

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 15/2022 z dnia 30.03.2022 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2021 ROK

MARZEC 2022

1.	WPROWADZENIE	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2021 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem.....	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5.	Dochody majątkowe	20
2.5.1.	Dochody z majątku	21
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6.	Wydatki ogółem	23
2.7.	Wydatki bieżące	24
2.8.	Wydatki majątkowe.....	51
2.9.	dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw	62
2.10.	Przychody	65
2.11.	Rozchody	65
2.12.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	65
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.4.	Wykonanie wydatków.....	82
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	97

3.6. Realizacja zadań wieloletnich	107
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	112
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.11. Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115
3.12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	116
3.13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	117
3.14. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.....	118
3.15. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	119
3.16. Wykonanie planu wydatków dotacji udzielonych z budżetu gminy	122
3.17. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19	128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dygowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr XIX/142/20 z dnia 18.12.2020 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dygowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr XIX/142/20 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 582 288,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 382 288,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 200 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dygowo na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 15 zarządzeniami Wójta Dygowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

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 6/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	282,96	0,00	48 037,14	47 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHW.NR XX/163/21 RADY GMINY DYGOWO	820 000,00	0,00	910 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	7 545,00	0,00	17 740,97	10 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHW.NR XXI/165/21 RADY GMINY DYGOWO	280 267,00	8 203,00	6 828 408,78	494 127,73	6 062 217,05	0,00	0,00	0,00
5	ZARZ.NR 12/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	383 985,15	0,00	403 854,15	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZ.NR 15/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	0,00	42 892,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHW.XXII/184/21 RADY GMINY DYGOWO	115 913,59	8 400,00	4 905 544,41	203 095,00	4 650 217,82	0,00	55 282,00	0,00
8	ZARZ.NR 17/2021 WÓJT GMINY DYGOWO	13 918,00	0,00	21 718,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZ.NR 20/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	4 260,51	237 319,00	58 187,42	291 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHW.NR XXIII/195/21 RADY GMINY	41 885,70	686,70	57 286,00	16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZ.NR 21/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	359,97	0,00	6 426,93	6 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZ.NR 24/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	68 173,80	0,00	68 273,87	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHW.NR XXIV/197/21 RADY GMINY DYGOWO	5 000,00	0,00	79 415,00	3 414 415,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00
14	ZARZ.NR 27/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	0,00	13 197,90	13 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KOREKTA ZARZ.NR31/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	4 279,20	0,00	4 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZ.NR 31/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	33 195,00	1 937,00	148 659,92	117 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHW.NR XXV/199/2021 RADY GMINY DYGOWO	767 343,00	26 644,00	740 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZ.NR 33/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	333 732,09	0,00	333 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHW.XXVI/211/2021 RADY GMINY DYGOWO	55 793,00	488 640,13	312 539,45	2 539,45	742 847,13	0,00	0,00	0,00
20	ZARZ.NR 35/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	21 188,00	0,00	46 362,65	25 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHW.NR XXVIII/220/21 RADY GMINY	592 055,36	505 694,00	93 861,36	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	DYGOWO								
22	ZARZ.NR 36/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	2 204,00	66 346,76	68 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHW.NR XXIX/228/21 RADY GMINY DYGOWO	627 967,00	785 444,91	451 049,63	608 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZ.NR 39/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	0,00	84 026,25	84 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 177 144,33	2 065 172,74	15 742 538,88	5 570 567,29	11 455 282,00	3 340 000,00	55 282,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 111 971,59 zł do kwoty 31 694 259,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 171 971,59 zł do kwoty 38 554 259,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 115 282,00 zł do kwoty 8 115 282,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 55 282,00 zł do kwoty 1 255 282,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 860 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

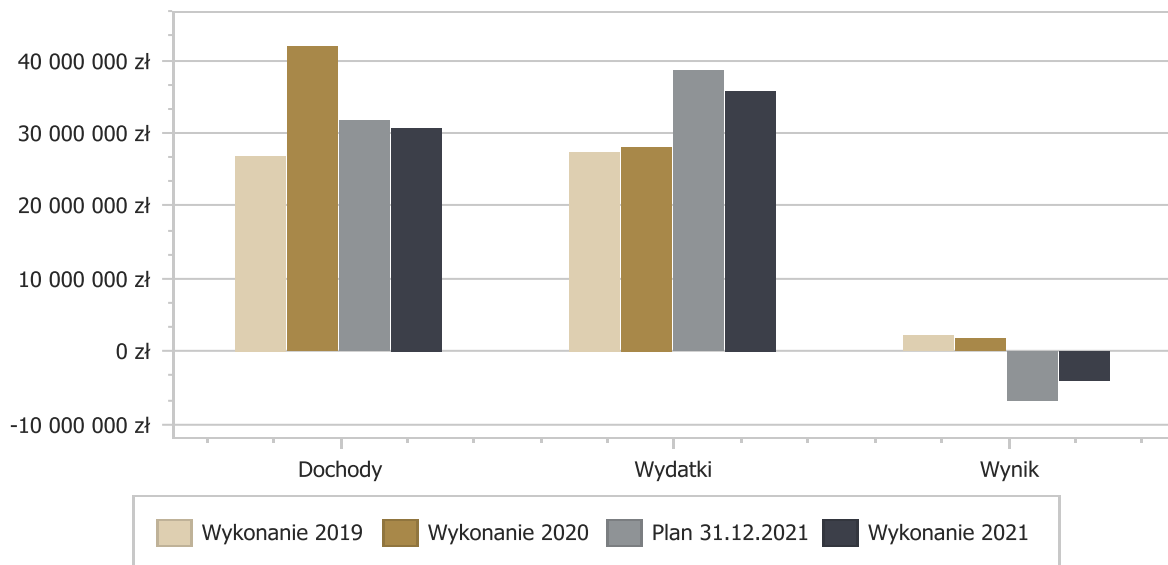
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 582 288,00	31 694 259,59	30 721 208,63	96,93%
Wydatki	28 382 288,00	38 554 259,59	35 727 821,28	92,67%
Wynik	1 200 000,00	-6 860 000,00	-5 006 612,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 006 612,65 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 30 721 208,63 zł, a ich realizacja stanowiła 96,93% planu wynoszącego 31 694 259,59 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dygowo.

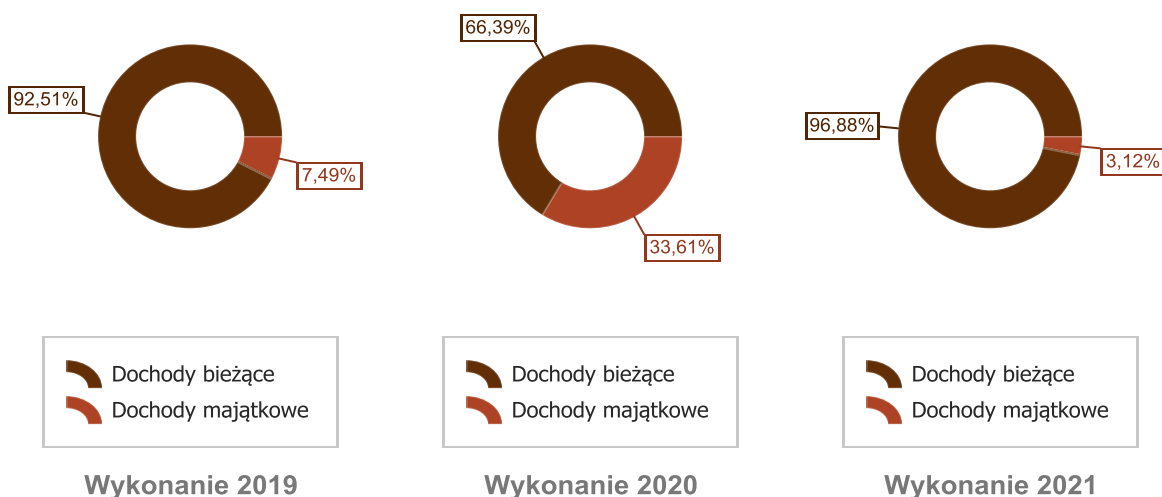
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 442 288,00	29 754 275,59	29 762 180,53	100,03%	96,88%
Dochody majątkowe	1 140 000,00	1 939 984,00	959 028,10	49,43%	3,12%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 582 288,00	31 694 259,59	30 721 208,63	96,93%	100,00%

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	29 314 878,00	31 426 849,59	30 530 969,58	2 301 237,74	45 591,06	97,20	99,40
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	144 550,00	144 550,00	64 821,15	145,54	25,67	44,80	0,20
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	107 200,00	107 200,00	113 058,30	2 675,19	0,00	105,50	0,36
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	15 600,00	15 600,00	12 279,60	349,03	0,00	78,70	0,04
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	60,00	60,00	80,00	0,00	0,00	133,30	0,00
	OGÓLEM:	29 582 288,00	31 694 259,59	30 721 208,63	2 304 407,50	45 616,73	96,93	100

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 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	13 213 203,00	12 439 349,79	12 831 348,13	103,15%	41,77%
855	Rodzina	7 506 050,00	7 421 686,71	7 356 196,91	99,12%	23,95%
758	Różne rozliczenia	5 632 705,00	6 289 642,00	6 289 636,60	100,00%	20,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00	1 771 055,32	1 255 348,50	70,88%	4,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 400,00	1 309 120,00	1 099 875,15	84,02%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	336 402,00	525 517,51	529 547,01	100,77%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	494 060,00	506 033,50	102,42%	1,65%
630	Turystyka	400 000,00	453 002,00	292 307,17	64,53%	0,95%
852	Pomoc społeczna	388 594,00	408 113,27	282 046,52	69,11%	0,92%
750	Administracja publiczna	33 810,00	82 263,33	76 019,93	92,41%	0,25%
600	Transport i łączność	0,00	56 117,00	56 117,63	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	50 000,00	45 000,00	43 356,93	96,35%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 694,00	31 188,89	95,40%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	169 187,50	22 023,24	13,02%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 877,71	9 877,53	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 992,00	7 096,00	27,30%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	1 500,00	1 432,94	95,53%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	632,00	632,05	100,01%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	128 325,45	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		29 582 288,00	31 694 259,59	30 721 208,63	96,93%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

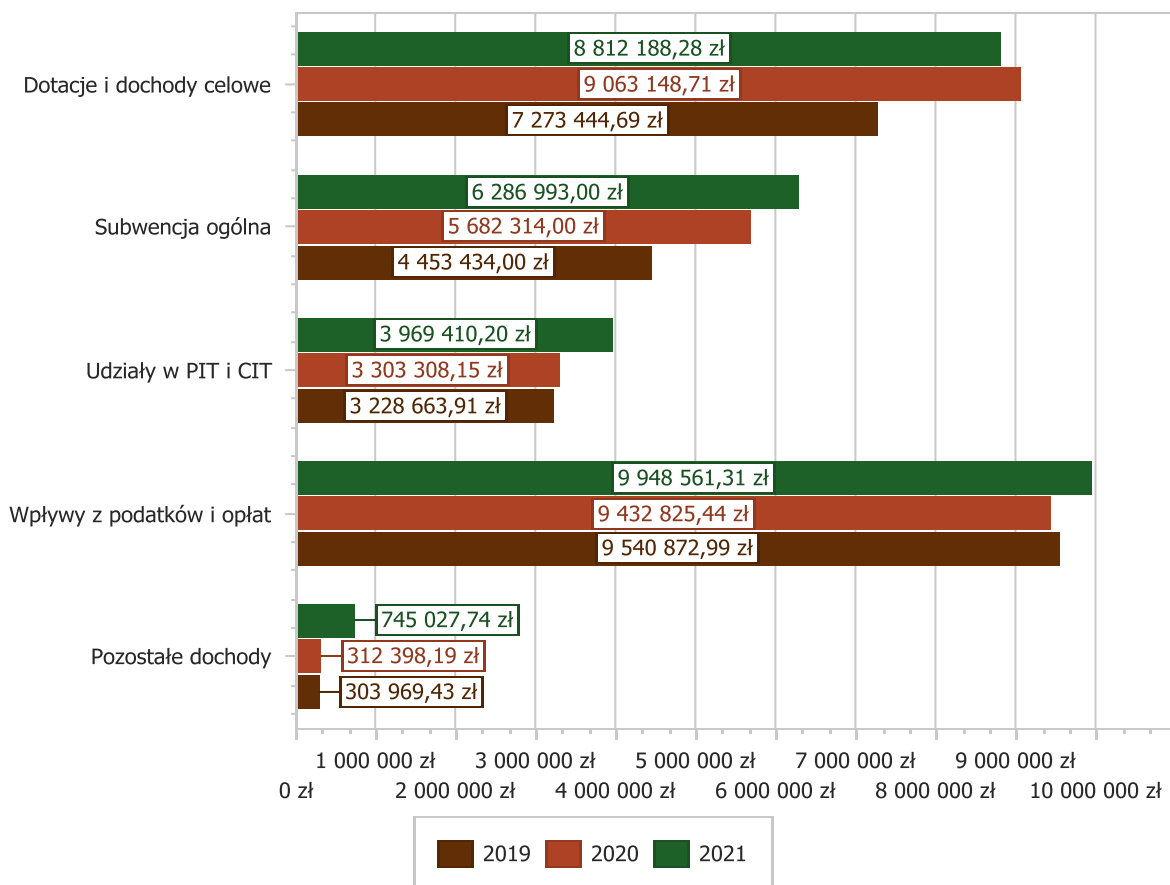
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 29 762 180,53 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 29 754 275,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

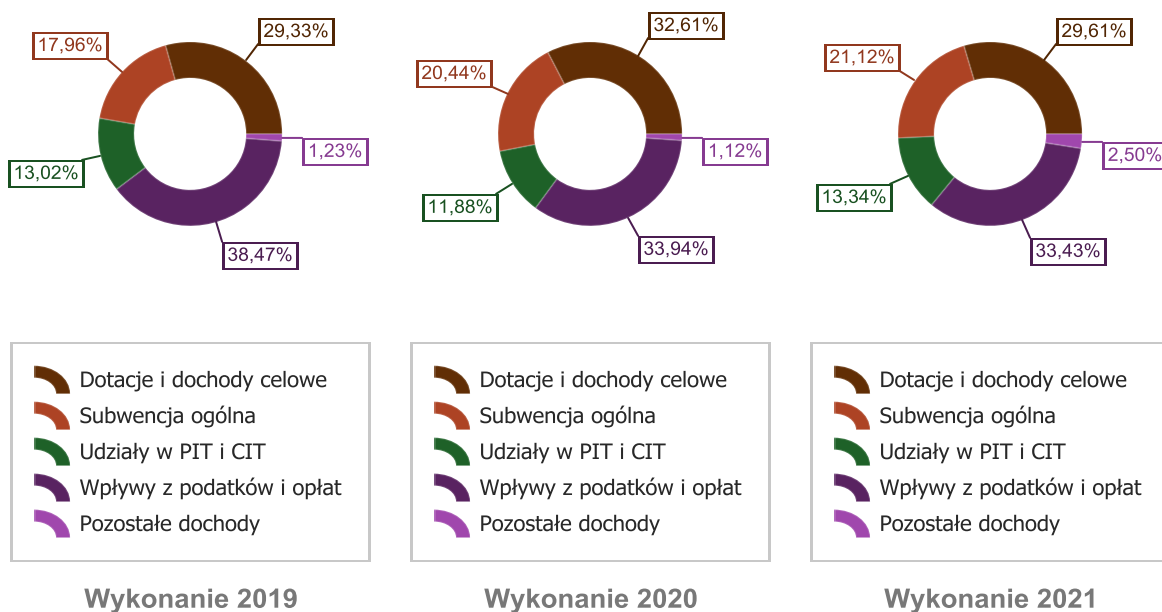
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Dygowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 973 369,22	8 972 122,89	8 812 188,28	98,22%	29,61%
Subwencja ogólna	5 632 705,00	6 286 993,00	6 286 993,00	100,00%	21,12%
Udziały w PIT i CIT	3 616 241,00	3 616 241,00	3 969 410,20	109,77%	13,34%
Wpływy z podatków i opłat	10 826 512,00	10 107 501,79	9 948 561,31	98,43%	33,43%
Pozostałe dochody	393 460,78	771 416,91	745 027,74	96,58%	2,50%
RAZEM	28 442 288,00	29 754 275,59	29 762 180,53	100,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dygowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

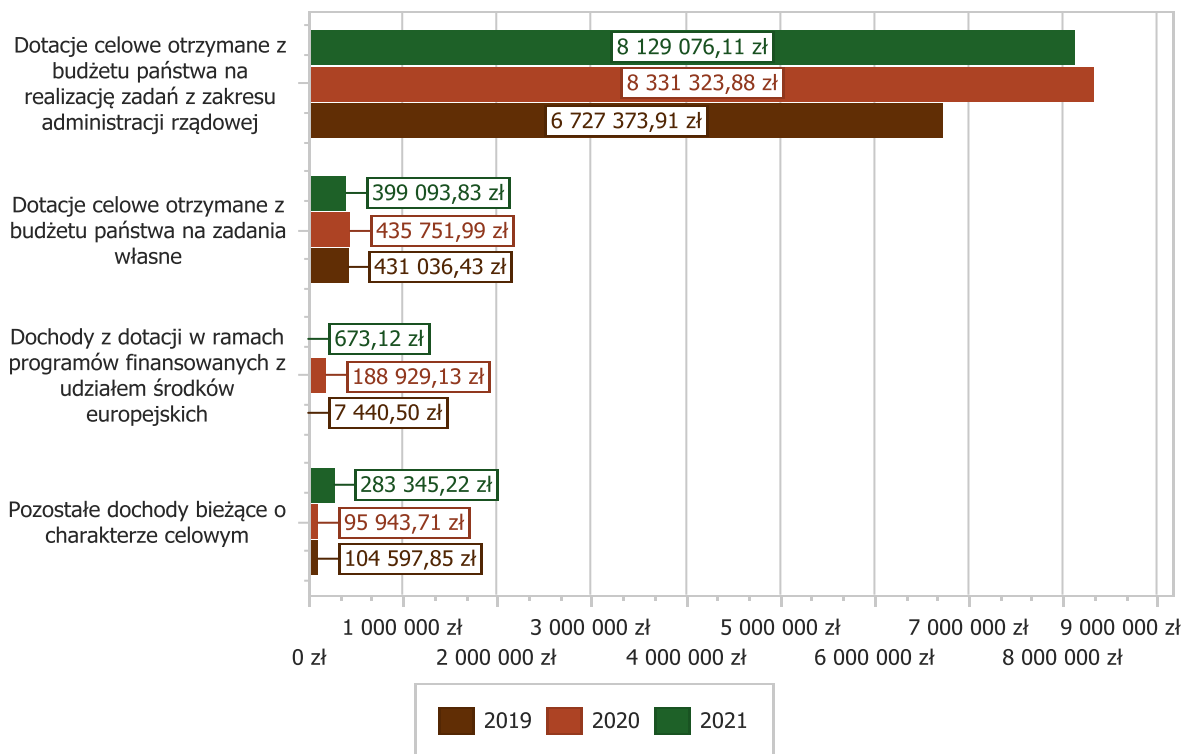


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 972 122,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 812 188,28 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 129 076,11 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 399 093,83 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 673,12 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 283 345,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

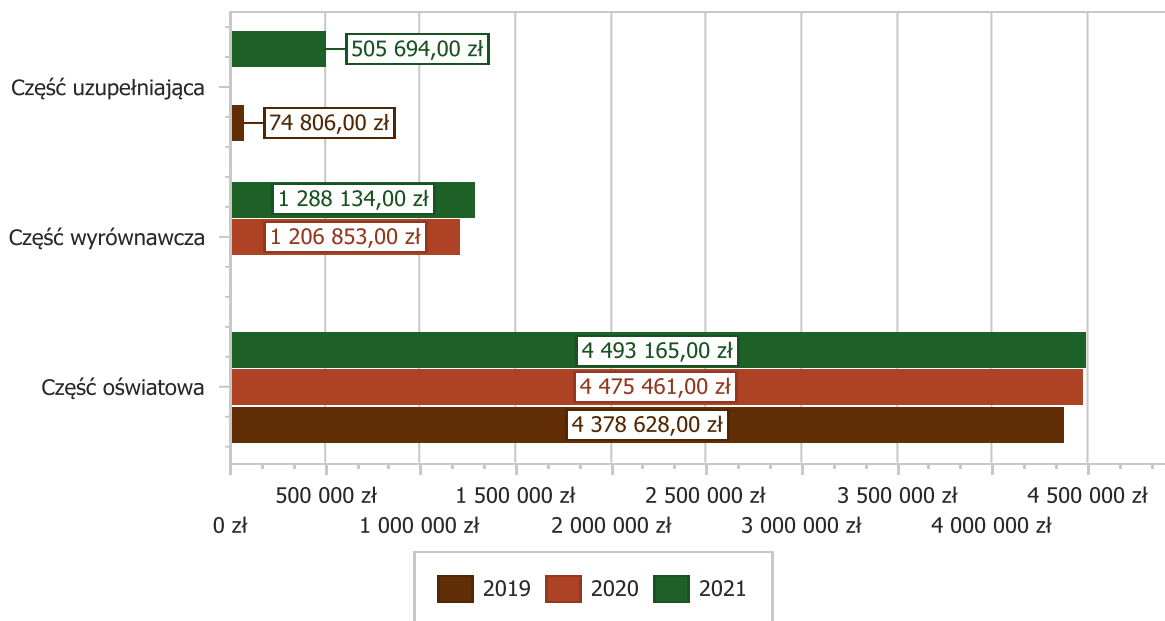
- Rodzina – 7 344 984,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 679 410,32 zł;
- Oświata i wychowanie – 397 899,72 zł;
- Pomoc społeczna – 228 437,10 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 286 993,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 286 993,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 493 165,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 288 134,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 505 694,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

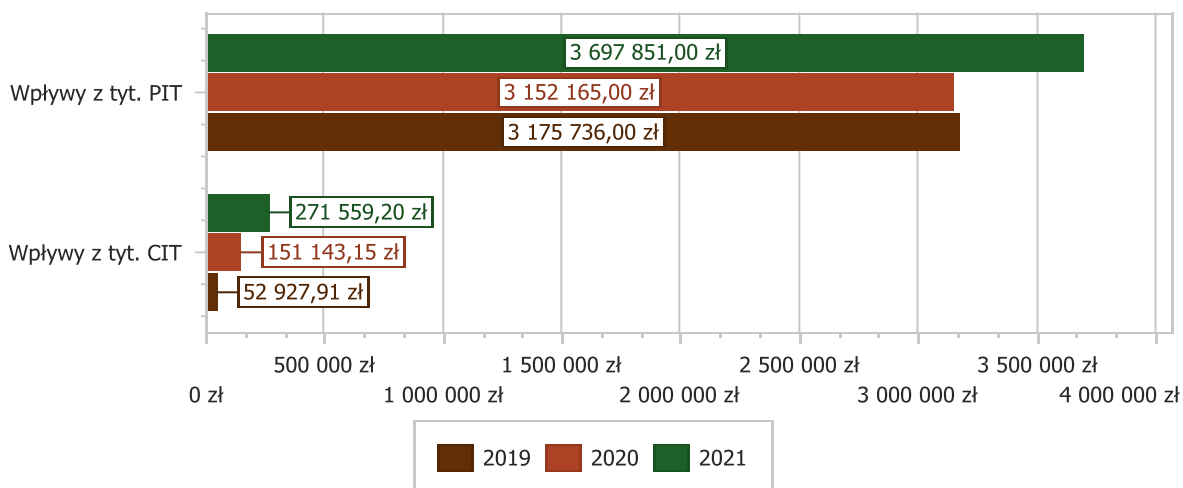


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 616 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 969 410,20 zł, co stanowi 109,77% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 271 559,20 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 697 851,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



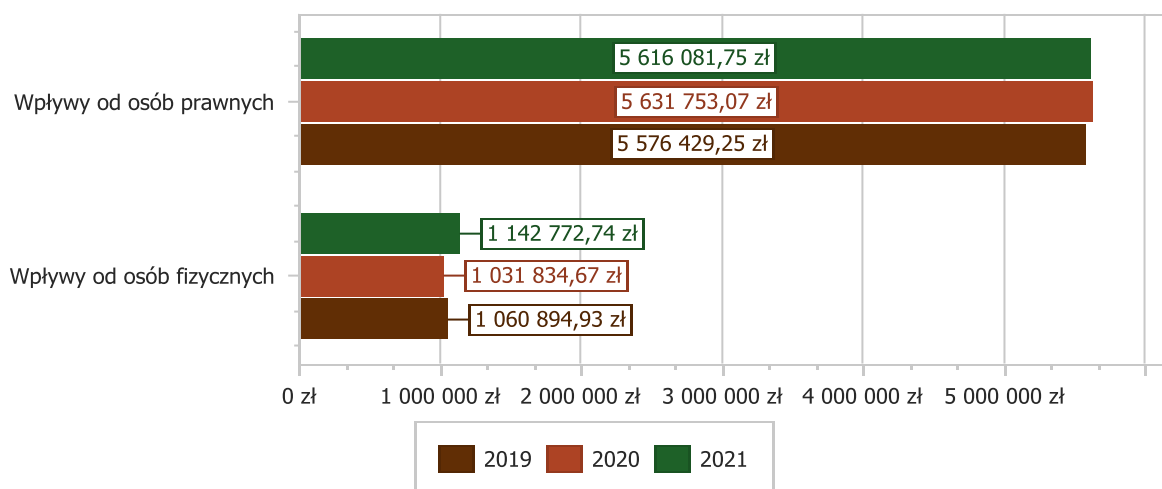
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 758 854,49 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 6 764 810,74 zł, w tym 5 616 081,75 zł od osób prawnych i 1 142 772,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 061 123,76 zł, w tym 873 251,92 zł od osób prawnych i 187 871,84 zł od osób fizycznych.



