | 7 500,00 | 1 200 000,00 | 970 000,00 | 743 497,83 | 76,65 | 76,83 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **28 475 576,00** | **3 121 233,00** | **12 333 646,00** | **11 849 256,00** | 4 303 022,95 | 36,30 | 26,07 |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **5 035 872,00** | **716 580,00** | **1 439 205,00** | **1 439 205,00** | 730 145,83 | 50,70 | 28,73 |
| 1.3.1.1 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | 2021 | 2030 | 41 824,00 | 0,00 | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie gminy | 2021 | 2024 | 4 985 260,00 | 712 180,00 | 1 424 360,00 | 1 424 360,00 | 725 757,83 | 51,00 | 28,84 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza | 2021 | 2022 | 8 788,00 | 4 400,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 100 | 100 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **23 439 704,00** | **2 404 653,00** | **10 894 441,00** | **10 410 051,00** | 3 572 877,12 | 34,30 | 25,50 |
| 1.3.2.1 | ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE - Poprawa dostępności usług publicznych | 2021 | 2022 | 8 946 704,00 | 2 276 653,00 | 5 152 441,00 | 6 670 051,00 | 3 548 133,12 | 53,20 | 65,10 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa | 2021 | 2022 | 83 000,00 | 13 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 744,00 | 35,35 | 45,47 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej | 2021 | 2024 | 400 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,75 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH W JAZACH (DZIAŁKA NR 269) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG | 2021 | 2022 | 210 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 28,57 |
| 1.3.2.5 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO - POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ | 2022 | 2023 | 4 700 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy | 2022 | 2023 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **128 325,45** | **0,00** | **128 325,45** | **74 728,06** | **58,23%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **128 325,45** | **0,00** | **128 325,45** | **74 728,06** | **58,23%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 0,00 | 100 792,00 | 66 993,06 | 66,47% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 0,00 | 17 531,00 | 5 535,00 | 31,57% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 0,00 | 10 002,45 | 2 200,00 | 21,99% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **591 119,25** | **38 414,25** | **552 705,00** | **40 650,00** | **7,35%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **79 064,25** | **38 414,25** | **40 650,00** | **40 650,00** | **100,00%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 414,25 | 38 414,25 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **512 055,00** | **0,00** | **512 055,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 055,00 | 0,00 | 11 055,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 200 000,00** | **0,00** | **230 000,00** | **970 000,00** | **743 497,83** | **76,65%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 200 000,00** | **0,00** | **230 000,00** | **970 000,00** | **743 497,83** | **76,65%** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 386 391,03 | 77,28% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 470 000,00 | 357 106,80 | 75,98% |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 200 000,00** | **719 444,70** | **268 414,25** | **1 651 030,45** | **858 875,89** | **52,02%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **362 199,58** | **362 199,58** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **362 199,58** | **362 199,58** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 362 199,58 | 362 199,58 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **33 632,00** | **23 923,30** | **71,13%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **33 632,00** | **23 923,30** | **71,13%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 632,00 | 23 923,30 | 71,13% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **231 857,74** | **230 613,43** | **99,46%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **176,74** | **150,43** | **85,11%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176,74 | 150,43 | 85,11% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 436,00** | **1 218,00** | **50,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 436,00 | 1 218,00 | 50,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **229 245,00** | **229 245,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 229 245,00 | 229 245,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 133 986,00** | **3 250 386,00** | **78,63%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 269 986,00** | **2 269 986,00** | **100,00%** |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 269 986,00 | 2 269 986,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 849 000,00** | **970 000,00** | **52,46%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 849 000,00 | 970 000,00 | 52,46% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **10 400,00** | **69,33%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 10 400,00 | 69,33% |
|  |  |  | **Razem** | **4 762 794,32** | **3 867 683,31** | **81,21%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **362 199,58** | **362 199,58** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **362 199,58** | **362 199,58** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,55 | 773,55 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,90 | 4,90 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,52 | 72,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,98 | 1 750,98 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 355 097,63 | 355 097,63 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **33 632,00** | **23 923,30** | **71,13%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **33 632,00** | **23 923,30** | **71,13%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 632,00 | 23 923,30 | 71,13% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **561,00** | **50,13%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 561,00 | 50,13% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **231 857,74** | **230 476,06** | **99,40%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **176,74** | **150,43** | **85,11%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 173,28 | 147,48 | 85,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,46 | 2,95 | 85,26% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 436,00** | **1 218,00** | **50,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 18,00 | 50,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **229 245,00** | **229 107,63** | **99,94%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 224 750,00 | 224 615,32 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 195,00 | 4 192,31 | 99,94% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 133 986,00** | **3 162 905,32** | **76,51%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 269 986,00** | **2 206 187,76** | **97,19%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 262 494,74 | 2 198 890,50 | 97,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 455,00 | 6 455,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 036,26 | 842,26 | 81,28% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 849 000,00** | **946 592,38** | **51,19%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 843 958,49 | 50,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 672,00 | 21 751,17 | 44,69% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 78 141,49 | 60,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 468,68 | 46,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 272,55 | 45,45% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **10 125,18** | **67,50%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 10 125,18 | 67,50% |
|  |  |  | **Razem** | **4 762 794,32** | **3 780 065,26** | **79,37%** |

## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200,00** | **124,00** | **62,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **200,00** | **124,00** | **62,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 124,00 | 62,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **29 000,00** | **31 656,41** | **109,16%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **29 000,00** | **31 656,41** | **109,16%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11 699,17 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 2 221,84 | 7,66% |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 17 735,40 | - |
|  |  |  | **Razem** | **29 200,00** | **31 780,41** | **108,84%** |

## Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

*Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 roku*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan na 01.01.2022r.** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2022r.** | **Procent wykonania** |
|
| **756** | **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** | | **100 000,00** | **137 127,50** | **106 609,86** | **77,75%** |
|  | 75618  §0270  §0480 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | 100 000,00 | 137 127,50 | 106 609,86 | 77,75% |
| **RAZEM** | | | **100 000,00** | **137 127,50** | **106 609,86** | **77,75%** |

WYDATKI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan na 01.01.2022r.** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2022r.** | **Procent wykonania** |
|
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **100 000,00** | **267 132,01** | **64 464,89** | **24,13%** |
|
|  | **85153** | **Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:** | **3 950,00** | **18 950,00** | **3 950,00** | 20,84% |
|  |  | 1. Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 2.Bieżące | 3 950,00 | 18 950,00 | 3 950,00 | 20,84% |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:** | **96 050,00** | **248 182,01** | **60 514,89** | 24,38% |
|  |  | 1. Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2.Bieżące, w tym | 96 050,00 | 248 182,01 | 60 514,89 | 24,38% |
|  |  | dotacje | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,66% |

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

*Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06. 2022 roku*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 000,00 | 3 089,11 | 61,80 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 5 000,00 | 3 089,11 | 61,80 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 5 000,00 | 3 089,11 | 61,80 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 921,50 | 8 180,40\* | 91,70 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 4 400,00 | 3 900,00 | 88,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 900,00 | 3 900,00 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 4 521,50 | 4 280,40 | 94,66 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 521,50 | 2 521,50 | 100 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000,00 | 1 758,90 | 87,95 |

\*Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

*Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 30.06.2022 r.*

Wynagrodzenia i

pochodne od

wynadrodzeń

Świadczenia

społeczne

Wydatki

statutowe

**900**

**Gospodarka komunalna i**

**ochrona środowiska**

1 486 863,00

**738 670,43**

**1 486 863,00**

821 428,89

**39 499,48**

**0,00**

**781 929,41**

**0,00**

90002

Gospodarka odpadami

1 486 863,00

738 670,43

1 486 863,00

821 428,89

821 428,89

39 499,48

0,00

781 929,41

0,00

**1 486 863,00**

**738 670,43**

**1 486 863,00**

**821 428,89**

**821 428,89**

**39 499,48**

**0,00**

**781 929,41**

**0,00**

**RÓŻNICA W WYSOKOŚCI 82 758,46 ZŁ MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZOSTAŁA POKRYTA Z DOCHODÓW WŁASNYCH .**

w tym:

Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

**RAZEM**

Dział

Rodział

Nazwa podziałki klasyfikacji

budżetowej

Wykonanie

wydatków na

30.06.2022.