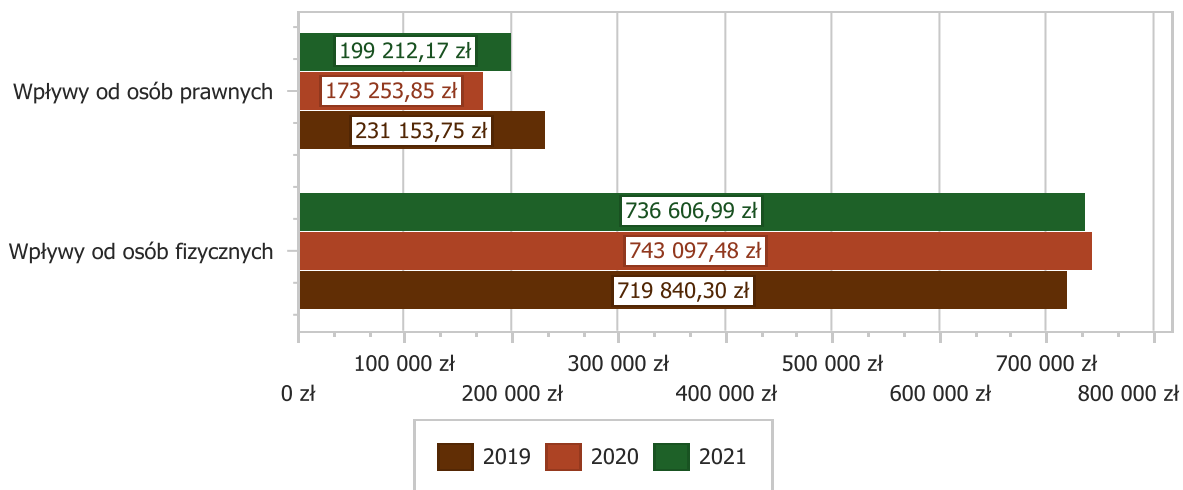
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 935 819,16 zł, co stanowi 98,30% realizacji planu wynoszącego 952 000,00 zł, w tym 199 212,17 zł od osób prawnych i 736 606,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 131 589,11 zł, w tym 248,00 zł od osób prawnych i 131 341,11 zł od osób fizycznych.

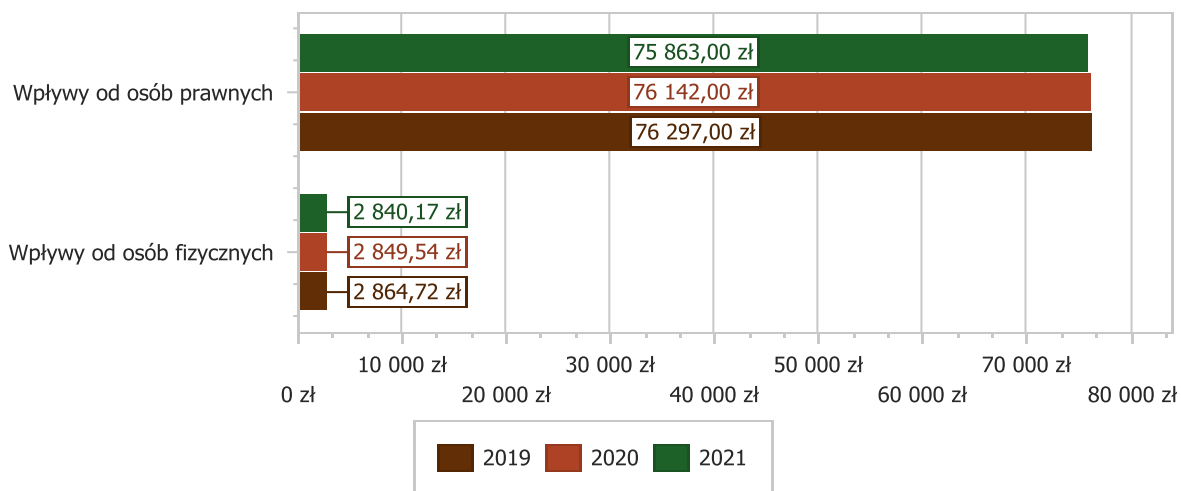
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 703,17 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu wynoszącego 82 823,00 zł, w tym 75 863,00 zł od osób prawnych i 2 840,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 510,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 510,70 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

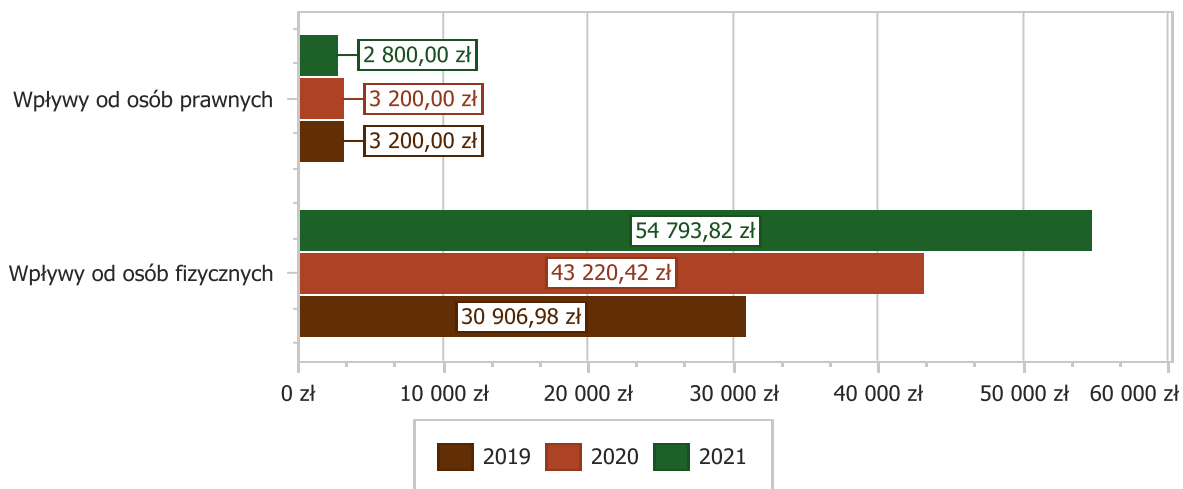
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 593,82 zł, co stanowi 109,08% realizacji planu wynoszącego 52 800,00 zł, w tym 2 800,00 zł od osób prawnych i 54 793,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 929,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 929,68 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 31 995,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-



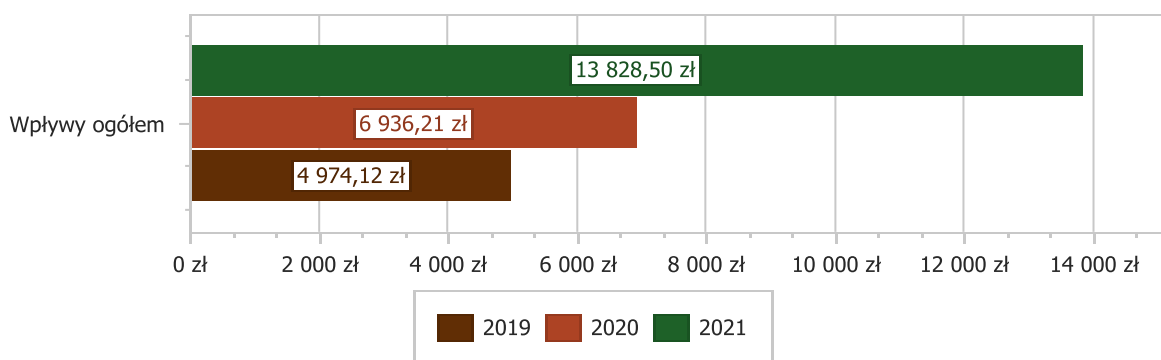
2020.

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 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 828,50 zł, co stanowi 138,29% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 456,15 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

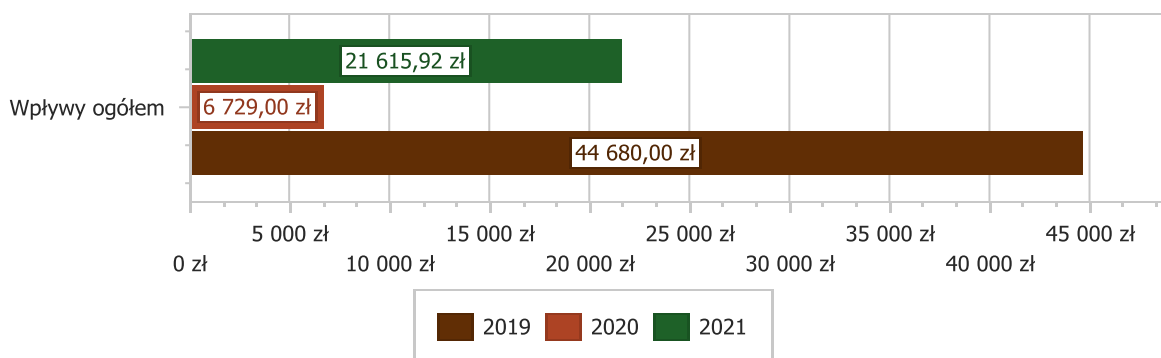


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 615,92 zł, co stanowi 288,21% realizacji planu wynoszącego 7 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 703,96 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

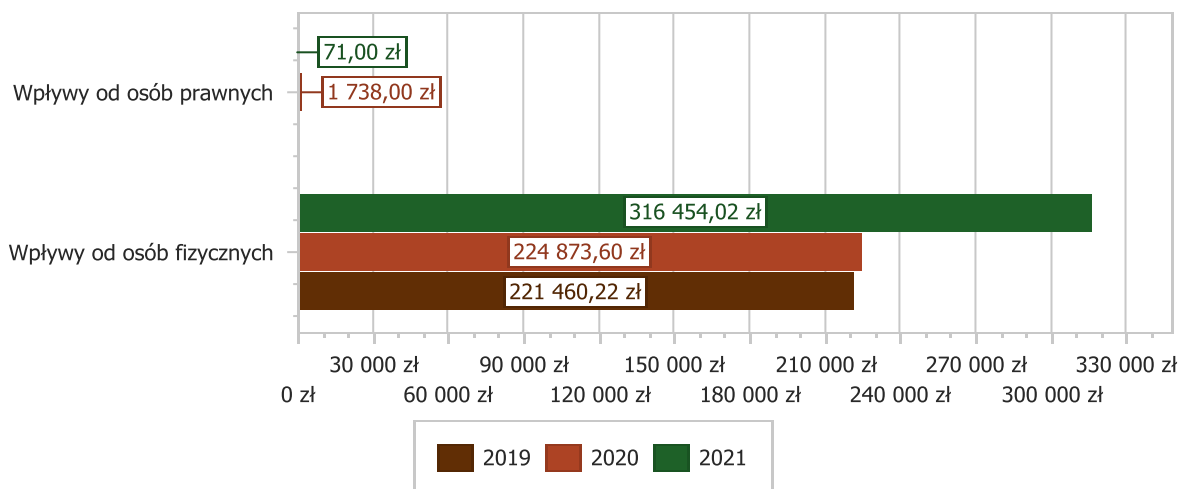


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 525,02 zł, co stanowi 117,23% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 316 454,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 159,22 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 1 159,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-

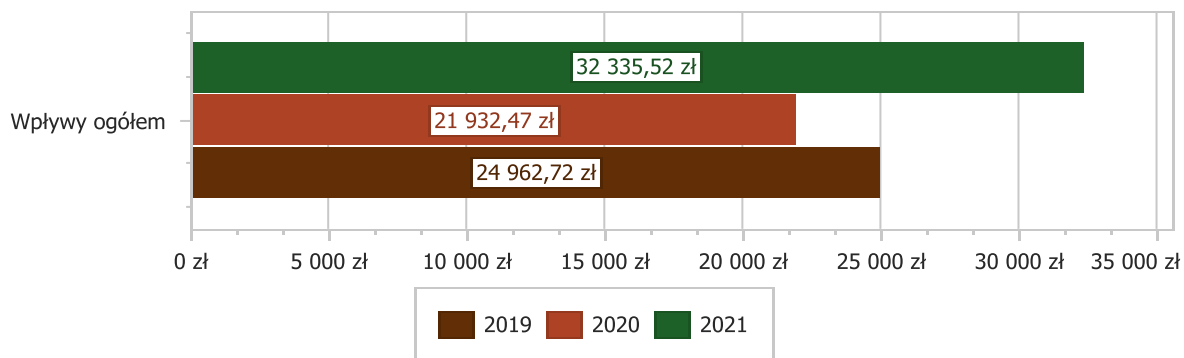


2020.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 335,52 zł, co stanowi 107,79% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

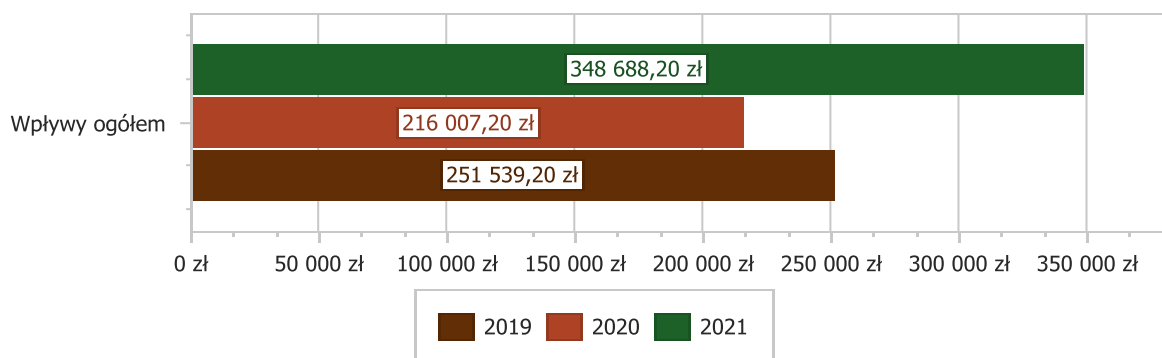
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 348 688,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 348 688,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

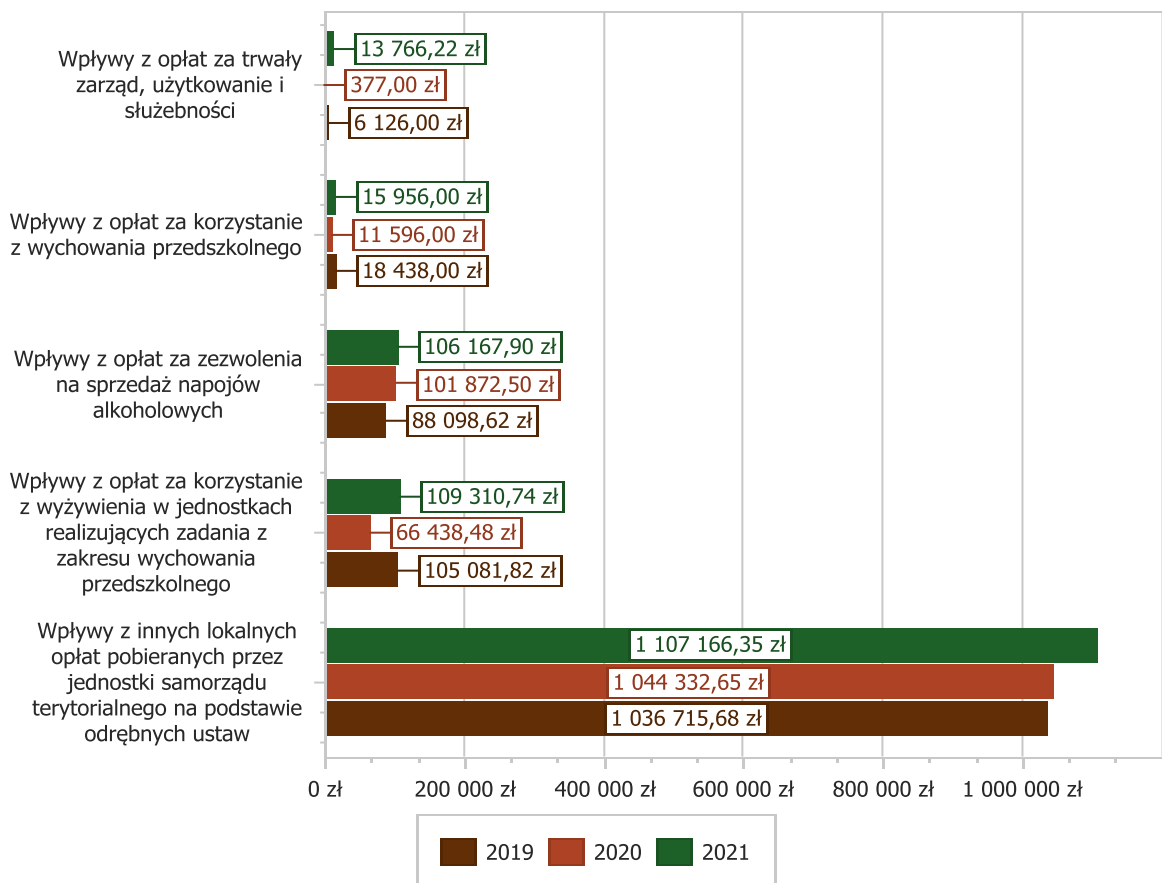


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 588 880,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 384 597,51 zł, co stanowi 87,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 107 166,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 109 310,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 106 167,90 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 15 956,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności) – 13 766,22 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

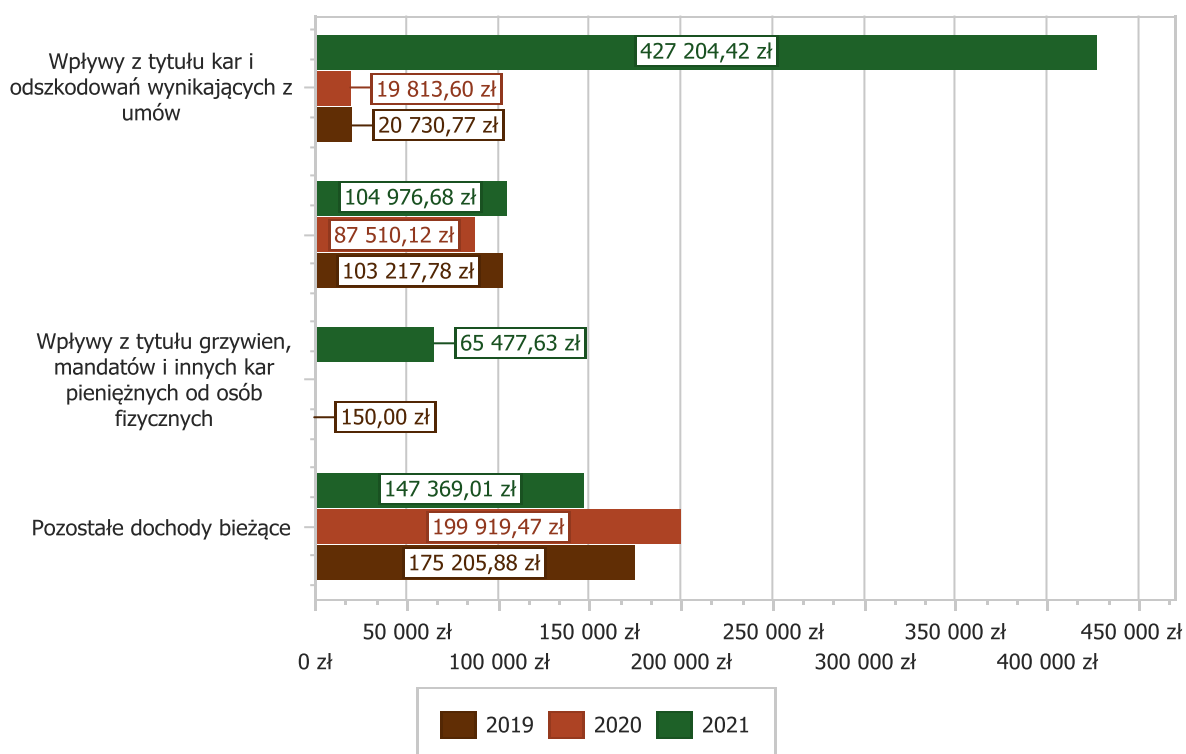
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 771 416,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 745 027,74 zł, co stanowi 96,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dygowo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 427 204,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 414 987,30 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7 060,20 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 3 827,53 zł;
 - Szkoły podstawowe – 729,39 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 600,00 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 – 104 976,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55 403,93 zł;
 - Cmentarze – 38 096,63 zł;
 - Pozostała działalność – 11 476,12 zł.
- Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 65 477,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 59 100,00 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 5 977,63 zł;

- Pozostała działalność – 400,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 52 465,52 zł;
- Wpływy z usług – 44 722,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 871,11 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 569,03 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 026,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 100,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 780,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 834,40 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



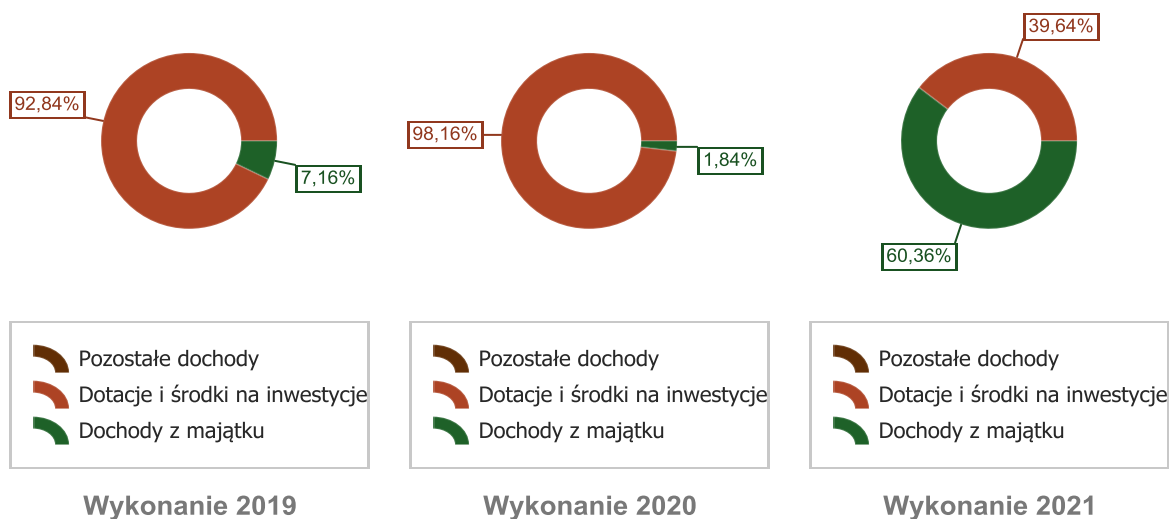
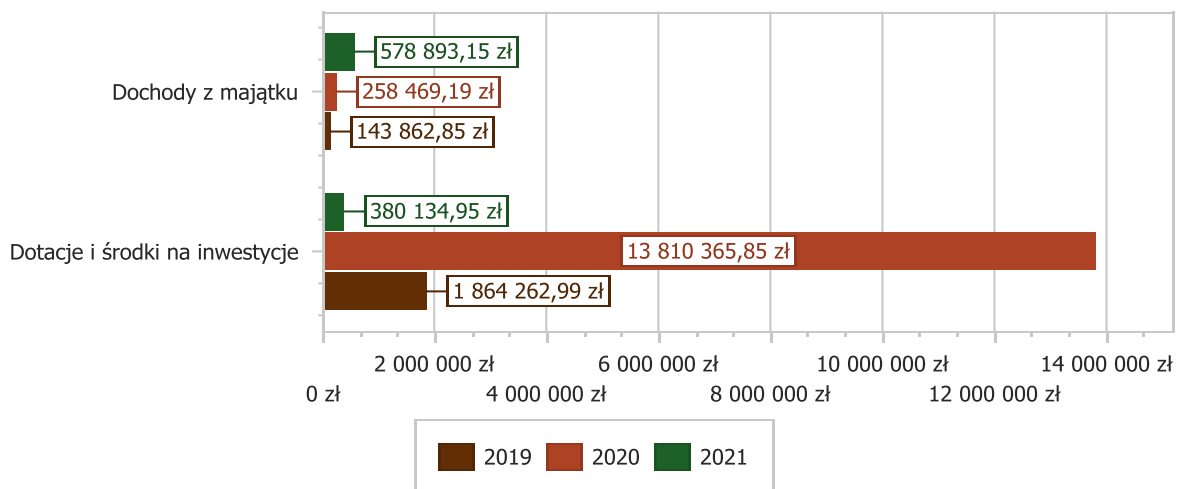
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dygowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 959 028,10 zł, tj. w 49,43% w stosunku do planu wynoszącego 1 939 984,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Dygowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	740 000,00	1 091 236,00	578 893,15	53,05%	60,36%
Dotacje i środki na inwestycje	400 000,00	848 748,00	380 134,95	44,79%	39,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 140 000,00	1 939 984,00	959 028,10	49,43%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



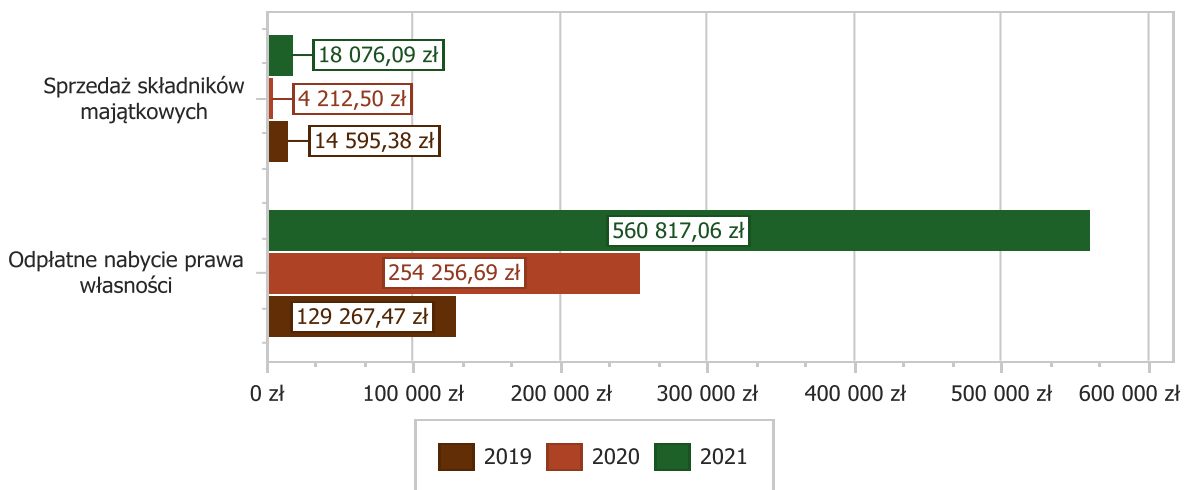
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 091 236,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 578 893,15 zł, co stanowi 53,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 560 817,06 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 076,09 zł.

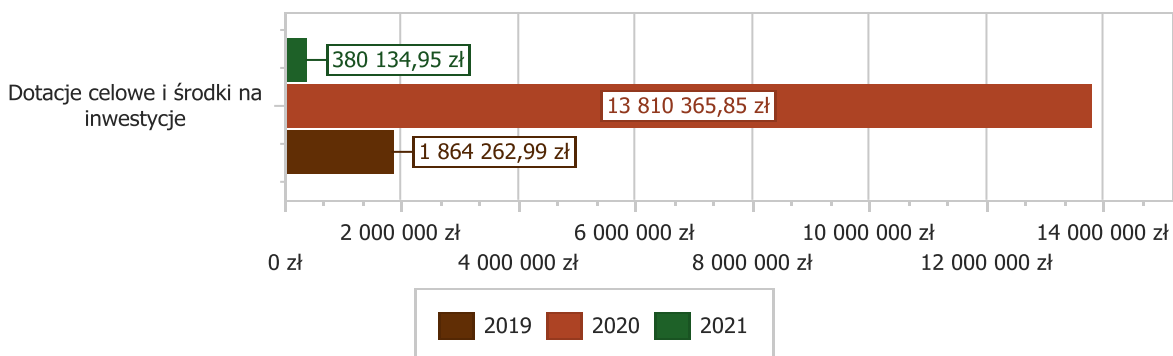
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 848 748,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 380 134,95 zł, co stanowi 44,79% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat



2019-2020.

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

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 232 534,05 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 600,90 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 50 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 30 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 35 727 821,28 zł, a ich realizacja wyniosła 92,67% planu wynoszącego 38 554 259,59 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Dygowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 805 703,00	29 265 645,59	26 826 344,93	91,66%	75,09%
Wydatki majątkowe	576 585,00	9 288 614,00	8 901 476,35	95,83%	24,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 382 288,00	38 554 259,59	35 727 821,28	92,67%	100,00%

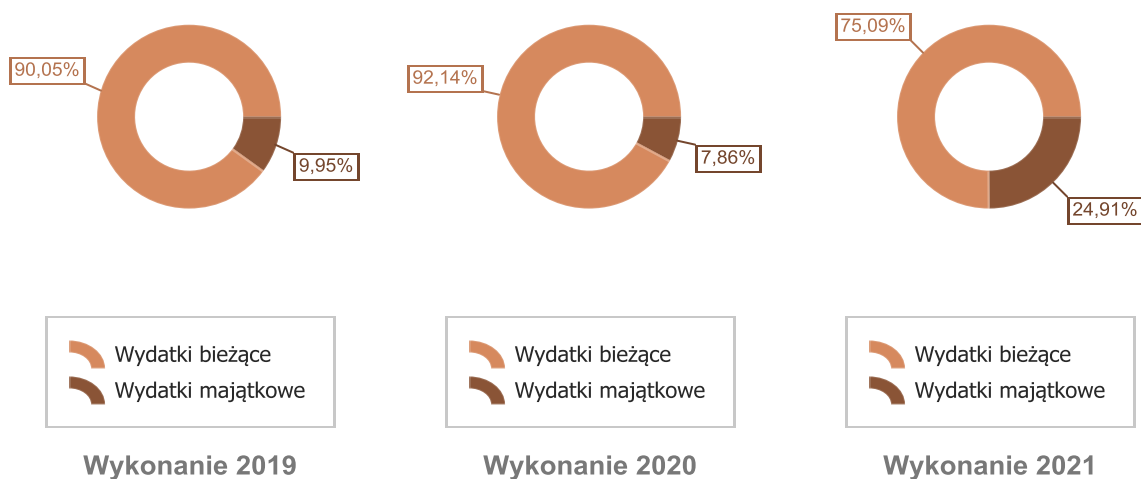
Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	9 592 843,00	19 880 121,99	18 261 032,65	529 083,93	0,00	91,85	51,11
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 074 542,00	9 731 116,09	9 225 639,50	105 458,00	0,00	94,80	25,82
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	3 717 158,00	3 744 632,46	3 427 324,30	304 926,38	0,00	91,50	9,59
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 990 031,00	3 073 156,26	2 756 889,09	255 353,72	0,00	89,70	7,72
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	2 007 714,00	2 125 232,79	2 056 935,74	181 367,36	0,00	96,80	5,76
	OGÓŁEM:	28 382 288,00	38 554 259,59	35 727 821,28	1 376 189,39	0,00	92,67	100

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 491 290,00	9 530 307,97	8 739 187,25	91,70%	24,46%
855	Rodzina	7 702 997,00	7 623 633,71	7 543 507,69	98,95%	21,11%
710	Działalność usługowa	176 100,00	4 837 100,00	4 758 502,23	98,38%	13,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 166,00	3 967 519,00	3 691 650,55	93,05%	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 419,00	3 483 109,78	3 333 911,90	95,72%	9,33%
750	Administracja publiczna	2 785 321,00	2 814 449,56	2 529 623,86	89,88%	7,08%
852	Pomoc społeczna	2 293 545,00	2 020 488,28	1 638 337,23	81,09%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	733 860,94	715 798,62	97,54%	2,00%
600	Transport i łączność	425 000,00	985 037,00	687 639,87	69,81%	1,92%
926	Kultura fizyczna	384 676,00	479 676,00	442 750,89	92,30%	1,24%
630	Turystyka	326 585,00	429 585,00	422 316,19	98,31%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 508,00	391 112,71	294 299,06	75,25%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 010,00	327 305,00	252 314,39	77,09%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	200 000,00	200 000,00	184 515,91	92,26%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	energię elektryczną, gaz i wodę					
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	218 125,10	151 536,36	69,47%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 274,00	149 366,54	116 499,53	78,00%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	133 341,00	115 201,55	112 638,63	97,78%	0,32%
758	Różne rozliczenia	140 400,00	111 400,00	105 662,42	94,85%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	472,70	94,54%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	128 325,45	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 382 288,00	38 554 259,59	35 727 821,28	92,67%	100,00%



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

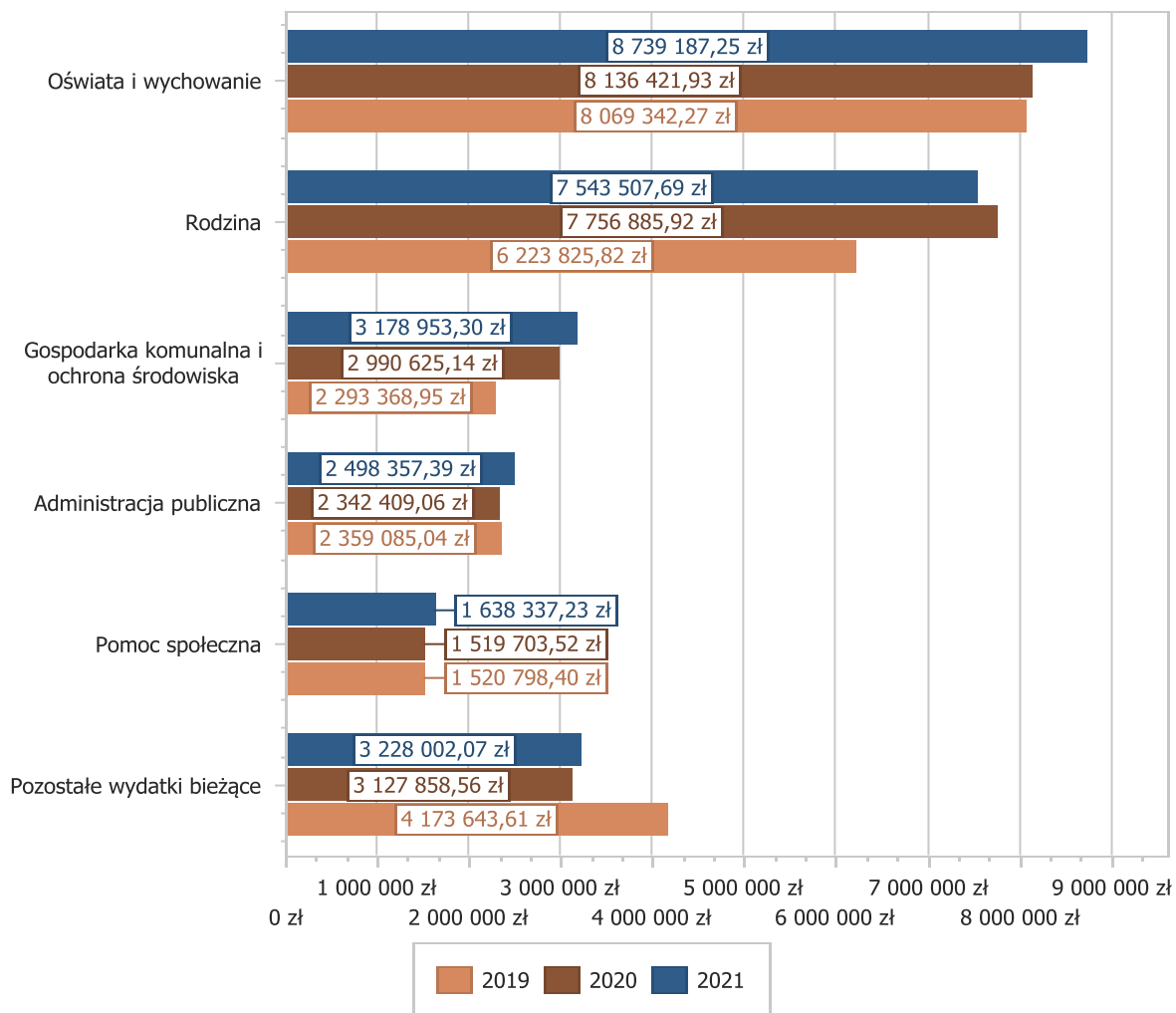
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 826 344,93 zł, tj. w 91,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 265 645,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

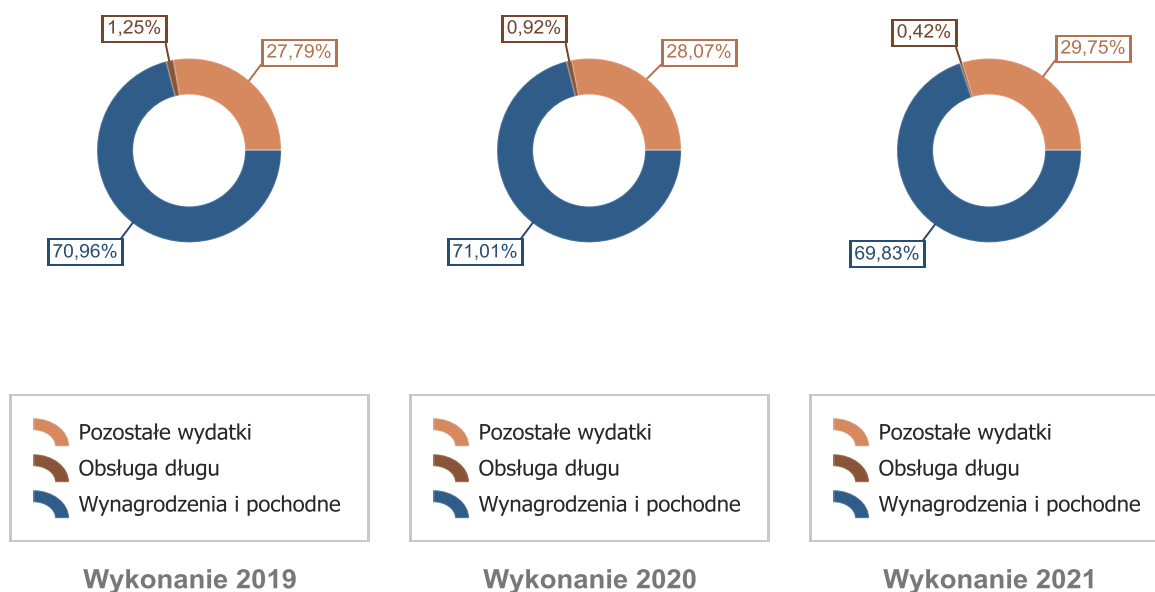
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 301 290,00	9 530 307,97	8 739 187,25	91,70%	32,58%
855	Rodzina	7 702 997,00	7 623 633,71	7 543 507,69	98,95%	28,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 419,00	3 326 407,78	3 178 953,30	95,57%	11,85%
750	Administracja publiczna	2 725 321,00	2 781 449,56	2 498 357,39	89,82%	9,31%
852	Pomoc społeczna	2 293 545,00	2 020 488,28	1 638 337,23	81,09%	6,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	733 860,94	715 798,62	97,54%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 166,00	863 366,00	594 053,49	68,81%	2,21%
600	Transport i łączność	425 000,00	427 037,00	388 668,50	91,02%	1,45%
926	Kultura fizyczna	384 676,00	364 676,00	332 849,99	91,27%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 010,00	313 923,00	238 933,34	76,11%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 508,00	311 112,71	215 985,16	69,42%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	184 515,91	92,26%	0,69%
710	Działalność usługowa	176 100,00	207 100,00	128 502,23	62,05%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 274,00	149 366,54	116 499,53	78,00%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	133 341,00	115 201,55	112 638,63	97,78%	0,42%
758	Różne rozliczenia	140 400,00	111 400,00	105 662,42	94,85%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	150 125,10	86 765,55	57,80%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	472,70	94,54%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	27 533,45	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 805 703,00	29 265 645,59	26 826 344,93	91,66%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dygowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dygowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

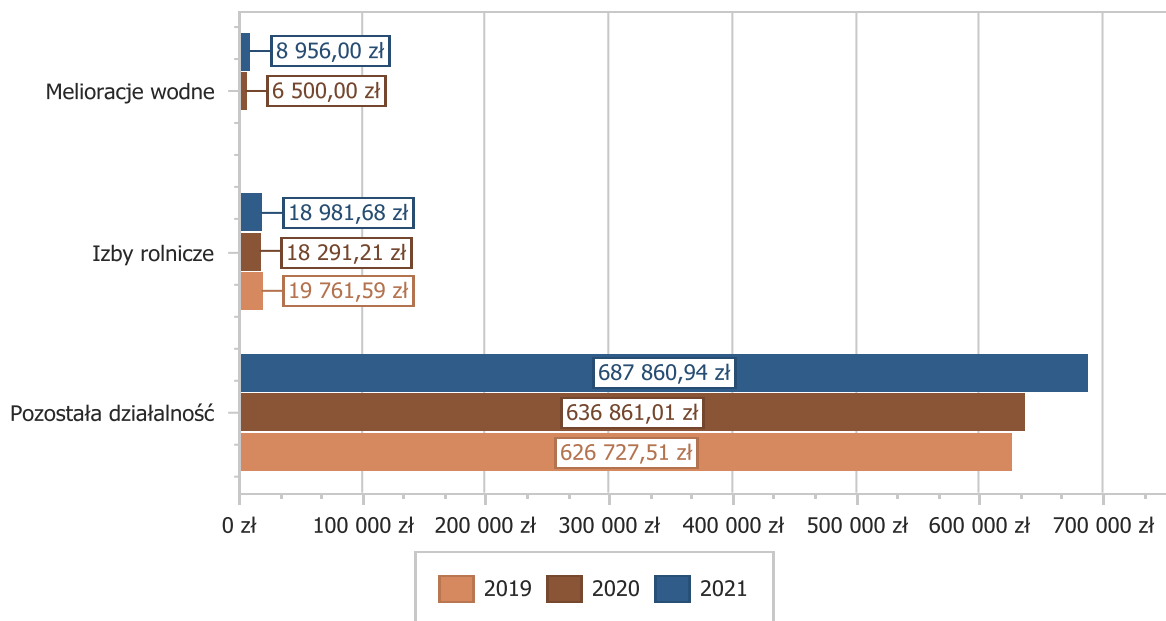


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 733 860,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 798,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 956,00 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 956,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 981,68 zł, co stanowi 75,93% 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 18 981,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 687 860,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 860,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 641 233,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 682,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 442,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

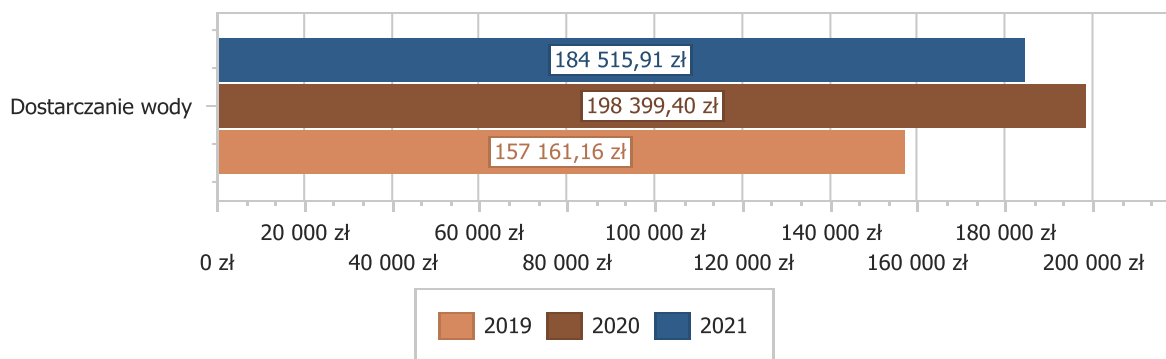


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 515,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 184 515,91 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 515,91 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie



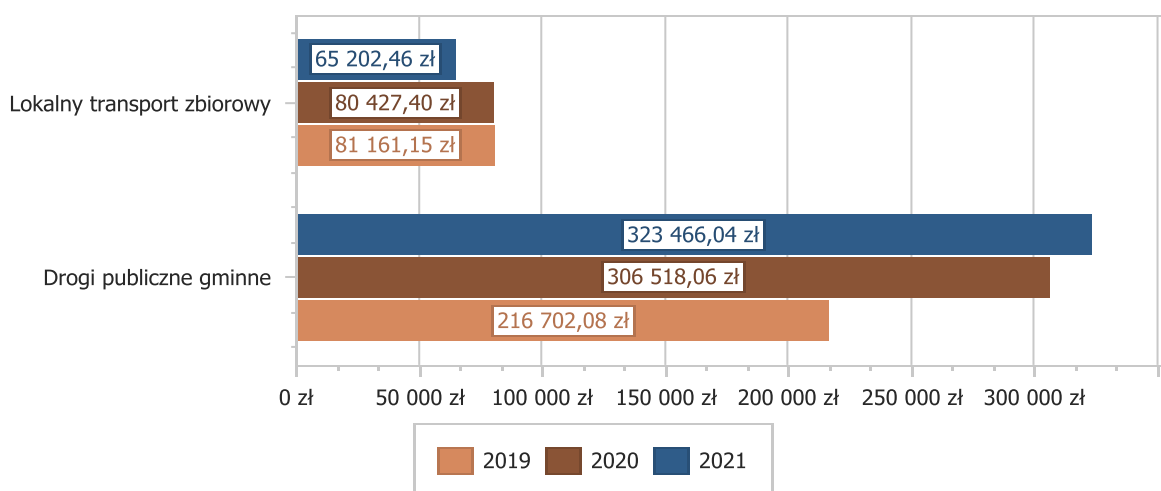
Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 668,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 65 202,46 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 75 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 993,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 258,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 950,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 323 466,04 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 351 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 714,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 458,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 292,87 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



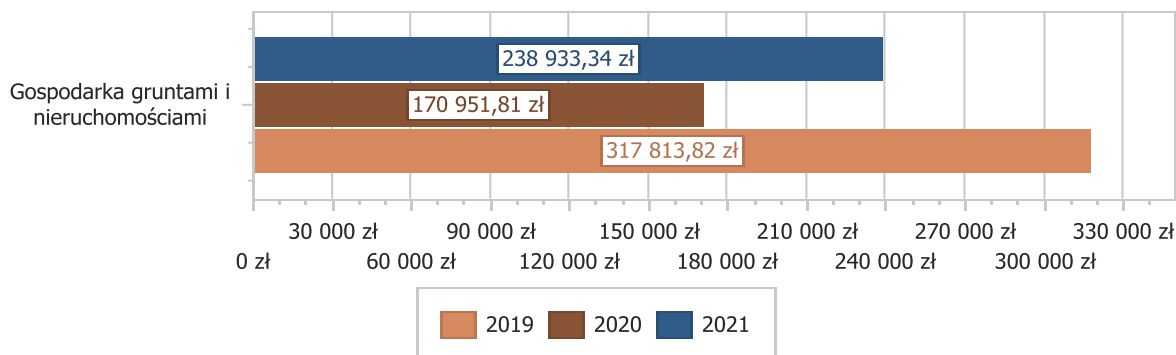
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 933,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 238 933,34 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 313 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 559,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 983,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 541,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 790,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 703,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 128,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44,00 zł;

- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

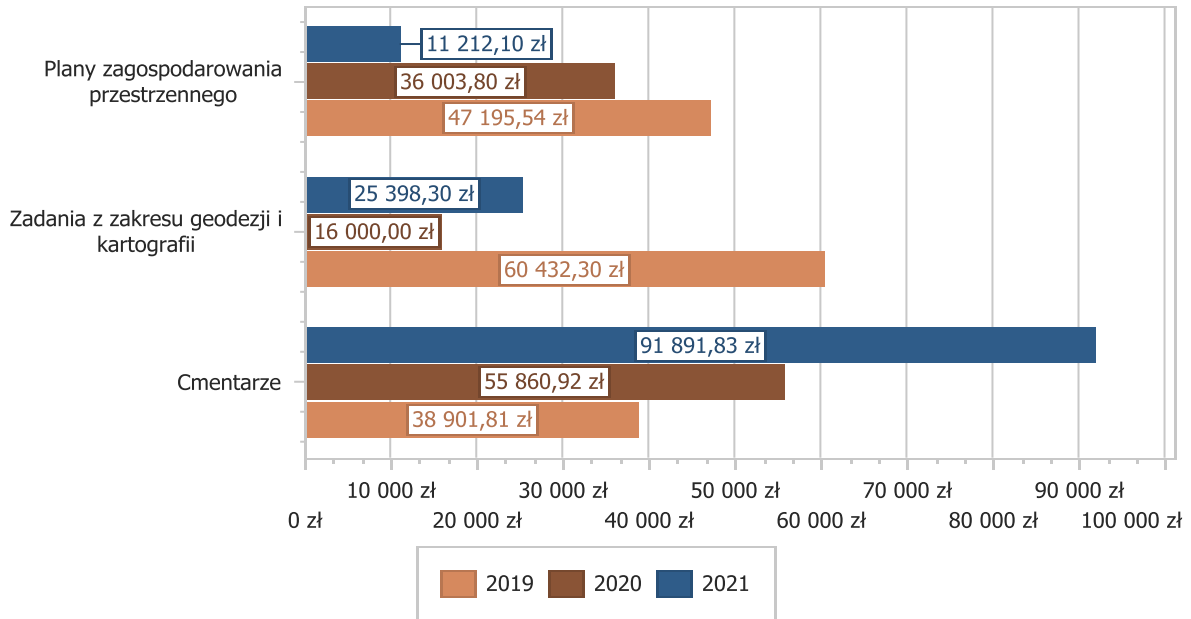


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 502,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 212,10 zł, co stanowi 14,64% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 212,10 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 398,30 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 31 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 398,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 91 891,83 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 217,69 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 882,12 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 077,65 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 214,37 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

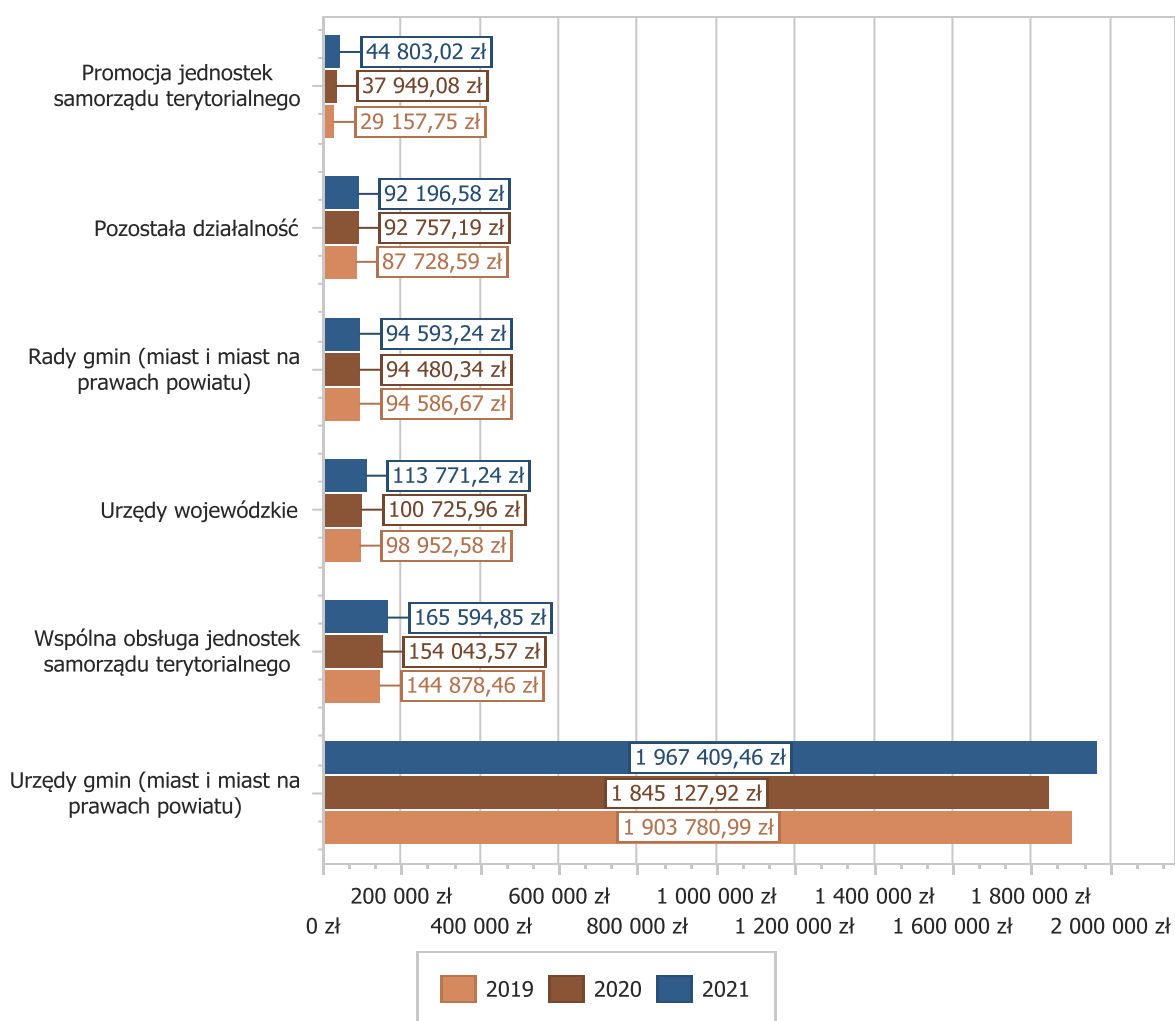
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 781 449,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 357,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 771,24 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 141 811,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 159,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 057,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 146,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 260,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 692,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 808,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 706,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 593,24 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 101 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 811,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 351,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 967 409,46 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 2 185 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210 633,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 706,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 944,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 456,71 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 448,14 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 386,00 zł;
- zakup energii w kwocie 37 631,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 449,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 199,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 371,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 924,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 248,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 897,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 977,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 708,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 480,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 376,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 119,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 449,40 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 444,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 803,02 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 378,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 165 594,85 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 172 655,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 539,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 577,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 287,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 081,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 752,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 196,58 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 105 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 100,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 061,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 876,90 zł;

- o 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 5 105,97 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,15 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,97 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

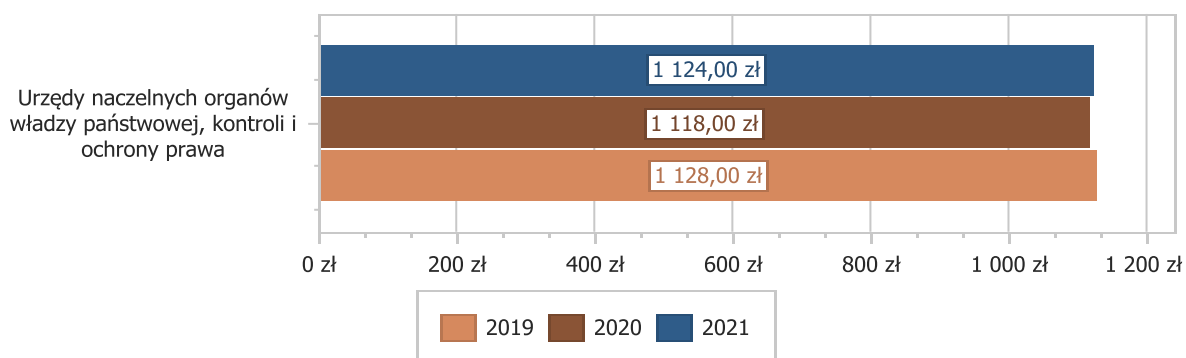


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 124,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

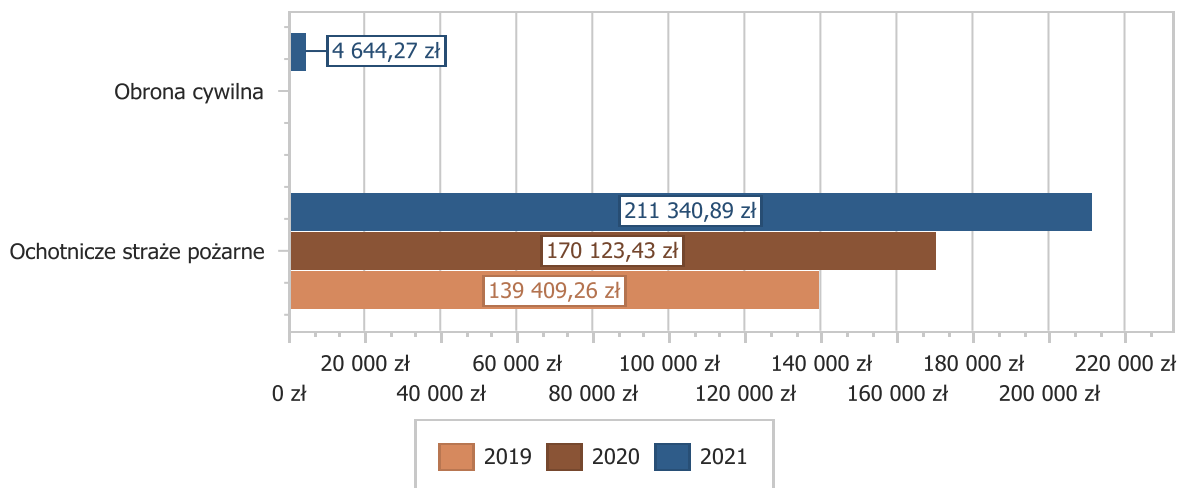


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 112,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 985,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 211 340,89 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 219 345,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 558,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 701,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 856,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 001,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 650,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 824,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 137,70 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 644,27 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego wynoszącego 10 357,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,97 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

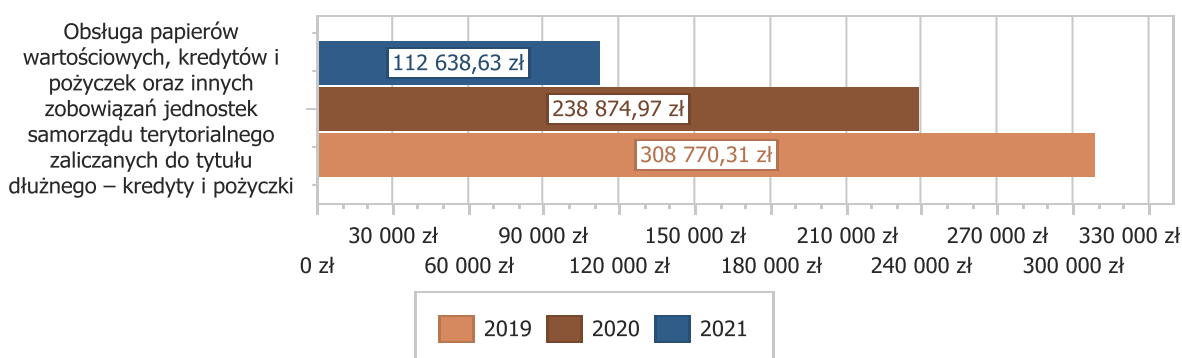


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 201,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 638,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. 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 112 638,63 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 112 638,63 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



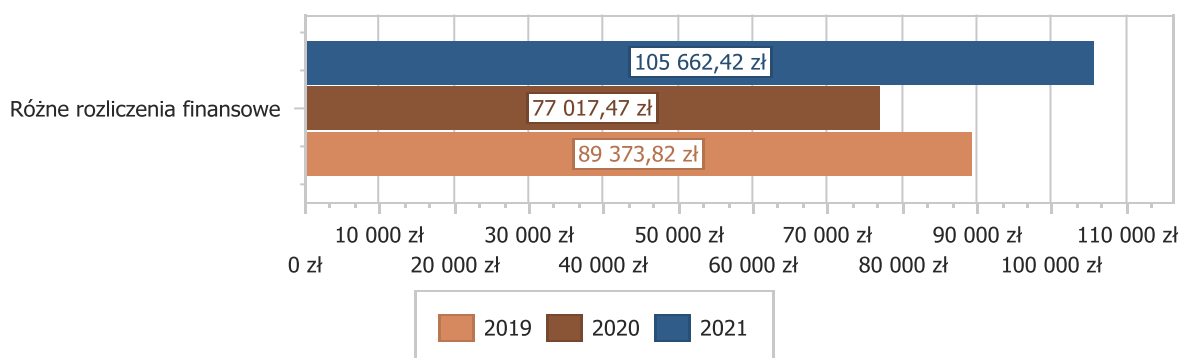
Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 662,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 105 662,42 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 111 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 762,42 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 900,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 530 307,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 739 187,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczone na:

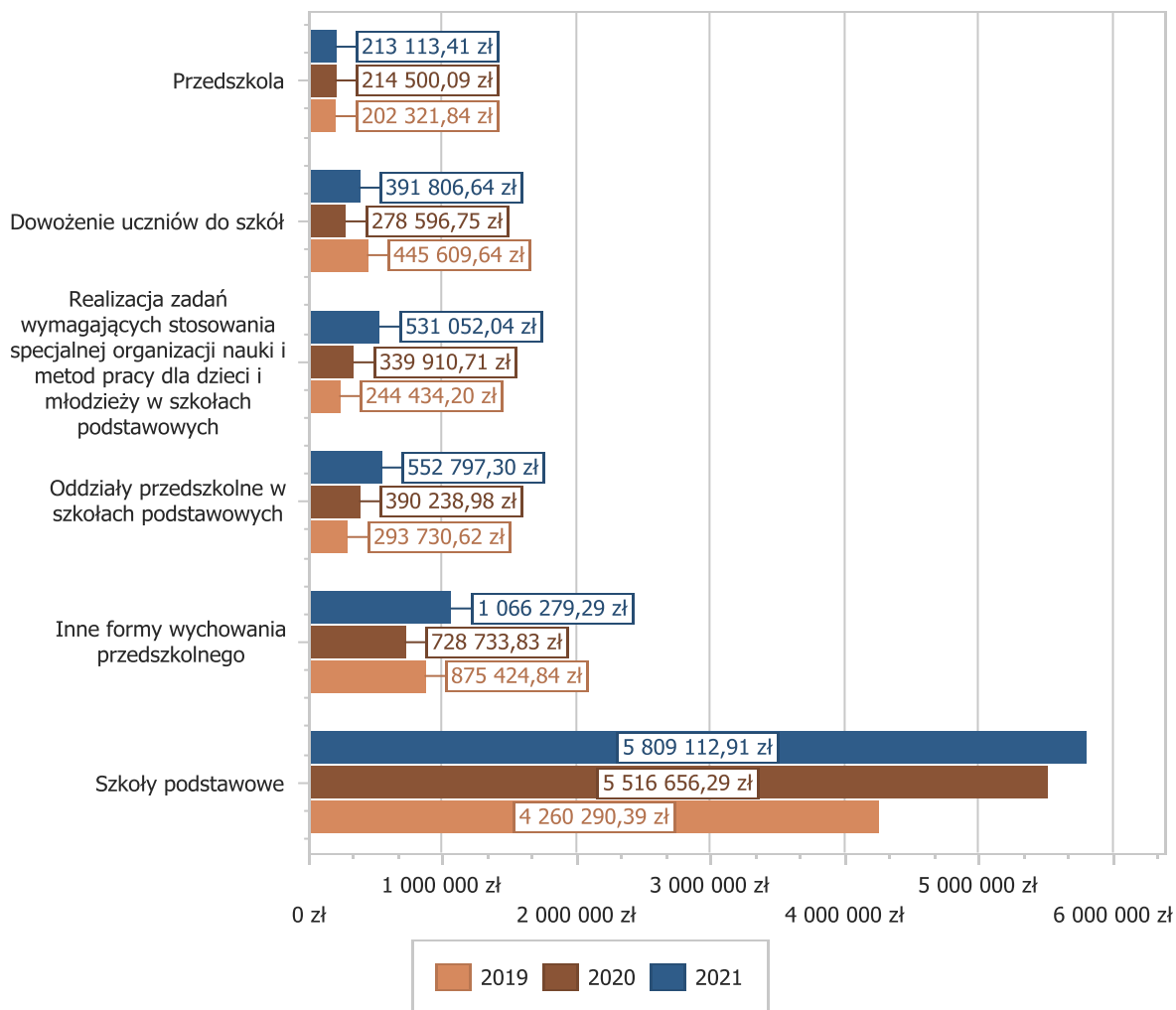
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 809 112,91 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 6 359 058,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 664 550,53 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 738,07 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 317 904,91 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229 982,94 zł;
 - o zakup energii w kwocie 227 210,88 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 978,52 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 435,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 124 947,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 686,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 674,54 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 45 028,17 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 240,60 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 144,79 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 815,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 308,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 644,78 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 006,55 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 552 797,30 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 580 878,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 870,64 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 318,85 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 014,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 670,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 155,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 971,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 087,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 518,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,13 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 213 113,41 zł, co stanowi 96,87% 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 213 113,41 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 066 279,29 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 085 114,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 292,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 801,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 083,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 267,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 303,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 327,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 521,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 138,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 857,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 789,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 897,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 391 806,64 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 474 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 644,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 998,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 693,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 048,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 445,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 960,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 484,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 549,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 043,19 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 250,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 178,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 648,49 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego wynoszącego 32 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 814,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 111,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 722,49 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 68 632,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 632,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 655,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 754,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,48 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 531 052,04 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 616 146,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 958,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 690,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 944,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 408,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 538,96 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 54 818,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 996,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 206,05 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 39 106,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 458,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 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 147,60 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



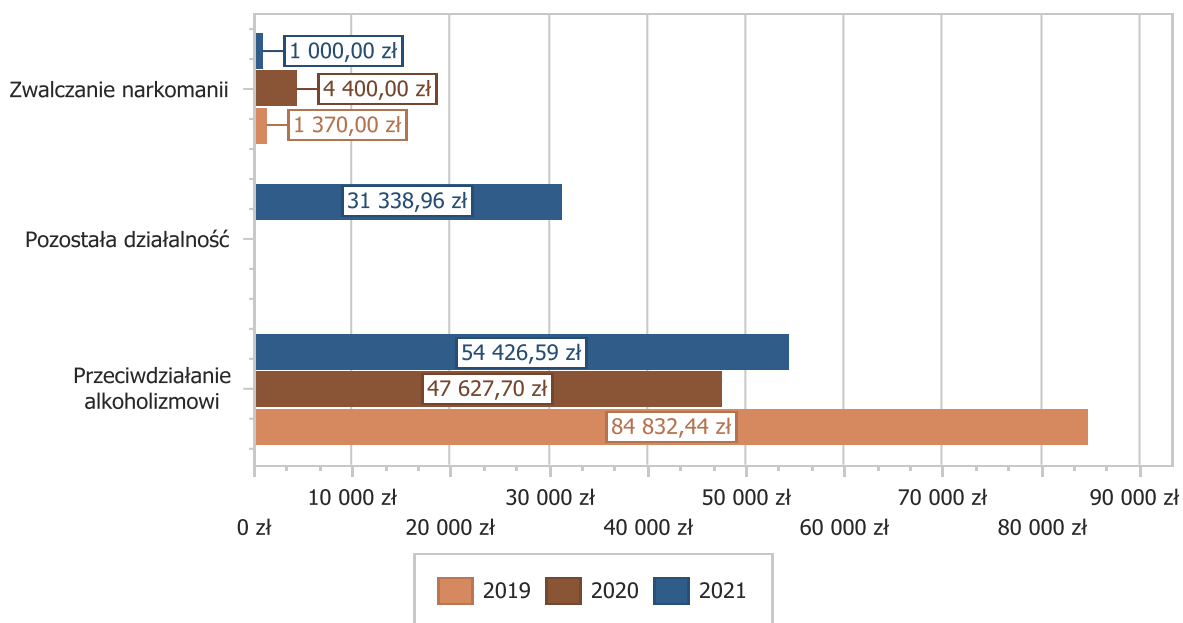
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 125,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 765,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54 426,59 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 115 831,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 711,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 959,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 874,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 794,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,92 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 338,96 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 32 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 775,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 310,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 763,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 034,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 686,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,07 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

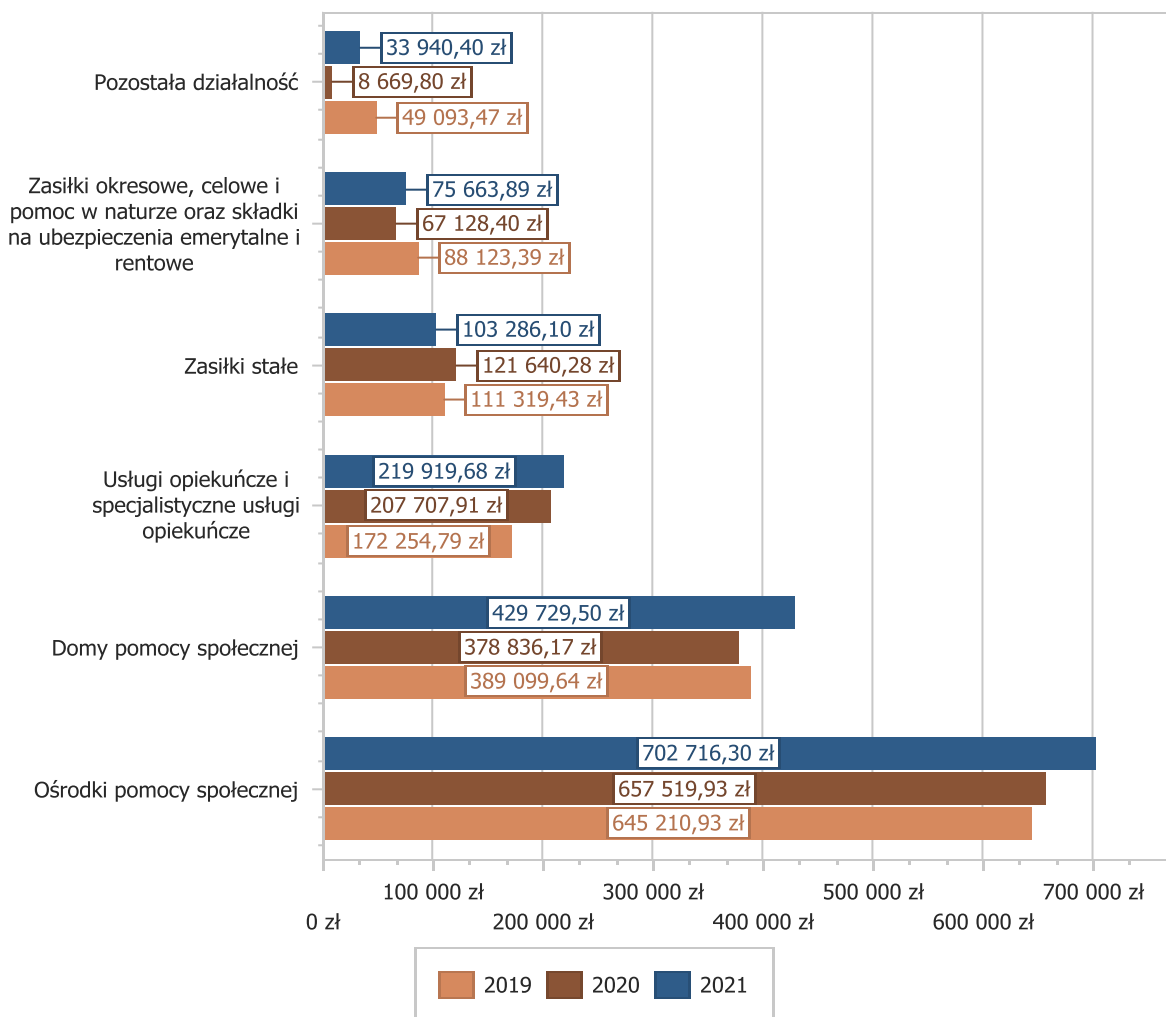
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 020 488,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 638 337,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 429 729,50 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 684 841,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360 511,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 217,84 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 510,00 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 30 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 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 8 710,96 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 11 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 014,36 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 696,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 663,89 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 99 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 663,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 270,74 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 10 842,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 264,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 103 286,10 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 118 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 546,10 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 7 740,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 702 716,30 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 725 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 118,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 378,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 359,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 854,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 487,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 239,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 162,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 799,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 651,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 607,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 045,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 725,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 256,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 219 919,68 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 234 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 742,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 520,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 163,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 957,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 828,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 568,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 27 589,66 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 589,66 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 940,40 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 54 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 396,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 851,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 626,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 181,67 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