z tego:

Plan dochodów

po zmianach

Wykonanie

dochodów na

30.06.2022

Plan wydatków

po zmianach

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

*Tabela 29: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na 30.06.2022 roku*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r. | Plan wydatków po zmianach |  | z tego: | | | | |
|  | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki statutowe |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 100,00** | **2 713,22** | **27 000,00** | **8 729,70** | **8 729,70** | **0,00** | **0,00** | **8 729,70** | **0,00** |
|  | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 100,00 | 2 713,22 | 27 000,00 | 8 729,70 | 8 729,70 | 0,00 | 0,00 | 8 729,70 | 0,00 |
| **RAZEM** | |  | **4 100,00** | **2 713,22** | **27 000,00** | **8 729,70** | **8 729,70** | **0,00** | **0,00** | **8 729,70** | **0,00** |

## Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

*Tabela 30: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych na 30.06.2022 r.*

**Wydatki jednostek pomocniczych**

**w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 30.06.2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem w 2022 r.** | **pozostałe wydatki** | | **Przeznaczenie środków** |
| **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | **SOŁECTWO DYGOWO** | **2 800,00** | **2 461,38** | **87,9** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220  4300 |  | 1 000,00  800,00  1 000,00 | 945,10  516,28  1 000,00 | 94,5  64,5  100,0 | Organizacja imprez okolicznościowych: Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet. Zakup wyposażenia-naczynia. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **WRZOSOWO** | **2 300,00** | **430,26** | **18,7** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220  4300 |  | 1 000,00  1 000,00  300,00 | 0,00  430,26  0,00 | 0,0  43,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych -zakup art. spożywczych: WOŚP, dla uczniów SP Wrzosowo-Gminna Olimpiada Sportowa |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **CZERNIN** | **1 600,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 600,00  1 000,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **GĄSKOWO** | **1 600,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220  4300 |  | 450,00  500,00  650,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,0  0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO SKOCZÓW** | **1 600,00** | **1 044,97** | **65,3** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4300 |  | 1 100,00  500,00 | 1 036,99  7,98 | 94,3  1,6 | Zakup wyposażenia na świetlice wiejską - warnik do wody, fontanna, głośnik+k.przesyłki. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **JAZY** | **1 300,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4300 |  | 600,00  700,00 | 0,00  0,00 | 0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **KŁOPOTOWO** | **1 300,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 600,00  700,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **PIOTROWICE** | **1 300,00** | **279,07** | **21,5** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 600,00  700,00 | 279,07  0,00 | 46,5  0,0 | Zakup wyposażenia na świetlice wiejską-naczynia |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **PUSTARY** | **1 300,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 600,00  700,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.  -Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **STOJKOWO** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220  4300 |  | 500,00  500,00  300,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **WŁOŚCIBÓRZ** | **1 300,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 500,00  800,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **BARDY** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **DĘBOGARD** | **1 000,00** | **488,55** | **48,9** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 500,00  500,00 | 179,90  308,65 | 36,0  61,7 | Organizacja imprez – Piknik Rodzinny: zakup urządzenia do waty cukrowej, art. spożywcze dla dzieci, kiełbasa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **ŁYKOWO** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 500,00  500,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **MIECHĘCINO** | **1 000,00** | **718,59** | **71,9** |  |
| 921 | 92195 | 4220  4300 |  | 500,00  500,00 | 226,59  492,00 | 45,3  98,4 | Organizacja imprez okolicznościowych -Piknik Rodzinny: wynajem dmuchańców, zakup art. spożywczych. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **STRAMNICZKA** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 500,00  500,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 | Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **ŚWIELUBIE** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy wiejskiej. |
| **Ogółem:** | | | | **23 700,00** | **6 422,82** | **27,1** | **X** |

## Wykonanie planu wydatków dotacji udzielonych z budżetu gminy

*Tabela 31: Informacja z wykonania planu wydatków dotacji udzielonych na 30.06.2022 r.*

**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK**

**NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących i majątkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa  Zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan  po zmianach | Wykonanie  na 30.06.2022 |
| 1. | 600 | 60014 | Dofinansowanie rozbudowy ulicy Głównej w Dygowie | Powiat Kołobrzeski | 1 213 000,00 | 0,00 |
| 2. | 853 | 85311 | Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | 5 532,00 | 5 532,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | **1 218 532,00** | **5 532,00** |

**2.Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa  zadania | Nazwa jednostki  otrzymującej dofinansowanie | Plan  po zmianach | | Wykonanie  na 30.06.2022 |
| 1. | 750 | 75095 | Dofinansowanie realizacji projektu pn. ,,Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące | Związek Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty | 6 000,00 | | 0,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo | -Gmina Kołobrzeg  -Miasto Kołobrzeg  -Miasto Karlino  -Miasto i Gmina Gościno | 220 000,00 | | **77 243,32**  2 146,04  65 420,51  4 986,27  4 690,50 |
| 3. | 900 | 90095 | Dofinansowanie realizacji projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w bud.użytecz.publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu | Związek Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty | 1 663,00 | | 1663,00 |
| 4. | 900 | 90095 | Dofinansowanie realizacji projektu *,,* Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza -utrzymanie trwałości projektu | Związek Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty | 95,00 | | 94,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | **227 758,00** | **79 000,32** | |

**II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK**

**DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**Dotacje celowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa  Zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan  po zmianach | Wykonanie  na 30.06.2022 |
| 1. | 851 | 85154 | Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo. | SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie | 5 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 5 000,00 | 0,00 |

**III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Dotacje celowe** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Wykonanie na 30.06.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | 851 | 85154 | 2830 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zalicz.do SFP -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 350 000,00 | 270 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | 370 000,00 | 290 000,00 |  |  |  |

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19

*Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I PÓŁROCZU 2022 roku*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Paragraf/ grupa paragrafów** | **Nazwa zadania** | **Plan** | | **Bieżące** | | **Majątkowe** | **Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.** | | |  |  |
|  |  |
| **dochodów** | **przychodów** |  |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | | *9* | *10* | | |  |  |
| *x* |  | x | x | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- ,,Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie” | 0,00 | 6 222 726,96 | 0,00 | | 6 222 726,96 | 3 548 133,12 | | |  |  |
| x | x | x | x | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Laboratoria przyszłości" | 0,00 | 16 897,40 | 16 897,40 | | 0,00 | 16 897,40 | | |  |  |
| 1. | 851 | 85195 | 2180 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień-refundacja | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | | |  |  |
| 2. | 852 | 85295 | 2180 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | | |  |  |
| 3. | 010 | 01043 | 6090 | Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- ,,Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 375 000,00 | 0,00 | | |  |  |
| 4. | 900 | 90002 | 6090 | Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,,Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 850 000,00 | 0,00 | | |  |  |
| **Ogółem** | | | | | **5 235 050,00** | **6 239 624,36** | **26 947,40** | | **11 447 726,96** | **3 575 080,52** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Paragraf/ grupa paragrafów** | **Nazwa zadania** | **Plan** | | **Bieżące** | **Majątkowe** | | **Finansowanie** | | | | **Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.** |
|
| **wydatków** | **rozchodów** | **środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** | **środki gminy** | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* | | | *12* |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- ,,Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | | 2 375 000,00 | 125 000,00 | | | 0,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program ,,Laboratoria przyszłości". | 16 897,40 | 16 897,40 | 16 897,40 | 0,00 | | 16 897,40 | 0,00 | | | 16 897,40 |
| 3. | 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.  Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień-refundacja | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | | | 50,00 |
| 4. | **852** | **85295** |  | **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora"** | **276,38** | **0,00** | **276,38** | **0,00** | | **276,38** | **0,00** | | | **276,38** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | 234,59 | 0,00 | 234,59 | 0,00 | | 234,59 | 0,00 | | | 234,59 |
|  |  |  | 441 | Podróże służbowe krajowe  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | 41,79 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | | 41,79 | 0,00 | | | 41,79 |
| 5. | 900 | 90002 | 6050 | Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ,,Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | | 2 850 000,00 | 150 000,00 | | | 0,00 |
| 6 | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 3 548 133,12 | 3 548 133,12 | 0,00 | 3 548 133,12 | | 3 548 133,12 | 0,00 | | | 3 548 133,12 |
| **Ogółem** | | | | | **8 790 356,90** | **3 565 030,52** | **17 223,78** | **8 773 133,12** | | **8 790 356,90** | | **275 000,00** | | **3 565 356,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków funduszu pomocy