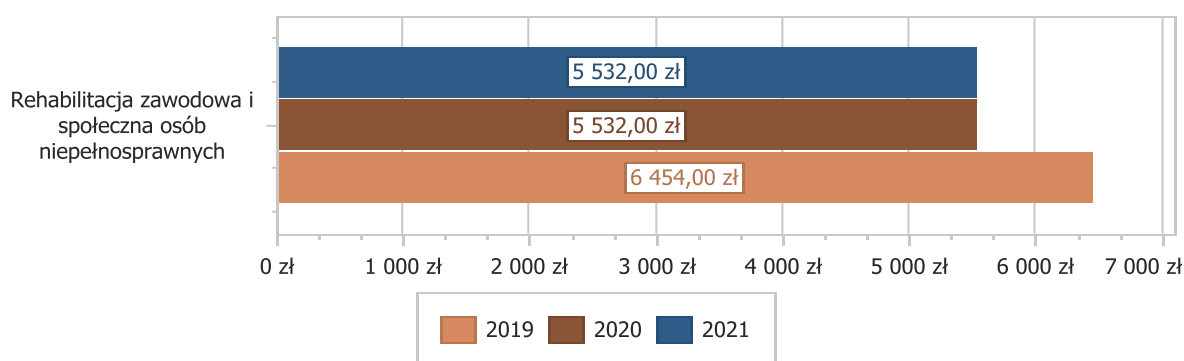


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 532,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone 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.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

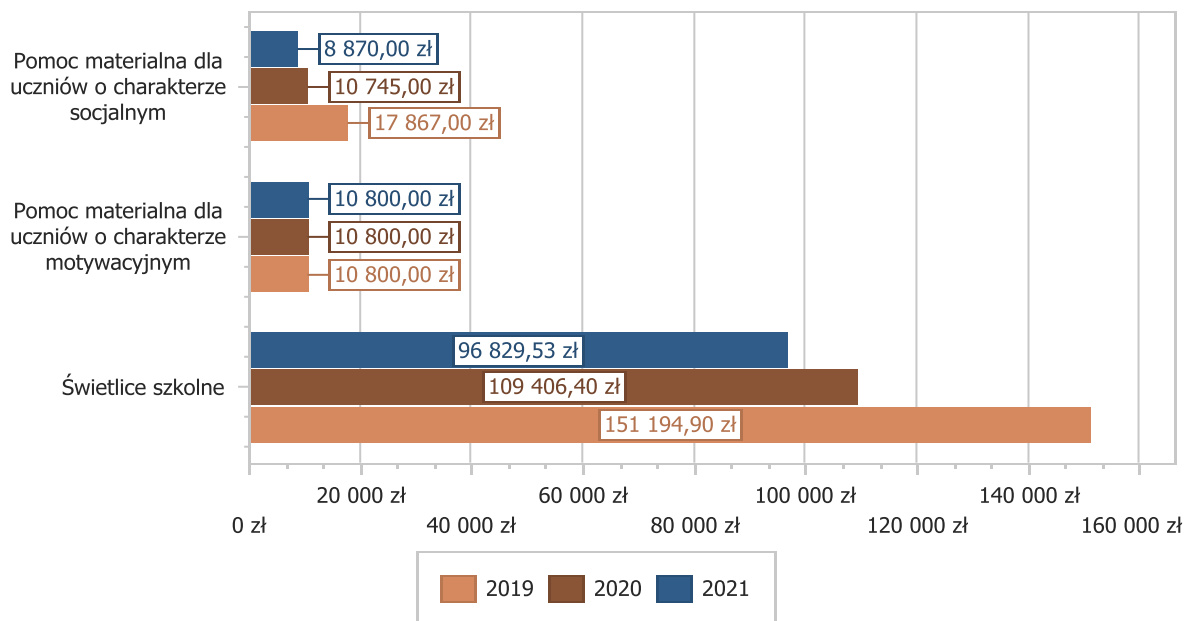


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 366,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 499,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 96 829,53 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 97 574,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 404,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 280,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 463,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 855,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 797,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 001,23 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 870,00 zł, co stanowi 21,64% planu rocznego wynoszącego 40 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 870,00 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.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 623 633,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 543 507,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono na:

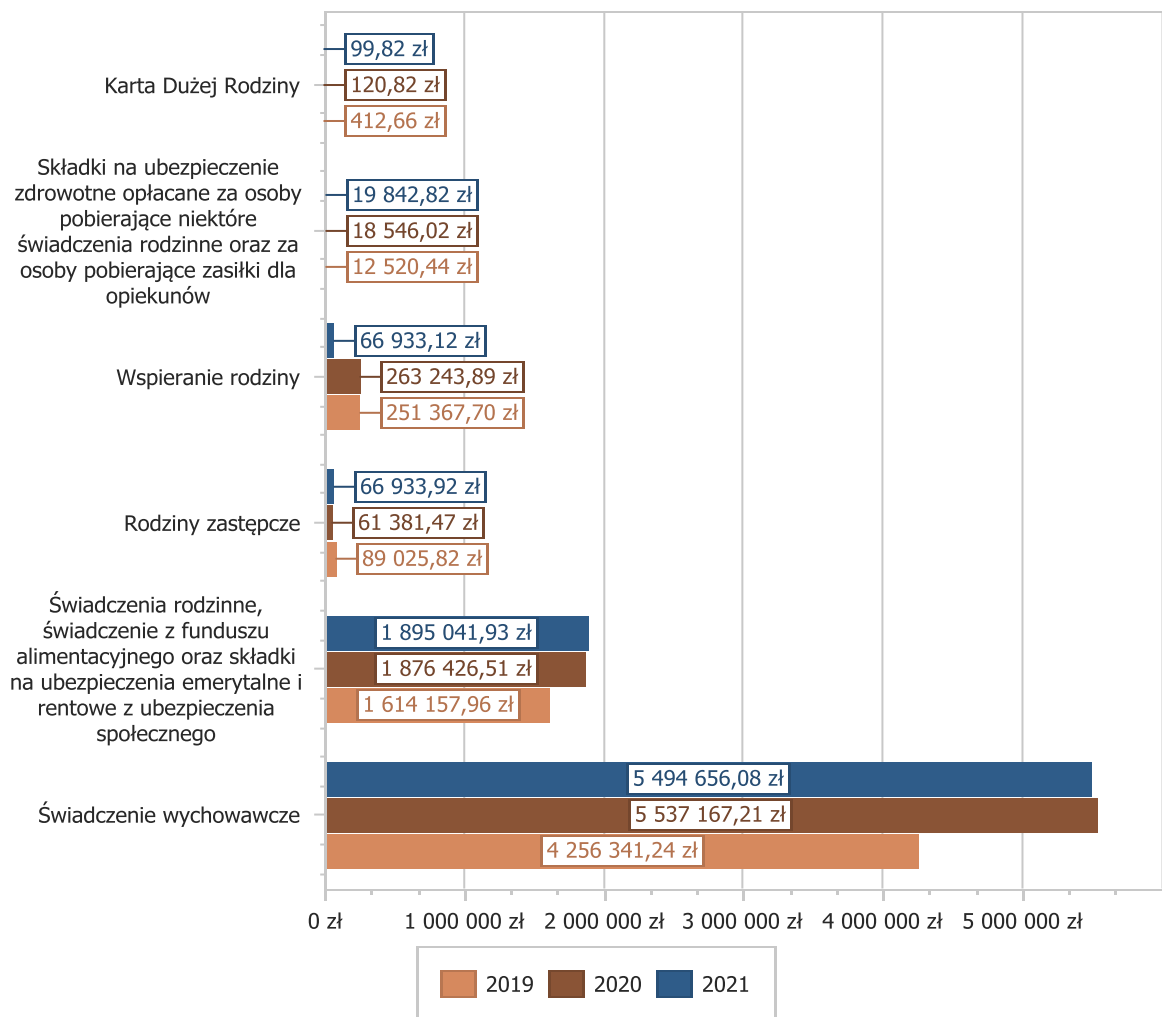
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 494 656,08 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 5 508 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 415 609,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 685,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 094,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 210,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 115,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 895 041,93 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 944 803,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 692 605,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 806,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 685,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 263,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 115,13 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 2 987,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331,65 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 207,68 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 99,82 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99,82 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 933,12 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 73 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 838,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 977,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 292,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 988,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 830,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 446,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,99 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 933,92 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 933,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 842,82 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 21 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 842,82 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



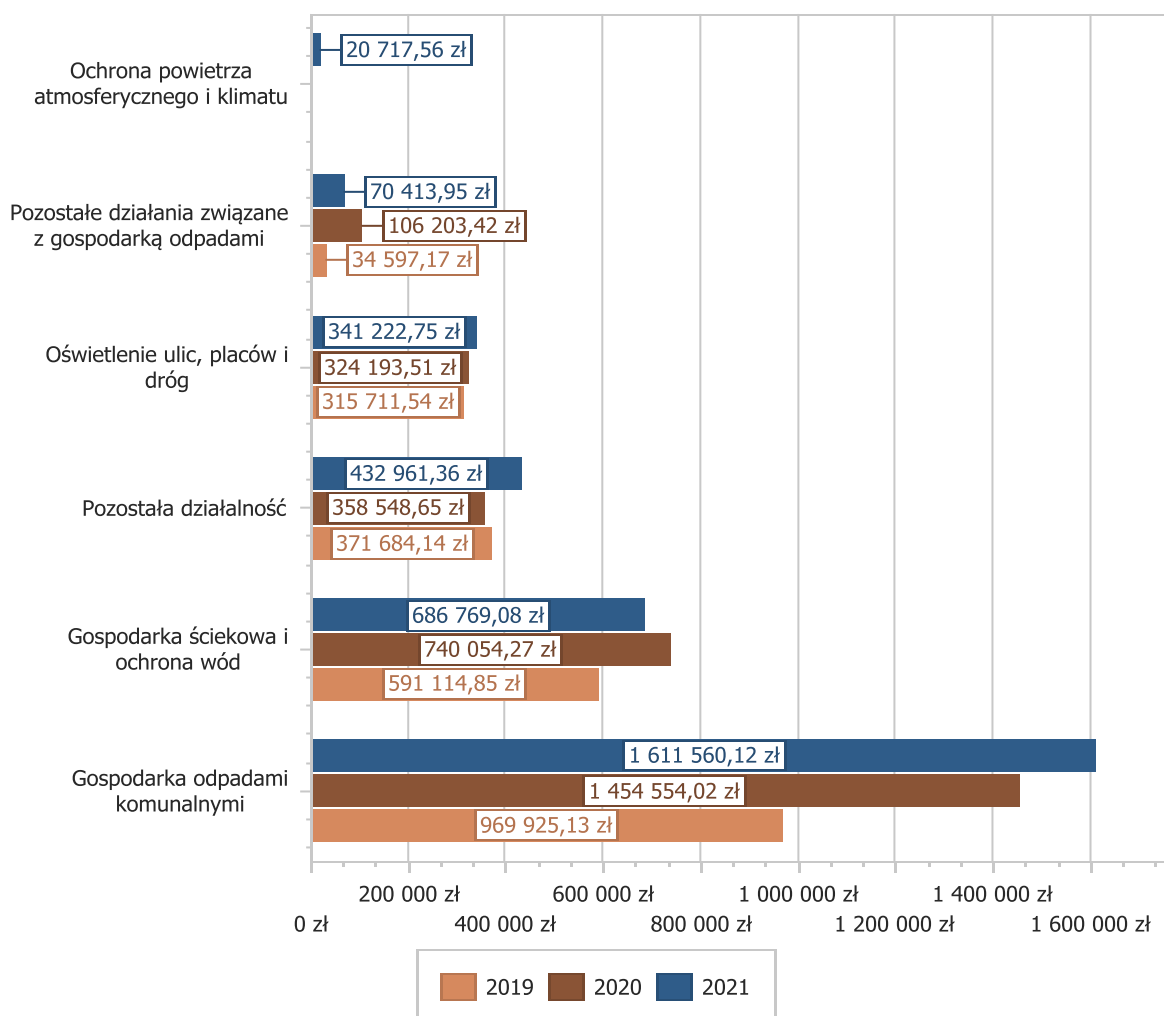
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 326 407,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 178 953,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 686 769,08 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 686 769,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 611 560,12 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 635 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 546 450,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 967,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 038,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 181,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 806,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 067,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 464,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 279,09 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 108,48 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 227,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 805,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 717,56 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 873,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 068,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 555,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 341 222,75 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 347 440,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 777,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 150,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 295,23 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 22,92% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 70 413,95 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 72 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 960,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 062,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 961,36 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 461 268,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 707,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 651,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 407,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 040,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 728,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 383,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 750,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 009,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 332,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 764,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 528,00 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 1 780,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 828,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



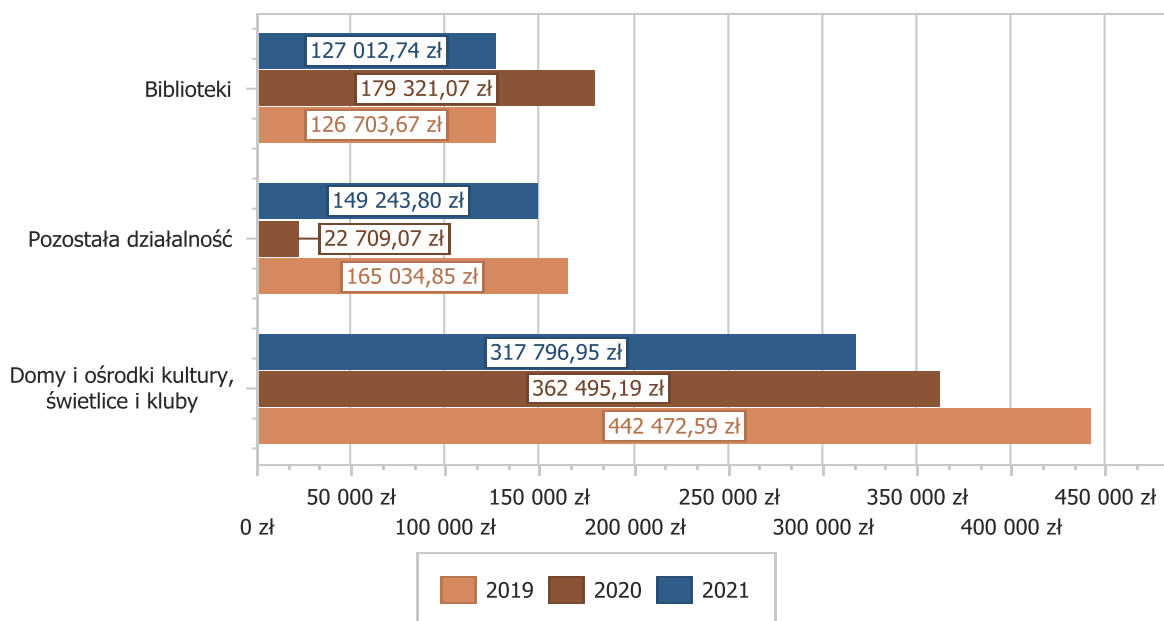
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 053,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 317 796,95 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 520 265,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 80 981,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 736,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 095,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 445,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 507,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 659,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 970,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 986,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 871,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 668,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 322,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 549,57 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 127 012,74 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 144 441,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 997,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 405,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 909,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 341,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 170,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 191,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 187,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 952,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 878,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 243,80 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 198 658,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 529,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 417,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 259,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 136,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,95 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

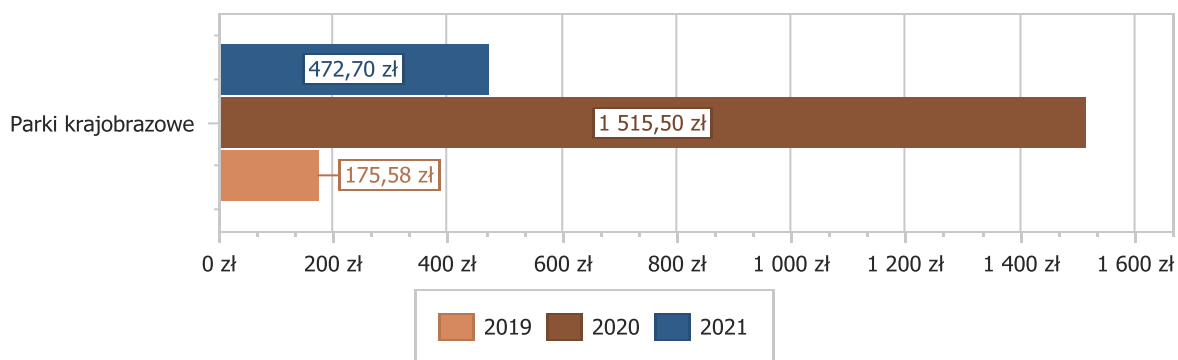


Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 472,70 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,70 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty



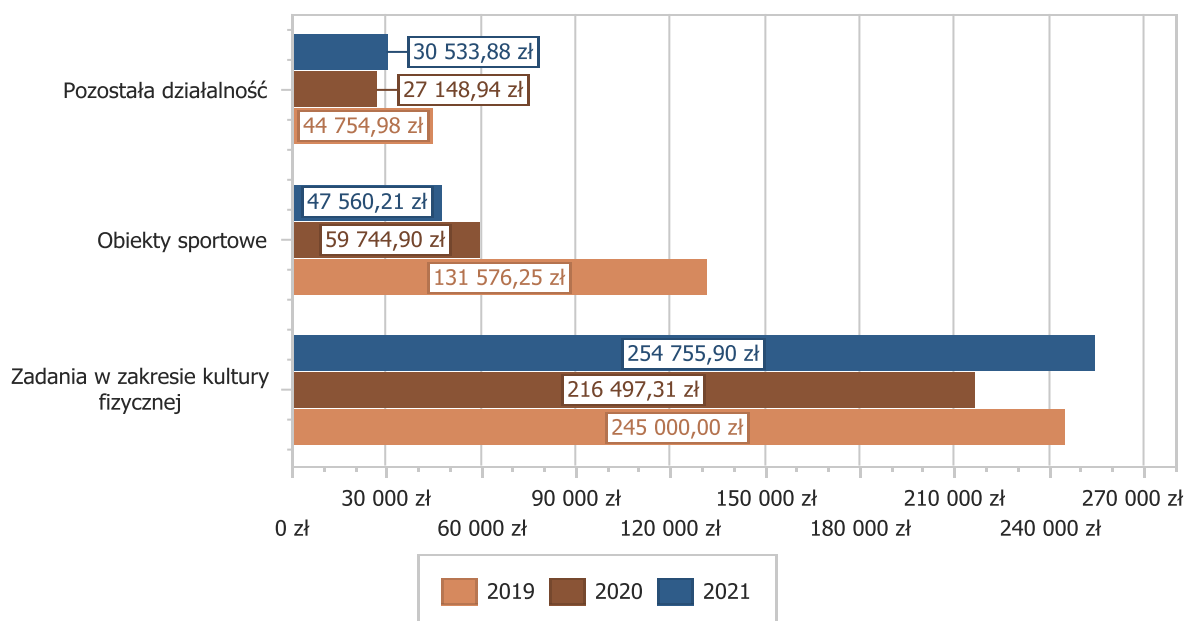
chronionej przyrody w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 849,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 560,21 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 65 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 117,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 907,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 979,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 696,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258,38 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 254 755,90 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 254 755,90 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 533,88 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 555,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 820,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 722,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 435,92 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dygowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 901 476,35 zł, tj. w 95,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 288 614,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Dygowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	100,00%	52,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 104 153,00	3 097 597,06	99,79%	34,80%
630	Turystyka	326 585,00	429 585,00	422 316,19	98,31%	4,74%
600	Transport i łączność	0,00	558 000,00	298 971,37	53,58%	3,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	156 702,00	154 958,60	98,89%	1,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	115 000,00	109 900,90	95,57%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	78 313,90	97,89%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	68 000,00	64 770,81	95,25%	0,73%
750	Administracja publiczna	60 000,00	33 000,00	31 266,47	94,75%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 382,00	13 381,05	99,99%	0,15%
720	Informatyka	0,00	100 792,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	576 585,00	9 288 614,00	8 901 476,35	95,83%	100,00%

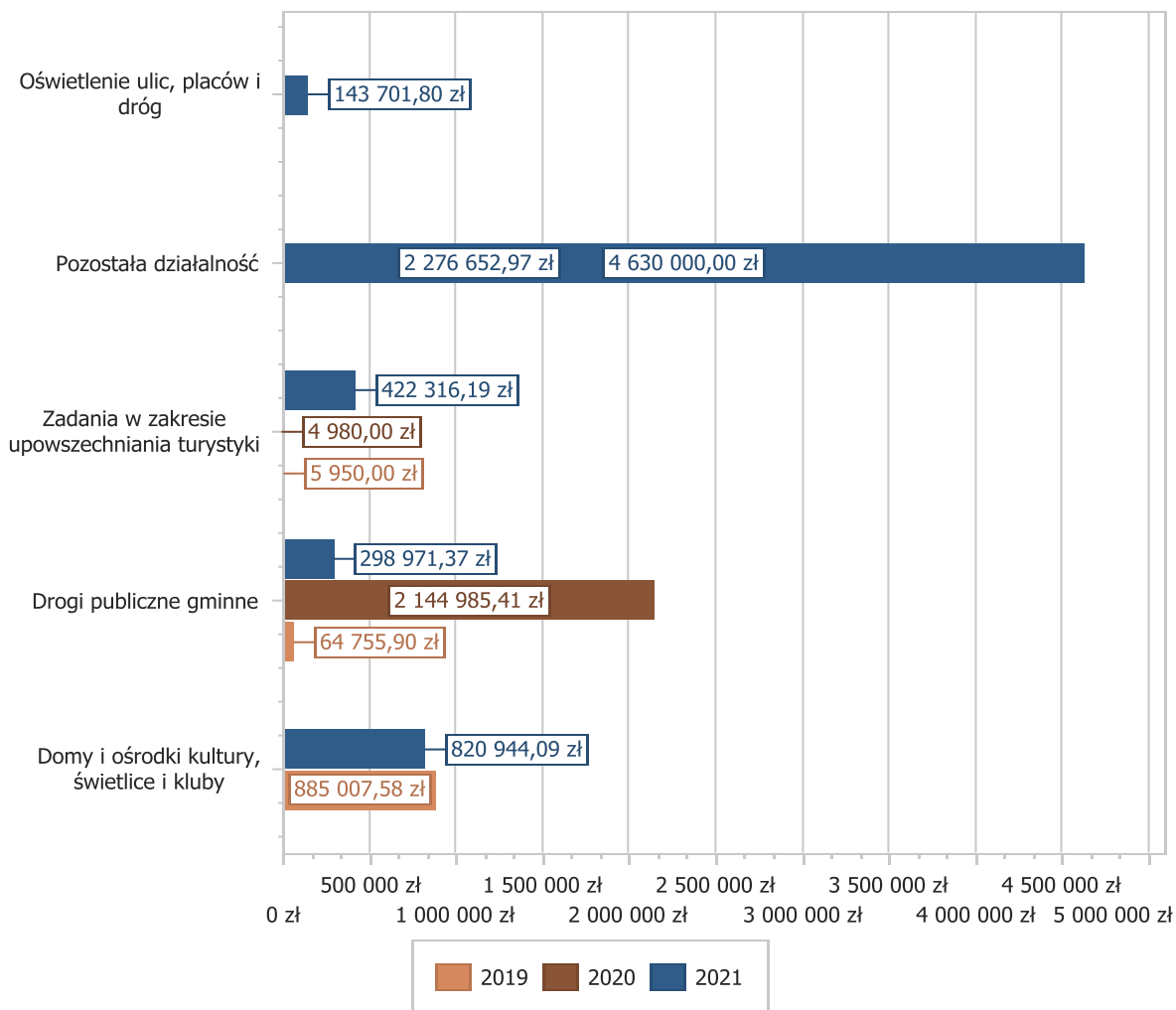
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Dygowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	----------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

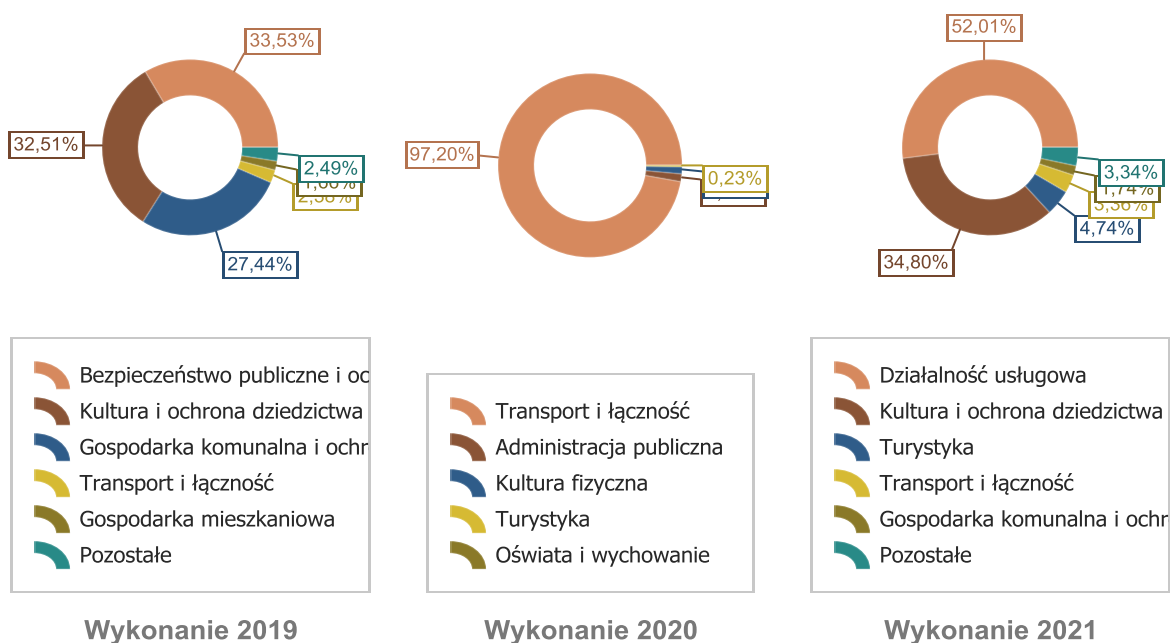
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH W JAZACH(DZIAŁKA NR 269)	0,00	60 000,00	58 072,54	96,80	0,65
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH WE WRZOSOWIE	0,00	250 000,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 887651Z w Jazach-dokumentacja projektowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100	0,03
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Czerninie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego - projekt	0,00	35 000,00	33 825,00	96,60	0,38
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie-projekt	0,00	60 000,00	59 655,00	99,50	0,67
600	60016	PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA DROGĘ GMINNĄ W DYGWIE(DZIAŁKA NR 346 PYSZKA)	0,00	20 000,00	19 751,84	98,80	0,22
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Dygowie(od ul.Diamantowej do bloków)	0,00	95 000,00	89 667,00	94,40	1,00
600	60016	Utwardzenie terenu oraz wjazd do budynku przy ul.Kołobrzeszkiej 24 w Dygowie	0,00	35 000,00	34 999,99	100	0,39
630	63003	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3324Z W GMINIE DYGOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	13 000,00	10 608,20	81,60	0,12
630	63003	BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEĆCIE , DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCINO ORAZ WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 101 OBRĘB MIECHĘCINO ZEJŚCIA DO RZEKI PARSEĆTA	263 500,00	334 900,00	334 900,00	100	3,76
630	63003	BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEĆCIE , DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCINO ORAZ WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 101 OBRĘB MIECHĘCINO ZEJŚCIA DO RZEKI PARSEĆTA	46 500,00	65 100,00	60 222,99	92,50	0,68
630	63003	WPŁ.GM.I POW.NA RZECZ INNYCH JST ORAZ ZWIĄZKÓW NA DOFIN.ZAD.BIEŻ.- BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEĆTA , DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN	16 585,00	16 585,00	16 585,00	100	0,19
700	70005	ZAKUP-DOPŁATA DO DZIAŁKI NR 391/15 OBRĘB CZERNIN	0,00	13 382,00	13 381,05	100	0,15
710	71095	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO-BUDOWA INKUBATORA PRZEMYSŁOWEGO	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	100	52,00
720	72095	ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA	0,00	100 792,00	0,00	0	0
750	75023	ZAKUP OPROGRAMOWANIA PODATKI I OPŁATY LOKALNE	0,00	12 000,00	10 701,00	89,20	0,12
750	75023	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	60 000,00	21 000,00	20 565,47	98,00	0,23
754	75412	Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie-projekt	0,00	80 000,00	78 313,90	97,90	0,88
801	80195	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI	190 000,00	0,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		BETONOWEJ PRZY SZKOLE W DYGOWIE					
851	85154	Zakup urządzeń do pracy zdalnej i sieciowej	0,00	68 000,00	64 770,81	95,30	0,73
900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo	0,00	115 202,00	115 201,80	100	1,30
900	90015	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE MONITORINGU NA DZIAŁCE 91 W MIECHĘCINIE	0,00	28 500,00	28 500,00	100	0,32
900	90026	Serce Wrzosowa-utworzenie miejsc zbiórki odpadów po segregacji	0,00	13 000,00	11 256,80	86,60	0,13
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WŁOŚCIBORZU	0,00	820 000,00	813 444,09	99,20	9,14
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie-dokumentacja projektowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100	0,08
921	92195	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	0,00	2 276 653,00	2 276 652,97	100	25,60
926	92695	POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO POPRZEZ WYMIANĘ OGRODZENIA NA BOISKU SPORTOWYM ORLIK W DYGOWIE	0,00	45 000,00	44 636,70	99,20	0,50
926	92695	Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w miejscowości Jazy	0,00	15 000,00	14 280,20	95,20	0,16
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie-projekt	0,00	55 000,00	50 984,00	92,70	0,57
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	576 585,00	9 288 614,00	8 901 476,35	95,80	100

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dygowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dygowo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2021 ROKU

1. Przebudowa drogi gminnej w Czerninie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego- projekt

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie ZRID. Wydatkowano kwotę 33.825,00 zł ze środków z budżetu Gminy Dygowo. Zakres opracowania obejmuje budowę/przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej nieruchomościach: 210/2 (nieużytek, własność Gmina Dygowo), 211 (teren szkoły podstawowej, własność Gmina Dygowo), 312 (droga gminna nr 887577 Z, własność Gmina Dygowo) obręb Czernin, w następującej ilości egzemplarzy:

- a) Koncepcja
- b) Projekt budowlany wykonawczy – branża drogowa oraz elektryczna- 5 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf.
- c) Wykonanie prac geodezyjnych- mapa do celów projektowych, projekty podziałów i okazanie granic
- d) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.
- e) Przedmiar robót – 2 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf.
- f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym,
- g) Kosztorys inwestorski – 2 egz.

2. Utwardzenie terenu oraz wjazd do budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 34.999,99 zł. Zakres prac obejmował utwardzenie terenu oraz wjazd do budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie (budynek Posterunku Policji), w poniższym zakresie:\

- a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- b) krawężniki i oporniki betonowe;
- c) wykonanie podbudowy;
- d) nawierzchnia z kostki betonowej – 74 m²;
- e) nawierzchnia z płyt ażurowych – 76m²;

3. Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie- projekt

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie ZRID. Wydatkowano kwotę 59.655,00 zł ze środków z budżetu Gminy Dygowo. Zakres opracowania obejmuje budowę/przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej nieruchomościach: część działki nr 3 (droga powiatowa), część działki nr 12/1 (droga gminna publiczna), część działki nr 11/6 (droga gminna publiczna) wraz z niezbędnym poszerzeniem

o kawałki działek przyległych , część działki nr 11/1 (działka we własności Gminy Dygowo, w następującej ilości egzemplarzy:

- a) Koncepcja
- b) Projekt budowlano wykonawczy – branża drogowa, elektryczna, sanitarna - 5 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf.
- c) Wykonanie prac geodezyjnych- mapa do celów projektowych, projekty podziałów i okazanie granic
- d) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.
- e) Przedmiar robót – 2 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf.
- f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym,
- g) Kosztorys inwestorski – 2 egz.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 887651Z w Jazach- dokumentacja projektowa

Opracowano projekt budowlany. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł ze środków z budżetu Gminy Dygowo. Zakres opracowania obejmuje dokumentację projektową do zgłoszenia robót polegających na przebudowie dróg gminnych na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, na odcinku drogi gminnej nr 887651w Jazach, zlokalizowanej na działce nr 269 obręb Jazy, na długości 305 m. Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:

- a) projekt wykonawczy – 3 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- b) przedmiar robót – 1 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- c) kosztorys inwestorski – 1 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf

5. Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach (działka nr 269)

Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 58.072,54 zł. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej nr 887651Z, działka nr 269 obręb Jazy gmina Dygowo. Zakres obejmuje wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm. Długość przebudowywanej drogi wynosi 306,00m

6. Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych we Wrzosowie

Nie poniesiono wydatków z budżetu.

7. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Dygowie (od. ul. Diamentowej do bloków)

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 89.667,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Zakres prac obejmował przebudowę części drogi gminnej w miejscowości Dygowo, poprzez utwardzenie kruszywem łamanym, na odcinku od ulicy Diamentowej do bloków, w poniższym zakresie:

- a) Korytowanie- usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm, na powierzchni 1840 m²
- b) Wyrównanie profilu drogi- 1840 m²
- c) Ułożenie geowłókniny – 1840 m²
- d) Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 25 cm tj. gruzu budowlanego na pow. 1840 m²

8. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na drogę gminną w Dygowie (działka nr 346 Pyszka)

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 19.751,84 zł . Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 163 na drogę gminną w Dygowie (działka Nr 346 obręb ewidencyjny Dygowo) poprzez utwardzenie zjazdu z kostki betonowej, w poniższym zakresie:

- a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- b) krawężniki i oporniki betonowe;
- c) wykonanie podbudowy;
- d) nawierzchnia z kostki betonowej;

9. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gm. Dygowo- dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana. Wydatkowano kwotę 10.608,20 środków z budżetu Gminy Dygowo.

10. Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcino

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 395.122,99 zł. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu nr RPZP.04.09.00-32-6003/18 pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej w Miechęcino, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii,

uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowej w Miechęcinnie zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

Charakterystyka:

Umocnienie brzegu- 1 kpl

Wiata z wyposażeniem- 3 kpl

Domek zabaw dla dzieci- 1 kpl

Huśtawka ze zjeżdżalnią i drabinką- 1 kpl

Grill- 2 kpl

Witacz- 2 kpl

Ławostół- 3 kpl

Tablica informacyjna- 1 kpl

Garaż 7,5 x 4 m- 1 kpl

Garaż 6,5 x 3 m- 2 kpl

Stojaki na kajaki- 1 kpl

11. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino

Investycja realizowana, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do chwili obecnej poniesiono koszty w kwocie 16.585,00 zł na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia

12. Zakup- dopłata do działki nr 391/15 obręb Czernin.

Wydatkowano kwotę 13 381,05 zł –dopłata dla KOWR w związku z zamianą działek 391/15 obręb Czernin z działką gminną 5/5 obręb Gąskowo.

13. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego- budowa inkubatora przemysłowego

Spółka powołana w celu realizacji inwestycji Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Czerninie. Wydatkowano kwotę 130.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Pozyskano środki w wysokości 4.500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota przekazana spółce 4 630 000,00 zł.

14. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- projekt Cyfrowa Gmina

Zadanie nie zrealizowane w związku z brakiem podpisanej umowy.

15. Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono serwer do archiwizacji danych, zasilacz sieciowy wraz z kartą sieciową
Wydatkowano kwotę 20.565,47 zł.

16. Zakup nowego oprogramowania Podatki i opłaty lokalne

Zakupiono nową wersję systemu Gmina-Moduł Podatki i opłaty lokalne –wydatkowano
10 701,00 zł.

17. Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie- projekt

Opracowano dokumentację projektową Budowy remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, zlokalizowaną na działkach nr 626/2 i 629 obręb Dygowo. Wydatkowano kwotę 78.313,90
zł środków z budżetu Gminy Dygowo. Zakres prac:

- a) Projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu – 5 egz. + 1 egz. na płycie CD w
formacie pdf
- b) Projekt techniczny branżowy 5 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- c) Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie
pdf

18. Zakup urządzeń do pracy zdalnej i sieciowej

Wydatkowano kwotę 64.770,81 zł z budżetu gminy Dygowo-zakupiono sprzęt do pracy zdalnej w
związku z pandemią COVID-19-przełącznik sieciowy,zasilacz,moduł bateryjny,dysk
zapasowy,monitory z kamerką,klawiatury bezprzewodowe,serwer plików,programy zabezpieczające.

19. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo

Inwestycja zrealizowana. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 115.202,00 zł. Inwestycja
dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 57.600,90 zł, na podstawie umowy nr 2021D0789K z dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Przedmiotem niniejszej zadania było wykonanie oświetlenia drogowego – oświetlenie hybrydowe dróg
na terenie gminy obejmujące montaż 7 szt. lamp wraz ze słupami, akumulatorami, panelami
słonecznymi i wiatrakami.

20. Rozbudowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie monitoringu na działce nr 91 w Miechęcinie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 28.500,00 zł z budżetu gminy Dygowo. W ramach
zadania wykonano montaż 3 lamp oświetleniowych oraz montaż monitoringu (do obsługi przystani
kajakowej).

21. Serce Wrzosowa- utworzenie miejsca zbiórki odpadów po segregacji

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 11.256,80 zł. Inwestycja dofinansowana z Konkursu
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”, w kwocie 10.000,00 zł. W
ramach zadania wykonano 4 szt. metalowych pojemników na odpady segregowane (plastikowe
nakrętki).

22. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie- dokumentacja projektowa

Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Wydatkowano kwotę 7.500,00 z budżetu gminy Dygowo. W ramach zadania wykonano:

- 1) *Koncepcja – przedłożona do akceptacji przez zamawiającego, 7 dni po podpisaniu umowy*
- 2) *Pełnobraźowy projekt budowlany – 5 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf*
- 3) *Uzgodnienia projektu w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę*
- 4) *Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf*
- 5) *Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf*

Na projekt budowlany składają się:

- 1) *Projekt zagospodarowania terenu*
- 2) *Projekt architektoniczny*
- 3) *Projekt konstrukcyjny*
- 4) *Projekt instalacji sanitarnych*
- 5) *Projekt instalacji elektrycznych*
- 6) *Projekt przyłącza wod.-kan.*

23. Budowa świetlicy wiejskiej oraz siłowni zewnętrznej we Włóściborzu

Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Wydatkowano kwotę 813.444,09 zł, z czego 147.354,00 zł są to środki pozyskane. Inwestycja dofinansowana zgodnie z umową nr 00526-6935-UM1610821/19 z dnia 20 listopada 2011 roku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego programem 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.” Charakterystyka inwestycji:

- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 176,33 m²
- przyłącza wod-kan, gazowym, elektrycznym
- sieci zewnętrzne wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa
- utwardzeniem nawierzchni wokół budynku- 604,81 m²
- wiata śmietnikowa

24. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 2.276.652,97 zł środków w budżetu Gminy Dygowo. Pozyskano środki w wysokości 8.500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

25. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 629 w Dygowie- projekt

Opracowano projekt budowlany Budowy terenu rekreacyjnego na działce nr 629 obręb Dygowo. Wydatkowano kwotę 50.984,00 zł ze środków z budżetu Gminy Dygowo. Szczegółowy zakres prac:

- a) Projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu – 5 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- b) Projekt techniczny branżowy 5 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- c) Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf

26. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wymianę ogrodzenia na boisku sportowym Orlik w Dygowie

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 44.636,70 zł ze środków z budżetu Gminy Dygowo. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z umową WEiS-II/D/19/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego.

27. Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w miejscowości Jazy

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 14.280,20 zł. Inwestycja dofinansowana z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”, w kwocie 10.000,00 zł. W ramach zadania wykonano:

- urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg

2.9. 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 31.12.2021 r. **wynosi 185 431,10 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2020 roku-68 439,05 zł na podstawie Uchwały Nr XXI/165/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 r, na podstawie Uchwały Nr XXV/199/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 07.10.2021 r. wprowadzono środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10 824,00 zł., urzędy skarbowe pobierają opłaty i przekazują do gmin). Poniesiono wydatki na łączną kwotę 120 197,40 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 1 600,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. Realizacja projektu socjalnego „Wakacje czy z wirusami, czy bez”- warsztaty profilaktyczne „Leśne Ludki”, 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 zwiększenie samodzielności dzieci.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 wynosi 183 831,10 zł, w wydatkowano środki w wysokości 119 197,40 zł.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

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

- od 01.01 do 31.12.2021r. instruktor ds. uzależnień udzielił 96 porad w wymiarze 95,5 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tuł. Ośrodkiem;
- psycholodzy zgodnie z umówionymi terminami przeprowadzili konsultacje w wymiarze 123 godziny.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 9 razy. Podejmowano m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- złożono 3 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.

W maju 2021 r. w Szkole Podstawowej w Czernieniu odbyły się warsztaty pt. „Strach ma wielkie oczy” dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej oraz przemocy rówieśniczej, udział w warsztatach online wzięło 46 uczniów klas I-VI oraz 5 nauczycieli.

Realizacja projektu socjalnego „Wakacje czy z wirusami, czy bez” – warsztaty profilaktyczne „Leśne Ludki”.

W okresie listopad-grudzień 2021r. zrealizowano projekt socjalny „Mikołajki z profilaktyką”. W ramach projektu zorganizowano konkurs „Na najładniejszą Bombkę Choinkową”. Odbiorcami projektu były dzieci z Punktów Przedszkolnych oraz uczniów Szkół Podstawowych nauczania początkowego klasy I-III z terenu Gminy Dygowo.

W ramach współpracy z Posterunkiem Policji w Dygowie zakupiono 100 szt. jednorazowych alkotestów. Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19.608,26 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych)
- nagrody konkursowe – 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 438,02 zł
- zakup energii – 2.874,54 zł
- zakup usług pozostałych – 27.711,77 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych, szkolenia, projekty socjalne, warsztaty)
- różne opłaty i składki –794,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym). 0
- podatek od nieruchomości – 500,00 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 23.

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 2021 roku wpłynęła kwota 1 568,35 zł. Wydatki natomiast wyniosły 5 262,70 zł i dotyczyły raportu z wykonania programu ochrony środowiska 2018-2021(2 200,00 zł) oraz analizy wód powierzchniowych wysypiska śmieci Lisia Góra (3 062,70 zł) .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 24 .

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 143 300,00 zł. W 2021 r. stawki opłaty wynosiły 18 zł –segregowane i 36 zł – niesegregowane. Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1532 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 840 697,48 zł i 2 zarządców nieruchomości – na kwotę 72 342,00 zł.

Należności ogółem na 2021 rok wyniosły 1 100 018,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wpływy wyniosły 873 160,92 zł od osób fizycznych i 72 801,51 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **945 962,43 zł.**

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 31.12.2021 roku wyniosły 1 272,00 zł-złożono 51 deklaracji.

Wójt umorzył zaległości w wysokości 1 911,20 zł oraz rozłożył zaległości na raty w wysokości 481,46 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 172 451,23 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 1 635 500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **1 611 560,12 zł** (98,5% planu).

Na poniesione wydatki składały się:

- Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 706 013,59zł
- Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 654 458,67 zł
- Obsługa administracyjna systemu – 65 256,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 60 360,42 zł

- aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 4 895,71 zł
- Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 52 839,17 zł
- Opłaty za wodę,energie elektr.,legalizacja wagi,tusz do drukarki,usługi pocztowe -5 118,37 zł
- Wynajem pojemników- 127 874,19 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 665 597,69 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.

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 obowiązywać będą od 01.01.2022 r.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 25 .

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano w 2021 roku dochody w wysokości 3 826,31 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 65 202,46 zł (odbiór nieczystości z przystanków – 8 993,80zł ,zakup wiaty -5 166,00 zł, malowanie przystanków -784,66 zł, dopłaty do przewozów -42 000,00 zł oraz dotacja dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar w zakresie lokalnego transportu zbiorowego(8 258,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 26.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 915 282,00 zł, (co stanowi 85,21% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 55 282,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 860 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 255 282,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 55 282,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dygowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

2.12. 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 2021 rok wyniosły 31 995,00 zł (dla porównania za 2020 r. -26 057,00 zł) i dotyczyły one- *podatku od środków transportowych* – 31 995,00 zł.

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 31.12.2021 roku wyniosły 1 272,00 zł. Złożono 51 deklaracji.

3. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej

obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2021 roku wyniosły 65 127,02 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	64 514,44	209,46
2.	Podatek rolny	44,48	-
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 911,20	481,46
4.	Podatek od środków transportowych	358,64	-
	Razem:	66 828,76	690,92

W 2021 roku Wójt Gminy wydał 21 pozytywnych decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2020 roku wydał - 15 decyzji) dotyczących;

	2020 (szt)	2021 (szt)
przesunięcie terminu płatności	0	0
umorzenia zaległości	14	11
rozłożenie na raty	1	10
Razem:	15	21

z tego decyzji pozytywnych wydano 19 oraz 2 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia i rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami(2) .

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 wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za działkę wykorzystywaną pod działalność gospodarczą za miesiące marzec, kwiecień, maj w wysokości 1 107,00 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 2 304 407,50 zł i dotyczyły:

- kwota 890 576,89 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 380 958,05 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości, zwrotu kosztów za energię, wodę i ścieki,
- kwota 5 403,79 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 3 149,44 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych oraz za odpł.za przedszkola,
- kwota 24 319,33zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	12 456,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 159,22
Podatek od spadków i darowizn	703,96
podatek od nieruchomości od osób prawnych	873 251,92
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	187 871,84
podatek rolny od osób fizycznych	131 341,11
podatek rolny od osób prawnych	248,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 929,68
podatek leśny od osób fizycznych	510,70
odsetki od zaległości w opłatach	5 403,79
dochody z majątku gminy	
w tym;	
sprzedaż mienia- 861,30 zł	
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 121,09 zł	
dzierżawa gruntów – 619,44 zł	
wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł	
zaliczka alimentacyjna	99 406,31
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	791 170,58
opłata za zajęcie pasa drogowego	763,20
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	172 451,23
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	250,69
opłata planistyczna	4 700,00
zwrot kosztów za media	370,50
zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, odpłatności za korzyst.z przedszkoli	3 149,44
OGÓŁEM:	2 304 407,50

W porównaniu ze stanem na koniec 2020 r. (2 229 207,07 zł) należności wymagalne wzrosły o 3,4%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2021 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 31 grudnia 2021 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2021 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 31 grudnia 2021 roku zobowiązania budżetu wyniosły 1 376 189,39 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2021 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 29 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 410,00 zł.

Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 29 000 zł na podstawie Uchwały Nr XXII/184/2021 Rady Gminy Dygowo z dnia 11.06. 2021 r. na zabezpieczenie środków na zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników sezonowych- gospodarczych.

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

	Plan na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1) Ogólna	29 000,00	0,00
2) celowe	81 410,00	81 410,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	81 410,00	81 410,00

JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Na terenie Gminy Dygowo znajduje się 17 sołectw .Gmina na podstawie Uchwały Nr XVII/110/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17.03.2020 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2021 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 19 237,98zł(tj.81,20%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 27 .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00	1 771 055,32	1 255 348,50	70,88%
	01095		Pozostała działalność	760 000,00	1 771 055,32	1 255 348,50	70,88%
		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	20 000,00	15 000,00	11 476,12	76,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	1 073 000,00	560 817,06	52,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 645,00	3 645,00	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	0,00	654 058,44	654 058,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 351,88	25 351,88	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	632,00	632,05	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	632,00	632,05	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,09	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,96	98,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	1 500,00	1 432,94	95,53%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	1 500,00	1 432,94	95,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 500,00	1 432,70	95,51%
600			Transport i łączność	0,00	56 117,00	56 117,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	56 117,00	56 117,63	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 977,00	5 977,63	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	400 000,00	453 002,00	292 307,17	64,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	453 002,00	292 307,17	64,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	59 100,00	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	0,00	0,00	673,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	205 205,55	51,30%
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 911,00	2 237,94	76,88%
		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	91,00	90,56	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	494 060,00	506 033,50	102,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	493 660,00	505 633,50	102,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 766,22	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 962,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,00	50,80	99,61%
		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	80 000,00	80 000,00	55 403,93	69,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 056,00	5 896,00	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	152,95	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	393 438,00	414 987,30	105,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 376,30	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	45 000,00	43 356,93	96,35%
	71035		Cmentarze	50 000,00	45 000,00	43 356,93	96,35%
		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	38 096,63	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	5 259,64	105,19%
720			Informatyka	0,00	128 325,45	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	128 325,45	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 533,45	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	0,00	100 792,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	33 810,00	82 263,33	76 019,93	92,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 809,22	60 909,33	54 112,07	88,84%
		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	28 609,22	60 709,33	54 102,77	89,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	9,30	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,78	1 365,00	1 918,86	140,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 000,78	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,00	1 202,10	158,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,00	716,76	118,08%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 989,00	19 989,00	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	0,00	19 989,00	19 989,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 877,71	9 877,53	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 877,71	9 877,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 827,71	3 827,53	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 213 203,00	12 439 349,79	12 831 348,13	103,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 090,00	13 918,14	137,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 828,50	138,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,00	89,64	99,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 351 200,00	5 946 717,74	5 895 393,82	99,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 008 000,00	5 640 504,74	5 616 081,75	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	202 000,00	199 212,17	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	75 863,00	94,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	71,00	0,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113,00	163,70	144,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 300,00	1 202,20	92,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 409 500,00	2 201 129,00	2 289 304,65	104,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 124 306,00	1 142 772,74	101,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	750 000,00	736 606,99	98,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 823,00	2 840,17	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	54 793,82	109,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	7 500,00	21 615,92	288,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	316 454,02	126,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 000,00	5 236,69	87,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	362,00	72,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 000,00	8 622,30	86,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 262,00	665 172,05	663 321,32	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 824,15	10 824,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	32 335,52	107,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 800,00	348 688,00	348 688,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 167,90	106 167,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 262,00	165 262,00	161 203,92	97,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	46,40	92,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	400,00	275,23	68,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 241,00	3 616 241,00	3 969 410,20	109,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 241,00	3 416 241,00	3 697 851,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	271 559,20	135,78%
758			Różne rozliczenia	5 632 705,00	6 289 642,00	6 289 636,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 344 571,00	4 493 165,00	4 493 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 344 571,00	4 493 165,00	4 493 165,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	505 694,00	505 694,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	505 694,00	505 694,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 134,00	1 288 134,00	1 288 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 134,00	1 288 134,00	1 288 134,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 640,00	2 634,60	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 640,00	2 634,60	99,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	336 402,00	525 517,51	529 547,01	100,77%
	80101		Szkoły podstawowe	760,00	156 760,00	156 827,39	100,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	72,00	48,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	729,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	25 882,75	129,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	25 872,00	129,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,75	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 642,00	288 439,00	287 797,91	99,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 956,00	79,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	83 438,74	101,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,41	-
		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	163 542,00	160 339,00	160 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		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	50 000,00	26 000,00	28 021,76	107,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 818,51	53 538,96	97,67%
		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	54 818,51	53 538,96	97,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 694,00	31 188,89	95,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 694,00	31 188,89	95,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 694,00	31 188,89	95,40%
852			Pomoc społeczna	388 594,00	408 113,27	282 046,52	69,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	103 500,00	103 500,00	11 449,92	11,06%
		0830	Wpływy z usług	103 500,00	103 500,00	11 449,92	11,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 728,00	9 524,00	8 710,96	91,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	696,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 728,00	9 524,00	8 014,36	84,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 294,00	39 643,00	30 414,52	76,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 294,00	39 643,00	29 964,52	75,59%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	342,27	342,27	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	0,00	342,27	342,27	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	113 072,00	111 135,00	103 286,10	92,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 740,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 072,00	111 135,00	95 546,10	85,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	78 176,00	78 016,00	99,80%
		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	1 000,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	75 740,00	75 580,00	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	33 272,90	110,91%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 272,90	110,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	16 553,85	55,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	16 553,85	55,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 793,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 793,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 992,00	7 096,00	27,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 992,00	7 096,00	27,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 992,00	7 096,00	27,30%
855			Rodzina	7 506 050,00	7 421 686,71	7 356 196,91	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 425 900,00	5 472 038,00	5 462 088,83	99,82%
		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	5 422 000,00	5 468 138,00	5 462 088,83	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 150,00	1 924 077,71	1 869 984,47	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	207,68	37,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 600,00	2 987,73	45,27%
		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	1 800 000,00	1 896 927,71	1 858 772,74	97,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	8 016,32	40,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,33	100,33%
		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	0,00	100,00	99,82	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	-
	85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	4 181,00	4 180,46	99,99%
		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	240 000,00	2 681,00	2 680,46	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	21 290,00	19 842,82	93,20%
		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	13 000,00	21 290,00	19 842,82	93,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 400,00	1 309 120,00	1 099 875,15	84,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 800,00	2 215,12	79,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 800,00	2 214,86	79,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 300,00	1 145 000,00	947 582,44	82,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 143 300,00	1 143 300,00	945 962,43	82,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 620,01	95,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	64 660,00	64 661,15	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 060,00	7 060,20	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	57 600,90	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 568,35	31,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 568,35	31,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00	67 249,00	73 328,60	109,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 258,25	65,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 654,89	282,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 885,70	16 132,77	148,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 263,30	38 282,69	97,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 411,00	1 519,49	107,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 411,00	1 519,49	107,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	169 187,50	22 023,24	13,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	158 087,50	10 923,24	6,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 000,00	8 221,96	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	2,26	90,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,00	131,02	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		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	147 354,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	30 000,00	100,00%
			Razem	29 582 288,00	31 694 259,59	30 721 208,63	96,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 241,00	3 416 241,00	3 697 851,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	271 559,20	135,78%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 824,15	10 824,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 208 000,00	6 764 810,74	6 758 854,49	99,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	952 000,00	935 819,16	98,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	82 823,00	78 703,17	95,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 200,00	52 800,00	57 593,82	109,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 828,50	138,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	7 500,00	21 615,92	288,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	32 335,52	107,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 800,00	348 688,00	348 688,20	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 766,22	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 167,90	106 167,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 538 562,00	1 308 562,00	1 107 166,35	84,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	316 525,02	117,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 962,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 377,00	65 477,63	1 026,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	11 214,00	8 755,84	78,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 956,00	79,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	109 310,74	107,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 150,00	15 550,00	12 262,31	78,86%
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	140 000,00	135 000,00	104 976,68	77,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	1 073 000,00	560 817,06	52,27%
0830	Wpływy z usług	138 500,78	133 500,00	44 722,82	33,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 236,00	18 076,09	99,12%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	362,00	60,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	13 390,00	15 569,03	116,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 647,50	834,40	50,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	15 738,00	17 871,11	113,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	404 925,71	427 204,42	105,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 710,00	32 758,70	52 465,52	160,16%
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	2 083 733,22	2 714 476,26	2 666 987,28	98,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 636,00	458 373,00	399 093,83	87,07%
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	5 422 000,00	5 468 138,00	5 462 088,83	99,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	216 020,45	181 188,89	83,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	20 200,00	8 026,13	39,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 615,18	72 634,57	82,90%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	505 694,00	505 694,00	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	50 000,00	26 000,00	28 021,76	107,78%
2909	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	0,00	0,00	673,12	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 705,00	5 781 299,00	5 781 299,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 792,00	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	147 354,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	57 600,90	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	65 000,00	72,22%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	205 205,55	51,30%
6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 911,00	2 237,94	76,88%
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	91,00	90,56	99,52%
	Razem	29 582 288,00	31 694 259,59	30 721 208,63	96,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 241,00	3 416 241,00	3 697 851,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	271 559,20	135,78%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 824,15	10 824,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 208 000,00	6 764 810,74	6 758 854,49	99,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	952 000,00	935 819,16	98,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	82 823,00	78 703,17	95,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 200,00	52 800,00	57 593,82	109,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 828,50	138,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	7 500,00	21 615,92	288,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	32 335,52	107,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 800,00	348 688,00	348 688,20	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 766,22	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 167,90	106 167,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 538 562,00	1 308 562,00	1 107 166,35	84,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	316 525,02	117,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 962,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 377,00	65 477,63	1 026,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	11 214,00	8 755,84	78,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 956,00	79,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	109 310,74	107,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 150,00	15 550,00	12 262,31	78,86%
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	140 000,00	135 000,00	104 976,68	77,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	1 073 000,00	560 817,06	52,27%
0830	Wpływy z usług	138 500,78	133 500,00	44 722,82	33,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 236,00	18 076,09	99,12%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	362,00	60,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	13 390,00	15 569,03	116,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 647,50	834,40	50,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	15 738,00	17 871,11	113,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	404 925,71	427 204,42	105,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 710,00	32 758,70	52 465,52	160,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	20 200,00	8 026,13	39,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	Razem	15 576 213,78	15 586 395,70	15 241 892,40	97,79%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	733 860,94	715 798,62	97,54%
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	8 956,00	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 956,00	44,78%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	18 981,68	75,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	18 981,68	75,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 860,94	687 860,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 442,88	1 442,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,58	139,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 682,47	36 682,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	641 233,76	641 233,76	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	184 515,91	92,26%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	184 515,91	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 515,91	92,26%
600			Transport i łączność	425 000,00	985 037,00	687 639,87	69,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 200,00	75 260,00	65 202,46	86,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 200,00	8 260,00	8 258,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 950,66	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	61 000,00	50 993,80	83,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	325 800,00	909 777,00	622 437,41	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 000,00	18 458,66	80,26%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	292,87	36,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	327 977,00	304 714,51	92,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 000,00	298 971,37	53,58%
630			Turystyka	326 585,00	429 585,00	422 316,19	98,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 585,00	429 585,00	422 316,19	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 608,20	81,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	334 900,00	334 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	65 100,00	60 222,99	92,51%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 585,00	16 585,00	16 585,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 010,00	327 305,00	252 314,39	77,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 010,00	327 305,00	252 314,39	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,00	1 002,65	20,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 983,96	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	676,50	6,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	178 913,00	162 559,96	90,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 128,75	91,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	17 541,00	97,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	30,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	11 703,52	78,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	15 790,00	31,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 382,00	13 381,05	99,99%
710			Działalność usługowa	176 100,00	4 837 100,00	4 758 502,23	98,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 100,00	76 600,00	11 212,10	14,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 500,00	10 212,10	14,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	31 900,00	25 398,30	79,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 900,00	25 398,30	79,62%
	71035		Cmentarze	54 000,00	98 600,00	91 891,83	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 800,00	3 882,12	80,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 077,65	53,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	214,37	21,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 300,00	85 217,69	95,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	128 325,45	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	128 325,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 531,45	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 002,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 792,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 785 321,00	2 814 449,56	2 529 623,86	89,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 441,00	141 811,18	113 771,24	80,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 669,00	96 869,11	72 159,98	74,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	4 692,43	4 692,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	12 058,00	12 057,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 707,00	1 706,11	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 875,47	9 260,49	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 024,53	11 146,09	92,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	649,84	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	1 808,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		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)	101 800,00	101 800,00	94 593,24	92,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	85 950,00	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	111,60	11,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	351,41	35,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 631,00	7 811,23	73,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 076,00	2 218 617,00	1 998 675,93	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 376,55	13,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 500,00	1 337 500,00	1 210 633,39	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	85 456,71	85 456,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	212 706,95	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 450,00	25 450,00	21 199,98	83,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	48 000,00	47 386,00	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 500,00	19 371,43	99,34%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 373,90	55 448,14	77,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 708,65	90,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 631,24	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 119,30	22,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 480,00	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 000,00	206 944,05	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 924,13	72,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 248,84	92,49%
		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	2 977,78	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	34 449,39	34 449,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	449,40	22,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 897,53	58,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 887,00	14 887,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 000,00	31 266,47	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 989,00	19 989,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 444,00	12 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00	165,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	44 803,02	82,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	425,00	42,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	44 378,02	90,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 388,00	172 655,38	165 594,85	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 675,00	124 675,00	123 539,79	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 019,00	9 287,10	9 287,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	23 410,00	21 577,19	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	3 081,92	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 752,00	68,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	449,57	89,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,28	3 617,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	94 616,00	105 577,00	92 196,58	87,33%
		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	8 106,00	8 106,00	5 105,97	62,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	52 100,00	85,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	24 100,00	24 061,59	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	28,15	10,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	3,97	7,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 841,00	9 876,90	91,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 508,00	391 112,71	294 299,06	75,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 698,00	299 345,49	289 654,79	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 329,78	20 200,00	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 900,00	1 824,84	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	489,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 984,00	19 984,00	19 650,44	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	36 701,36	95,33%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 500,00	20 001,71	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	21 467,71	20 856,69	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	45 558,15	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 137,70	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 150,00	35 110,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 313,90	97,89%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	10 357,22	4 644,27	44,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 770,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	186,97	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	457,30	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	133 341,00	115 201,55	112 638,63	97,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 600,00	113 000,00	112 638,63	99,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 600,00	113 000,00	112 638,63	99,68%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 741,00	2 201,55	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 741,00	2 201,55	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	140 400,00	111 400,00	105 662,42	94,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 400,00	111 400,00	105 662,42	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 400,00	90 500,00	84 762,42	93,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 491 290,00	9 530 307,97	8 739 187,25	91,70%
	80101		Szkoły podstawowe	6 448 138,00	6 359 058,35	5 809 112,91	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 782,00	235 069,97	229 982,94	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 261,00	3 911 951,75	3 664 550,53	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 149,00	317 904,91	317 904,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 099,00	714 006,13	682 738,07	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 781,00	99 781,00	72 674,54	72,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	22 288,92	19 240,60	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	120 850,90	73 686,80	60,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	174 500,00	147 435,00	84,49%
		4260	Zakup energii	252 000,00	242 046,84	227 210,88	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 430,00	90 370,87	45 028,17	49,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 815,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 803,00	190 493,00	124 947,83	65,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 278,74	6 144,79	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 006,55	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 308,00	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 834,00	181 978,52	181 978,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	315,00	7,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 999,00	27 036,80	2 644,78	9,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 901,00	580 878,18	552 797,30	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 064,00	32 540,89	32 014,30	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	376 415,03	364 870,64	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 519,00	23 971,01	23 971,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 994,00	74 016,08	68 318,85	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 978,00	9 036,32	7 087,99	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 989,51	49,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 228,00	1 518,52	35,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 082,00	28 670,50	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 748,00	24 155,85	24 155,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 498,00	2 433,00	200,13	8,23%
	80104		Przedszkola	200 000,00	220 000,00	213 113,41	96,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	213 113,41	96,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 070 508,00	1 085 114,27	1 066 279,29	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 621,00	34 564,20	33 327,50	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 600,00	681 293,99	678 292,01	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00	53 267,60	53 267,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 569,00	129 645,63	128 801,23	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 743,00	17 743,00	15 138,17	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 759,25	2 789,50	74,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	2 857,72	63,50%
		4260	Zakup energii	24 700,00	25 026,66	21 521,76	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 500,00	92 083,62	95,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 897,08	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 977,00	36 303,10	36 303,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 863,00	10,84	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	491 013,00	474 013,00	391 806,64	82,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 960,37	11 960,37	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	6 549,09	81,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 730,00	96 239,63	92 998,02	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 191,00	8 484,78	8 484,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,00	15 754,00	14 445,49	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 208,00	2 043,19	63,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	178,00	5,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 034,11	39 693,32	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 048,28	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	211 236,22	187 644,29	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 352,00	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	3 358,89	3 358,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 964,00	1 964,00	1 250,92	63,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 541,00	32 541,00	14 648,49	45,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,00	4 739,00	722,49	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00	12 856,20	6 111,20	47,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	6 674,80	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 271,00	8 271,00	7 814,80	94,48%
	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	231 178,00	68 632,16	68 632,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 445,00	58 655,96	58 655,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 741,00	8 754,72	8 754,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,00	1 221,48	1 221,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 905,00	616 146,05	531 052,04	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	501 777,54	439 958,29	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 495,00	85 131,94	75 690,08	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00	17 979,52	9 944,41	55,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	10 457,05	5 408,70	51,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	50,56	6,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 818,51	53 538,96	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 275,76	52 996,21	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,75	542,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	229 106,00	39 106,45	38 206,05	97,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	148,00	148,00	147,60	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 458,00	37 458,45	37 458,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	218 125,10	151 536,36	69,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 400,00	183 831,10	119 197,40	64,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	570,00	568,26	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	81,00	80,92	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 179,00	18 959,08	89,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 168,05	438,02	4,78%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	4 200,00	2 874,54	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	64 563,05	27 711,77	42,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	794,00	26,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	64 770,81	95,25%
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 694,00	31 338,96	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 775,42	14 775,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,76	2 034,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,47	288,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 495,28	7 310,24	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,07	100,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	686,96	686,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 933,04	5 763,04	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	380,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 293 545,00	2 020 488,28	1 638 337,23	81,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 937,00	684 841,01	429 729,50	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	79 921,01	69 217,84	86,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 937,00	604 920,00	360 511,66	59,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 420,00	30 420,00	26 510,00	87,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 420,00	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	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	12 700,00	11 193,00	8 710,96	77,83%
		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	0,00	697,00	696,60	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	10 496,00	8 014,36	76,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	99 643,00	75 663,89	75,93%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	99 643,00	75 663,89	75,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 842,27	10 270,74	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 835,56	10 264,03	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,71	6,71	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	118 875,00	103 286,10	86,89%
		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	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	111 135,00	95 546,10	85,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 565,00	725 958,00	702 716,30	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	725,68	36,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	472 200,00	472 118,63	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 875,00	33 875,00	31 854,17	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	82 380,00	82 378,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 845,00	11 162,04	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 000,00	19 487,81	92,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	82,50	16,50%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	10 799,29	79,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 036,00	49 359,26	93,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 045,12	52,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 607,12	24,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	11 239,38	11 239,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 982,62	5 651,00	80,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 703,00	234 703,00	219 919,68	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	338,76	67,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	58 520,97	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 958,00	3 957,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 345,00	31 345,00	28 163,04	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 568,39	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	130 000,00	123 742,10	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,74	1 828,56	60,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	27 589,66	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	27 589,66	55,18%
	85295		Pozostała działalność	96 220,00	54 013,00	33 940,40	62,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	1 851,00	28,76%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	181,67	4,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 400,00	884,45	63,18%
		4220	Zakup środków żywności	8 810,00	1 810,00	626,78	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 195,00	39 988,00	30 396,50	76,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 274,00	149 366,54	116 499,53	78,00%
	85401		Świetlice szkolne	95 474,00	97 574,54	96 829,53	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 041,00	5 018,41	4 855,20	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 522,00	66 404,02	66 404,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	6 463,17	6 463,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 135,00	13 280,10	13 280,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	1 797,60	1 797,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 569,03	1 001,23	63,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,21	3 028,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	14,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	40 992,00	8 870,00	21,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	40 992,00	8 870,00	21,64%
	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	7 702 997,00	7 623 633,71	7 543 507,69	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 462 659,00	5 508 797,00	5 494 656,08	99,74%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 375 913,00	5 421 658,83	5 415 609,66	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	56 200,00	54 685,37	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	4 115,12	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10 100,00	10 094,96	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 436,23	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	52,00	10,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 692,91	6 210,87	80,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	352,61	70,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	22,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 876,00	1 944 803,71	1 895 041,93	97,44%
		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	10 000,00	9 792,32	2 987,73	30,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	1 728 914,00	1 692 605,95	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	54 700,00	54 685,35	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	4 115,13	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	124 900,00	122 806,94	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 436,24	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	331,65	66,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 315,45	13 263,38	81,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	352,62	70,52%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	207,68	207,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	699,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	99,82	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	99,82	99,82%
	85504		Wspieranie rodziny	312 462,00	73 643,00	66 933,12	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,28	60,06%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 679,00	43 156,02	42 838,76	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 990,00	2 988,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	7 980,15	7 977,68	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 152,83	1 134,91	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	2 700,00	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	7 672,30	4 292,00	55,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	260,99	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 830,63	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	1 162,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	446,80	44,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	75 000,00	66 933,92	89,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 000,00	66 933,92	89,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	21 290,00	19 842,82	93,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	21 290,00	19 842,82	93,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 419,00	3 483 109,78	3 333 911,90	95,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	760 000,00	686 769,08	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	686 769,08	90,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 300,00	1 635 500,00	1 611 560,12	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	42 642,00	41 967,35	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 067,61	3 067,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	8 211,00	8 038,08	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 106,03	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 181,35	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 082,39	199,90	18,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 806,34	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 000,00	1 549 000,00	1 546 450,33	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	464,04	38,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,09	55,82%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	13 108,48	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 425,00	4 805,98	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	5 227,50	95,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 075,00	3 075,00	75,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	20 717,56	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 555,20	1 555,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	6 873,01	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 124,30	3 068,85	59,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	491 142,55	484 924,55	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	150 000,00	102 440,55	98 150,23	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	30 295,23	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	213 000,00	212 777,29	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 702,00	143 701,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	9 600,00	2 200,00	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	2 200,00	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	85 599,00	81 670,75	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 499,00	65 960,44	97,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 100,00	3 062,70	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 390,81	69,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 256,80	86,59%
	90095		Pozostała działalność	410 619,00	461 268,23	432 961,36	93,86%
		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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 764,43	68,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 040,00	238 708,00	238 707,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 009,00	17 383,85	17 383,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 804,00	54 665,00	49 651,36	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 681,00	6 471,00	5 332,19	82,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	43 638,78	35 407,60	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 400,00	32 040,22	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	828,49	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 600,00	11 750,08	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 316,92	25 728,31	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 528,00	50,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 009,68	8 009,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 166,00	3 967 519,00	3 691 650,55	93,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 742,00	1 347 765,91	1 138 741,04	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 151,00	130 031,00	63 095,87	48,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,00	7 986,77	7 986,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	32 189,00	12 659,35	39,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 989,00	4 501,00	549,57	12,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	17 507,74	36,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	10 970,19	87,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	80 981,80	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	105 000,00	64 736,60	61,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 775,25	51 445,79	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 871,78	64,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 668,60	33,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	1 322,89	1 322,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 354,00	147 354,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	672 646,00	666 090,09	99,03%
	92116		Biblioteki	165 894,00	144 441,26	127 012,74	87,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 074,00	78 194,00	75 997,50	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639,00	7 341,58	7 341,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 547,00	15 406,00	15 405,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	2 103,00	1 952,84	92,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	878,40	878,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 187,88	53,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	4 191,47	52,39%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	8 909,06	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	5 170,23	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	265,68	26,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,28	3 617,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	95,00	31,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	194 530,00	2 475 311,83	2 425 896,77	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	3 558,00	162,42	4,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 472,00	20 472,00	4 590,00	22,42%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	16 136,47	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 259,75	81,04%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 128,83	21 417,29	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 000,00	86 529,92	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	147,95	29,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 276 653,00	2 276 652,97	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	472,70	94,54%
	92502		Parki krajobrazowe	500,00	500,00	472,70	94,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	472,70	94,54%
926			Kultura fizyczna	384 676,00	479 676,00	442 750,89	92,30%
	92601		Obiekty sportowe	90 676,00	65 676,00	47 560,21	72,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	727,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 646,00	4 646,00	3 600,00	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,62	3 696,43	36,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 117,87	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	5 979,70	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	9 907,83	82,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	258,38	258,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	334,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	255 000,00	254 755,90	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	255 000,00	254 755,90	99,90%
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	159 000,00	140 434,78	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 820,29	97,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 435,92	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 000,00	6 722,06	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 555,61	90,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	109 900,90	95,57%
			Razem	28 382 288,00	38 554 259,59	35 727 821,28	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	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	0,00	-	
		4810	Rezerwy	29 000,00	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	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	9 491 290,00	9 530 307,97	8 739 187,25	8 739 187,25	8 425 205,45	6 813 976,96	1 611 228,49	147,60	313 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	80101		Szkoły podstawowe	6 448 138,00	6 359 058,35	5 809 112,91	5 809 112,91	5 579 129,97	4 759 753,43	819 376,54	0,00	229 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 782,00	235 069,97	229 982,94	229 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	229 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 261,00	3 911 951,75	3 664 550,53	3 664 550,53	3 664 550,53	3 664 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 149,00	317 904,91	317 904,91	317 904,91	317 904,91	317 904,91	0,00	0,00	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	700 099,00	714 006,13	682 738,07	682 738,07	682 738,07	682 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 781,00	99 781,00	72 674,54	72 674,54	72 674,54	72 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	22 288,92	19 240,60	19 240,60	19 240,60	19 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	120 850,90	73 686,80	73 686,80	73 686,80	0,00	73 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	174 500,00	147 435,00	147 435,00	147 435,00	0,00	147 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4260	Zakup energii	252 000,00	242 046,84	227 210,88	227 210,88	227 210,88	0,00	227 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 430,00	90 370,87	45 028,17	45 028,17	45 028,17	0,00	45 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 803,00	190 493,00	124 947,83	124 947,83	124 947,83	0,00	124 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 278,74	6 144,79	6 144,79	6 144,79	0,00	6 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 006,55	2 006,55	2 006,55	0,00	2 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 834,00	181 978,52	181 978,52	181 978,52	181 978,52	0,00	181 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 999,00	27 036,80	2 644,78	2 644,78	2 644,78	2 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 901,00	580 878,18	552 797,30	552 797,30	520 783,00	464 448,62	56 334,38	0,00	32 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 064,00	32 540,89	32 014,30	32 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	376 415,03	364 870,64	364 870,64	364 870,64	364 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 519,00	23 971,01	23 971,01	23 971,01	23 971,01	23 971,01	0,00	0,00	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	62 994,00	74 016,08	68 318,85	68 318,85	68 318,85	68 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 978,00	9 036,32	7 087,99	7 087,99	7 087,99	7 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 989,51	1 989,51	1 989,51	0,00	1 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 228,00	1 518,52	1 518,52	1 518,52	0,00	1 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 082,00	28 670,50	28 670,50	28 670,50	0,00	28 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 748,00	24 155,85	24 155,85	24 155,85	24 155,85	0,00	24 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 498,00	2 433,00	200,13	200,13	200,13	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%
	80104		Przedszkola	200 000,00	220 000,00	213 113,41	213 113,41	213 113,41	0,00	213 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	213 113,41	213 113,41	213 113,41	0,00	213 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 070 508,00	1 085 114,27	1 066 279,29	1 066 279,29	1 032 951,79	875 499,01	157 452,78	0,00	33 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 621,00	34 564,20	33 327,50	33 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 600,00	681 293,99	678 292,01	678 292,01	678 292,01	678 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00	53 267,60	53 267,60	53 267,60	53 267,60	53 267,60	0,00	0,00	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	124 569,00	129 645,63	128 801,23	128 801,23	128 801,23	128 801,23	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 964,00	1 964,00	1 250,92	1 250,92	1 250,92	1 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 541,00	32 541,00	14 648,49	14 648,49	14 648,49	14 648,49	0,00	14 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,00	4 739,00	722,49	722,49	722,49	722,49	0,00	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00	12 856,20	6 111,20	6 111,20	6 111,20	6 111,20	0,00	6 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	6 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 271,00	8 271,00	7 814,80	7 814,80	7 814,80	7 814,80	0,00	7 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	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	231 178,00	68 632,16	68 632,16	68 632,16	68 632,16	68 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 445,00	58 655,96	58 655,96	58 655,96	58 655,96	58 655,96	0,00	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	37 741,00	8 754,72	8 754,72	8 754,72	8 754,72	8 754,72	0,00	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	5 492,00	1 221,48	1 221,48	1 221,48	1 221,48	1 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 905,00	616 146,05	531 052,04	531 052,04	531 052,04	525 643,34	5 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	501 777,54	439 958,29	439 958,29	439 958,29	439 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 495,00	85 131,94	75 690,08	75 690,08	75 690,08	75 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00	17 979,52	9 944,41	9 944,41	9 944,41	9 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	10 457,05	5 408,70	5 408,70	5 408,70	0,00	5 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	50,56	50,56	50,56	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 818,51	53 538,96	53 538,96	53 538,96	0,00	53 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 275,76	52 996,21	52 996,21	52 996,21	0,00	52 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,75	542,75	542,75	542,75	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	229 106,00	39 106,45	38 206,05	38 206,05	38 058,45	600,00	37 458,45	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		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	148,00	148,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	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	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 458,00	37 458,45	37 458,45	37 458,45	37 458,45	0,00	37 458,45	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	190 000,00	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	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	218 125,10	151 536,36	86 765,55	86 765,55	36 706,91	50 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,81	64 770,81	0,00	0,00	0,00	69,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 400,00	183 831,10	119 197,40	54 426,59	54 426,59	19 608,26	34 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,81	64 770,81	0,00	0,00	0,00	64,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	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	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	570,00	568,26	568,26	568,26	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	81,00	80,92	80,92	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 179,00	18 959,08	18 959,08	18 959,08	18 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 168,05	438,02	438,02	438,02	0,00	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	4 200,00	2 874,54	2 874,54	2 874,54	0,00	2 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	64 563,05	27 711,77	27 711,77	27 711,77	0,00	27 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	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	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%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 700,00	11 193,00	8 710,96	8 710,96	8 710,96	0,00	8 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		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	0,00	697,00	696,60	696,60	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	10 496,00	8 014,36	8 014,36	8 014,36	0,00	8 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	99 643,00	75 663,89	75 663,89	0,00	0,00	0,00	75 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	99 643,00	75 663,89	75 663,89	0,00	0,00	0,00	75 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 842,27	10 270,74	10 270,74	6,71	0,00	6,71	0,00	10 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 835,56	10 264,03	10 264,03	0,00	0,00	0,00	10 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	156 000,00	118 875,00	103 286,10	103 286,10	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	95 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		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	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	111 135,00	95 546,10	95 546,10	0,00	0,00	0,00	95 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	772 565,00	725 958,00	702 716,30	702 716,30	699 590,62	597 513,34	102 077,28	0,00	3 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	725,68	725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	472 200,00	472 118,63	472 118,63	472 118,63	472 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 875,00	33 875,00	31 854,17	31 854,17	31 854,17	31 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	82 380,00	82 378,50	82 378,50	82 378,50	82 378,50	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	12 600,00	12 845,00	11 162,04	11 162,04	11 162,04	11 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	35 000,00	21 000,00	19 487,81	19 487,81	19 487,81	0,00	19 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	10 799,29	10 799,29	10 799,29	0,00	10 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 036,00	49 359,26	49 359,26	49 359,26	0,00	49 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 045,12	1 045,12	1 045,12	0,00	1 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 607,12	1 607,12	1 607,12	0,00	1 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	11 239,38	11 239,38	11 239,38	11 239,38	0,00	11 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 982,62	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	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	294 703,00	234 703,00	219 919,68	219 919,68	219 580,92	215 952,10	3 628,82	0,00	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	338,76	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	58 520,97	58 520,97	58 520,97	58 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 958,00	3 957,60	3 957,60	3 957,60	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 345,00	31 345,00	28 163,04	28 163,04	28 163,04	28 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 568,39	1 568,39	1 568,39	1 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	130 000,00	123 742,10	123 742,10	123 742,10	123 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 532,00	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	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 274,00	149 366,54	116 499,53	116 499,53	91 974,33	87 944,89	4 029,44	0,00	24 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	85401		Świetlice szkolne	95 474,00	97 574,54	96 829,53	96 829,53	91 974,33	87 944,89	4 029,44	0,00	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 041,00	5 018,41	4 855,20	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 522,00	66 404,02	66 404,02	66 404,02	66 404,02	66 404,02	0,00	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 078,00	6 463,17	6 463,17	6 463,17	6 463,17	6 463,17	0,00	0,00	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	12 135,00	13 280,10	13 280,10	13 280,10	13 280,10	13 280,10	0,00	0,00	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	1 656,00	1 797,60	1 797,60	1 797,60	1 797,60	1 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 569,03	1 001,23	1 001,23	1 001,23	0,00	1 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	40 992,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	40 992,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64%
	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	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	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 702 997,00	7 623 633,71	7 543 507,69	7 543 507,69	434 991,80	311 015,06	123 976,74	0,00	7 108 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 462 659,00	5 508 797,00	5 494 656,08	5 494 656,08	79 046,42	70 331,68	8 714,74	0,00	5 415 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 375 913,00	5 421 658,83	5 415 609,66	5 415 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	56 200,00	54 685,37	54 685,37	54 685,37	54 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	4 115,12	4 115,12	4 115,12	4 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10 100,00	10 094,96	10 094,96	10 094,96	10 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 436,23	1 436,23	1 436,23	1 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	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	0,00	0,00	10,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	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	0,00	0,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 692,91	6 210,87	6 210,87	6 210,87	0,00	6 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	352,61	352,61	352,61	0,00	352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 876,00	1 944 803,71	1 895 041,93	1 895 041,93	202 435,98	183 043,66	19 392,32	0,00	1 692 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		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	10 000,00	9 792,32	2 987,73	2 987,73	2 987,73	0,00	2 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	1 728 914,00	1 692 605,95	1 692 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	54 700,00	54 685,35	54 685,35	54 685,35	54 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	4 115,13	4 115,13	4 115,13	4 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	124 900,00	122 806,94	122 806,94	122 806,94	122 806,94	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	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 436,24	1 436,24	1 436,24	1 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	331,65	331,65	331,65	0,00	331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 315,45	13 263,38	13 263,38	13 263,38	0,00	13 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	352,62	352,62	352,62	0,00	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	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	1 000,00	1 000,00	446,80	446,80	446,80	0,00	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	75 000,00	66 933,92	66 933,92	66 933,92	0,00	66 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 000,00	66 933,92	66 933,92	66 933,92	0,00	66 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	21 290,00	19 842,82	19 842,82	19 842,82	0,00	19 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	21 290,00	19 842,82	19 842,82	19 842,82	0,00	19 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 419,00	3 483 109,78	3 333 911,90	3 178 953,30	3 173 408,87	417 618,27	2 755 790,60	1 780,00	3 764,43	0,00	0,00	0,00	154 958,60	154 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	760 000,00	686 769,08	686 769,08	686 769,08	0,00	686 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	686 769,08	686 769,08	686 769,08	0,00	686 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 300,00	1 635 500,00	1 611 560,12	1 611 560,12	1 611 560,12	60 360,42	1 551 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	42 642,00	41 967,35	41 967,35	41 967,35	41 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 067,61	3 067,61	3 067,61	3 067,61	3 067,61	0,00	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	8 011,00	8 211,00	8 038,08	8 038,08	8 038,08	8 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 106,03	1 106,03	1 106,03	1 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 181,35	6 181,35	6 181,35	6 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 082,39	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 806,34	3 806,34	3 806,34	0,00	3 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 000,00	1 549 000,00	1 546 450,33	1 546 450,33	1 546 450,33	0,00	1 546 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	464,04	464,04	464,04	0,00	464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,09	279,09	279,09	0,00	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
		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	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	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	13 108,48	13 108,48	13 108,48	0,00	13 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 425,00	4 805,98	4 805,98	4 805,98	0,00	4 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	20 717,56	20 717,56	20 717,56	10 775,70	9 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 555,20	1 555,20	1 555,20	1 555,20	1 555,20	0,00	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	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	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	0,00	7 100,00	6 873,01	6 873,01	6 873,01	0,00	6 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 124,30	3 068,85	3 068,85	3 068,85	0,00	3 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	491 142,55	484 924,55	341 222,75	341 222,75	0,00	341 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 701,80	143 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4260	Zakup energii	150 000,00	102 440,55	98 150,23	98 150,23	98 150,23	0,00	98 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	30 295,23	30 295,23	30 295,23	0,00	30 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	213 000,00	212 777,29	212 777,29	212 777,29	0,00	212 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 702,00	143 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 701,80	143 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	9 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	85 599,00	81 670,75	70 413,95	70 413,95	0,00	70 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,80	11 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	255 000,00	254 755,90	254 755,90	0,00	0,00	0,00	254 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	255 000,00	254 755,90	254 755,90	0,00	0,00	0,00	254 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	159 000,00	140 434,78	30 533,88	30 533,88	0,00	30 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,90	109 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 820,29	6 820,29	6 820,29	0,00	6 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 435,92	2 435,92	2 435,92	0,00	2 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 000,00	6 722,06	6 722,06	6 722,06	0,00	6 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 555,61	14 555,61	14 555,61	0,00	14 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	109 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,90	109 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
			Razem	28 382 288,00	38 554 259,59	35 727 821,28	26 826 344,93	18 584 258,44	10 573 741,15	8 010 517,29	285 879,47	7 843 568,39	0,00	0,00	112 638,63	8 901 476,35	4 271 476,35	1 225 152,08	0,00	4 630 000,00	0,00	92,67%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dygowo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 013 727,00	2 267 813,00	588 283,00	4 610 431,00	4 509 709,53	97,80	28,20
1.a	- wydatki bieżące			7 373 383,00	2 075 813,00	261 698,00	978 278,00	897 324,74	91,70	40,30
1.b	- wydatki majątkowe			16 640 344,00	192 000,00	326 585,00	3 632 153,00	3 612 384,79	99,50	22,90
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.):			3 519 500,00	192 000,00	326 585,00	1 227 500,00	1 216 067,08	99,10	0,40
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 519 500,00	192 000,00	326 585,00	1 227 500,00	1 216 067,08	99,10	0,40
1.1.2.1	BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEĆCIE, DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCINO ORAZ WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 101 OBRĘB MIECHĘCINO ZEJŚCIA DO RZEKI PARSEĆTY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSEĆTY	2018	2021	512 000,00	112 000,00	326 585,00	400 000,00	395 122,99	98,80	99,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ	2018	2021	900 000,00	80 000,00	0,00	820 000,00	813 444,09	99,20	99,30
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ	2019	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ	2020	2022	1 207 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,62
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):			20 494 227,00	2 075 813,00	261 698,00	3 382 931,00	3 293 642,45	97,40	26,20
1.3.1	- wydatki bieżące			7 373 383,00	2 075 813,00	261 698,00	978 278,00	897 324,74	91,70	40,30
1.3.1.1	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI	2015	2021	2 337 511,00	2 075 813,00	261 698,00	261 698,00	261 698,00	100,00	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.3	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	0,00	0,00	712 180,00	631 226,74	88,60	12,70
1.3.1.4	Świadczenie usług audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza	2021	2022	8 788,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	50,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 120 844,00	0,00	0,00	2 404 653,00	2 396 317,71	99,70	18,30
1.3.2.1	ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE - Poprawa dostępności usług publicznych	2021	2023	8 630 844,00	0,00	0,00	2 276 653,00	2 276 652,97	100,00	26,40
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa	2021	2022	83 000,00	0,00	0,00	13 000,00	10 608,20	81,60	15,70
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50 984,00	92,70	12,80
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	0,00	0,00	60 000,00	58 072,54	96,80	27,70
1.3.2.5	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	2021	2023	3 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU OD KOŁOBRZEGU DO MIEJSCOWOŚCI PYSZKA W GM.DYGOWO-OPRACOWANIE KONCEPCJI -	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	326 585,00	90 000,00	0,00	416 585,00	411 707,99	98,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 585,00	90 000,00	0,00	416 585,00	411 707,99	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	71 400,00	0,00	334 900,00	334 900,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	18 600,00	0,00	65 100,00	60 222,99	92,51%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 585,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	813 444,09	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	813 444,09	99,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 354,00	0,00	147 354,00	147 354,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	672 646,00	0,00	672 646,00	666 090,09	99,03%
			RAZEM	326 585,00	910 000,00	0,00	1 236 585,00	1 225 152,08	99,08%

ZMIAN ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW DOKONANO UCHWAŁĄ NR XX/163/21 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 19.02.2021 R.

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dygowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 058,44	654 058,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 058,44	654 058,44	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	654 058,44	654 058,44	100,00%
750			Administracja publiczna	80 698,33	74 091,77	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 709,33	54 102,77	89,12%
		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	60 709,33	54 102,77	89,12%
	75056		Spis powszechny i inne	19 989,00	19 989,00	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	19 989,00	19 989,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	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	1 124,00	1 124,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 818,51	53 538,96	97,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 818,51	53 538,96	97,67%
		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	54 818,51	53 538,96	97,67%
852			Pomoc społeczna	2 778,27	2 778,27	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342,27	342,27	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	342,27	342,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	7 389 136,71	7 343 484,67	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 468 138,00	5 462 088,83	99,89%
		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	5 468 138,00	5 462 088,83	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 927,71	1 858 772,74	97,99%
		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	1 896 927,71	1 858 772,74	97,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	99,82	99,82%
		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	100,00	99,82	99,82%
	85504		Wspieranie rodziny	2 681,00	2 680,46	99,98%
		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	2 681,00	2 680,46	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	21 290,00	19 842,82	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	21 290,00	19 842,82	93,20%
			Razem	8 182 614,26	8 129 076,11	99,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dygowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 058,44	654 058,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 058,44	654 058,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,88	1 442,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,58	139,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,97	2 879,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	641 233,76	641 233,76	100,00%
750			Administracja publiczna	80 698,33	74 091,77	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 709,33	54 102,77	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 809,33	48 216,81	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,47	5 861,43	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,53	24,53	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 989,00	19 989,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	6 980,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 444,00	12 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 124,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 818,51	53 538,96	97,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 818,51	53 538,96	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 275,76	52 996,21	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	542,75	542,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 778,27	2 778,27	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342,27	342,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335,56	335,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,71	6,71	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	7 389 136,71	7 343 484,67	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 468 138,00	5 462 088,83	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 421 658,83	5 415 609,66	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 937,00	36 937,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,17	2 542,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 927,71	1 858 772,74	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 914,00	1 692 605,95	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	119 778,65	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,71	8 388,14	98,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	99,82	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,82	99,82%
	85504		Wspieranie rodziny	2 681,00	2 680,46	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,02	1 816,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,15	319,61	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,83	52,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 290,00	19 842,82	93,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 290,00	19 842,82	93,20%
			Razem	8 182 614,26	8 129 076,11	99,35%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	186,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	186,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	93,00%
855			Rodzina	20 000,00	50 102,02	250,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	50 091,90	250,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 463,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 648,77	28,24%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 979,73	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	-
			Razem	20 200,00	50 288,02	248,95%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		100 000,00	116 992,05	116 992,05	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	100 000,00	116 992,05	116 992,05	100,00%
RAZEM			100 000,00	116 992,05	116 992,05	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		100 000,00	185 431,10	120 197,40	64,82%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	98 400,00	183 831,10	119 197,40	64,84%
		1. Majątkowe	0,00	68 000,00	64 770,81	0,00%
		2. Bieżące, w tym	98 400,00	115 831,10	54 426,59	46,99%
		dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 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	1 568,35	31,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 568,35	31,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 568,35	31,40
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 700,00	5 262,70*	41,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00	2 200,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 200,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00	3 062,70	98,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 062,70	98,80

*Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 300,00	945 962,43	1 635 500,00	1 611 560,12	1 611 560,12	60 360,42	0,00	1 551 199,70	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 143 300,00	945 962,43	1 635 500,00	1 611 560,12	1 611 560,12	60 360,42	0,00	1 551 199,70	0,00
RAZEM			1 143 300,00	945 962,43	1 635 500,00	1 611 560,12	1 611 560,12	60 360,42	0,00	1 551 199,70	0,00
RÓŻNICA W WYSOKOŚCI 665 597,69 ZŁ MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZOSTAŁA POKRYTA Z DOCHODÓW WŁASNYCH .											

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje		Wydatki statutowe
600		Transport i łączność	0,00	0,00	75 260,00	65 202,46	65 202,46	0,00	0,00	8 258,00	56 944,46	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	75 260,00	65 202,46	65 202,46	0,00	0,00	8 258,00	56 944,46	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	3 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM			5 000,00	3 826,31	75 260,00	65 202,46	65 202,46	0,00	0,00	8 258,00	56 944,46	0,00

3.15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 27: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021r.	Wydatki		Przeznaczenie środków
					Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOLECTWO DYGOWO	2 800,00	2 800,00	100,0	
921	92195	4210		1 218,82	1 218,82	100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
		4300		1 581,18	1 581,18	100,00	
			SOLECTWO WRZOSOWO	2 300,00	2 300,00	100,00	
921	92195	4210		1 147,18	1 147,18	100,00	Materiały do przygotowania wieńca dożynkowego, ognisko dla dzieci, zakup karnisza i sztory na scenę, organizacja warsztatów krawieckich - skrzaty świąteczne
		4220		195,12	195,12	100,00	
		4300		957,70	957,70	100,00	
			SOLECTWO CZERNIN	1 600,00	1 599,99	1 599,99	
921	92195	4210		1 600,00	1 599,99	100,00	Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy
			SOLECTWO GĄSKOWO	1 600,00	683,10	42,7	
921	92195	4300		1 600,00	683,10	42,7	Organizacja pikniku sołeckiego (wynajem kabin WC, zabawek dmuchanych dla dzieci)
			SOLECTWO SKOCZÓW	1 600,00	201,25	12,6	
921	92195						Art. spożywcze – organizacja dnia sprzątnania

		4220		1 600,00	201,25	12,6	wsi
			SOLECTWO JAZY	1 300,00	1 094,96	84,22	
921	92195	4220		300,00	203,86	67,9	Organizacja pikniku sołeckiego (m.in.: wynajem kabin WC, zabawek dmuchanych dla dzieci)
		4300		1 000,00	891,10	89,1	
			SOLECTWO KŁOPOTOWO	1 300,00	950,08	73,1	
921	92195	4220		1 000,00	950,08	95,0	Zakup paczek świątecznych dla dzieci
		4300		300,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO PIOTROWICE	1 300,00	1 295,94	99,7	
921	92195	4210		1 300,00	1 295,94	99,7	Zakup odkurza, czajnika, wyposażenia kuchni
			SOLECTWO PUSTARY	1 300,00	1 300,00	100,00	
921	92195	4210		565,27	565,27	100,0	Organizacja imprez okolicznościowych -Dzień Dziecka, Piknik charytatywny, paczki dla dzieci z Świąt
		4220		734,73	734,73	100,0	
			SOLECTWO STOJKOWO	1 300,00	1 291,04	99,3	
921	92195	4210		770,00	767,26	99,6	Organizacja pikniku sołeckiego, zakup głośnika
		4220		530,00	523,78	98,8	
			SOLECTWO WŁOŚCIBÓRZ	1 300,00	1 006,18	77,4	
921	92195	4210		700,00	641,75	91,7	Organizacja imprezy z tytułu otwarcia nowej świetlicy
		4220		600,00	364,43	60,7	

			SOLECTWO BARDY	1 000,00	1 000,00	100,0	
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	100,0	Zakup chłodziarki i zamrażarki na wyposażenie świetlicy
			SOLECTWO DĘBOGARD	1 000,00	1 000,00	100,0	
921	92195	4210		364,24	364,24	100,0	Organizacja pikniku rodzinnego, koszty
		4300		635,76	635,76	100,0	transportu na dożynki Baszkowice
			SOLECTWO ŁYKOWO	1 000,00	849,00	84,9	
921	92195	4210		800,00	669,00	83,6	Zakup pojemnika na
		4300		200,00	180,00	90,0	mieszankę piaskowo-solną,
			SOLECTWO MIECHĘCINO	1 000,00	867,44	86,7	
921	92195	4210		100,00	56,70	56,7	
		4220		400,00	380,24	95,1	Organizacja pikniku sołeckiego dla dzieci
		4300		500,00	430,50	86,1	
			SOLECTWO STRAMNICZKA	1 000,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Środków nie wydatkowano
		4300		500,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO ŚWIELUBIE	1 000,00	999,00	99,9	
921	92195	4210		1 000,00	999,00	99,9	Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy
Ogółem:				23.700,00	19 237,98	81,2	X

3.16. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Informacja z wykonania planu wydatków dotacji udzielonych w 2021 roku

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
1.	050	05095	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu kołobrzесьkiego	Powiat Kołobrzесьki	1 500,00	0,00
2.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 532,00	5 532,00
OGÓŁEM:					7 032,00	5 532,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
1.	600	60004	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dygowo	Gmina Miasto Kołobrzeg	8 260,00	8 258,00
OGÓŁEM:					8 260,00	8 258,00

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

	Dzia ł	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
1.	630	63003	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	16 585,00	16 585,00
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	5 106,00	5 105,97
3.	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	3 000,00	0,00
	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do		220 000,00	213 113,41

4.			placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Miasto Kołobrzeg -Miasto Karlino -Miasto i Gmina Gościno		18 896,93 176 600,25 14 062,97 3 553,26
5.	801	80195	Dofinansowanie realizacji projektu - „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”- utrzymanie trwałości projektu.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	148,00	147,60
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użyt.ecz. publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 663,00	1 663,00
7.	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	117,00	117,00
OGÓŁEM:					246 619,00	236 731,99

**II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutycznej 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 2021 ROKU

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	10 300,00	10 300,00
2.	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	255 000,00	254 755,90
Ogółem					265 300,00	265 055,90

3.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 29: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

DOCHODY									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x		x	x	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	6 776 652,97
1		72095		Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	128 325,45	0,00	27 533,45	100 792,00	0,00
			2180	Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	27 533,45	0,00	27 533,45	0,00	0,00
			6090	Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	100 792,00	0,00	0,00	100 792,00	0,00
2	801	80101	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Laboratoria przyszłości"	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	851	85195	2180	prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	22 694,00	0,00	22 694,00	0,00	22 694,00
4	851	85195	2180	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 494,89
5	852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					316 812,45	13 000 000,00	210 227,45	13 100 792,00	6 957 841,86

WYDATKI											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Finansowanie		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					wydatków	rozchodów			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	710	71095	6030	Budowa inkubatora przemysłowego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 630 000,00	4 500 000,00	0,00	4 630 000,00	4 500 000,00	130 000,00	4 630 000,00
2	720	72095		Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	128 325,45	0,00	27 533,45	100 792,00	128 325,45	0,00	0,00
			4300	Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	17 531,45	0,00	17 531,45	0,00	17 531,45	0,00	0,00
			4700	Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 002,00	0,00	10 002,00	0,00	10 002,00	0,00	0,00
			6060	Cyfrowa Gmina. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	100 792,00	0,00	0,00	100 792,00	100 792,00	0,00	0,00
3	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program "Laboratoria przyszłości".	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	133 622,60
4	851	85195		Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	22 744,00	0,00	22 744,00	0,00	22 744,00	0,00	22 744,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	14 775,42	0,00	14 775,42	0,00	14 775,42	0,00	14 775,42
			4110,4120,	Pochodne od wynagrodzeń. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	2 323,23	0,00	2 323,23	0,00	2 323,23	0,00	2 323,23
			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	3 645,35	0,00	3 645,35	0,00	3 645,35	0,00	3 645,35
			4260	Zakup energii. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96

			4300	Zakup usług pozostałych. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	933,04	0,00	933,04	0,00	933,04	0,00	933,04
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
5	851	85195		Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 494,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 664,89
			4300	Zakup usług pozostałych. Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 830,00
6	921	92195	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 276 653,00	2 276 652,97	0,00	2 276 653,00	2 276 653,00	0,00	2 276 652,97
Ogółem					7 217 722,45	6 776 652,97	270 554,90	7 108 237,00	7 248 791,90	130 000,00	7 071 514,46