*Tabela 33: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w I PÓŁROCZU 2022*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | |  | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | | **Paragraf** | | **Nazwa zadania** | **Plan dochodów na 30.06.2022** | **Wykonanie na 30.06.2022** | **% Wykonania** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *8* | *9* |  |  |
| 1. | 754 | 75495 | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów  -na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy  **-**na realizację art.13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | **53 964,89**  1 116,89  52 848,00 | **53 964,89**  1 116,89  52 848,00 | **100,00**    100,00  100,00 |  |  |
| 2*.* | 758 | 75814 | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  -na realizację art. 50 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 28 494,00 | 28 494,00 | 100,00 |  |  |
| 3. | 852 | 85295 | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów  -na zadania z art.29-30 specustawy posiłek dla dzieci i młodzieży | 11 668,00 | 8 668,00 | 74,30 |  |  |
| 4. | 853 | 85395 | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów  -na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi  -na zadania z art.32 specustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną | **38 790,00**  35 190,00  3 600,00 | **36 990,00**  35 190,00  1 800,00 | **95,40**  100,00  50,00 |  |  |
| 5. | 855 | 85595 | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów  -na zadania z art.26 ust.1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |  |  |
| **Ogółem** | | | | | | | **138 916,89** | **134 116,89** | **96,50** |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | | **Paragraf** | | **Nazwa zadania** | **Plan wydatków na 30.06.2022 r.** | **Wykonanie na 30.06.2022** | **% Wykonania** |  |
|  |
|  |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *8* | *9* |  |
| ***1.*** | ***754*** |  | |  | | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***53 964,89*** | ***53 964,89*** | ***100,00*** |  |
|  |  | 75495 | |  | | Pozostała działalność-UG | 53 964,89 | 53 964,89 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne -wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 52 736,00 | 52 736,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników -nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne - nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 71,90 | 71,90 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 24,99 | 24,99 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych  -koszty rozpatrzenia wniosku o świadczenie pieniężne | 112,00 | 112,00 | 100,00 |  |
| ***2.*** | ***801*** |  | |  | | ***Oświata i wychowanie*** | ***28 494,00*** | ***28 494,00*** | ***100,00*** |  |
|  |  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 28 494,00 | 28 494,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych- -w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –dowożenie uczniów do szkół-SP Czernin | 3 440,00 | 3 440,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- -w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy SP Dygowo SP Czernin SP Wrzosowo | **25 054,00**  4 729,10  18 795,31  1 529,59 | **25 054,00**    4 729,10  18 795,31  1 529,59 | **100,00**    100,00  100,00  100,00 |  |
| ***3.*** | ***852*** |  | |  | | ***Pomoc społeczna*** | ***11 668,00*** | ***0,00*** | ***0*** |  |
|  |  | 85295 | |  | | Pozostała działalność-GOPS | 11 668,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne  na zadania z art.29-30 specustawy posiłek dla dzieci i młodzieży | 11 668,00 | 0,00 | 0 |  |
| ***4.*** | ***853*** |  | |  | | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***38 790,00*** | ***18 054,00*** | ***46,50*** |  |
|  |  | 85395 | |  | | Pozostała działalność-GOPS | 38 790,00 | 18 054,00 | 46,50 |  |
|  |  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne  na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę | 34 500,00 | 17 700,00 | 51,30 |  |
|  |  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych  na zadania z art.32 specustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną | 3 600,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy -koszty obsługi- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę | 690,00 | 354,00 | 51,30 |  |
| **5.** | **855** |  | |  | | ***Rodzina*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0*** |  |
|  |  | 85595 | |  | | Pozostała działalność-GOPS | 6 000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne  na zadania z art.26 ust.1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych | 6 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| **Ogółem** | | | | | | | **138 916,89** | **100 512,89** | **72,35** |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |