**Załącznik nr 1 do Zarządzenia**

**Nr 10/2025 Wójta Gminy Dygowo**

**z dnia 28.03.2025 roku**

**S P R A W O Z D A N I E**

**WÓJTA GMINY DYGOWO**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DYGOWO**

**ZA 2024 ROK**

**MARZEC 2025**

Spis treści

[1. Wprowadzenie](#_Toc1857228755) 4

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Dygowo za 2024 rok](#_Toc290934351) 4

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc1098815762) 4

[2.2. Dane ogólne](#_Toc1583352788) 7

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc489816701) 7

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc1968112413) 9

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe](#_Toc450060061) 10

[2.4.2. Subwencja ogólna](#_Toc649614863) 11

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa](#_Toc1316567754) 12

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych](#_Toc289085108) 12

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące](#_Toc185341958) 16

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc825493709) 17

[2.5.1. Dochody z majątku](#_Toc1727792293) 18

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje](#_Toc1658109329) 19

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc273894564) 19

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc1934101802) 20

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc1780603583) 22

[2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc653175423) 23

[2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc1733924123) 23

[2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc1562564940) 24

[2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa](#_Toc1669433274) 25

[2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc1656814000) 25

[2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc2056091717) 27

[2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc259811848) 28

[2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego](#_Toc655628155) 29

[2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc716153255) 29

[2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc1575738128) 30

[2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc1445193838) 32

[2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc2101426273) 33

[2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc1061324353) 35

[2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc1212805216) 36

[2.7.16. Dział 855 – Rodzina](#_Toc854174279) 36

[2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc1535309036) 38

[2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc1265735044) 39

[2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody](#_Toc1802479871) 40

[2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc933737134) 40

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc929939498) 41

[2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc336853008) 44

[2.8.2. Dział 630 – Turystyka](#_Toc63817606) 44

[2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc407930451) 45

[2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc1715203206) 45

[2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc1583096324) 45

[2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc1864785251) 46

[2.8.7. Dział 855 – Rodzina](#_Toc928258368) 46

[2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc1532787341) 47

[2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc1559420368) 47

[2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc2067633350) 48

[2.9. Przychody i](#_Toc1164998540) rozchody………………………………………………………………………………………………...54

[2.10.](#_Toc199939812) Dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw………………………………………………..….54

2.11. Należności, zobowiązania ,rezerwy, jednostki pomocnicze(sołectwa)……………………………………………...56

[3. Dane tabelaryczne](#_Toc1899567464) 61

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc1483872837) 61

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących](#_Toc1389940615) 69

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych](#_Toc388300006) 76

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc1837559534) 78

[3.5. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc1207455787) 80

[3.6. Wykonanie wydatków](#_Toc165455049) 82

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących](#_Toc1853888093) 96

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych](#_Toc1644701275) 109

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc516600663) 111

[3.10. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc1624428565) 125

[3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc1293488908) 128

[3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc1077012857) 129

[3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc1456412254) 131

[3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc1428098097) 133

[3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi](#_Toc2037819185) 134

[3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii](#_Toc1557129370) 136

[3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy](#_Toc2109618655) 137

[3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska](#_Toc781963241) 138

[3.19. Należności, zaległości, nadpłaty](#_Toc1240035353) 139

[3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa](#_Toc1428533473) 142

[3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład](#_Toc1374594967) 143

[3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19](#_Toc1559463564) 145

[3.23. Wykonanie jednostek pomocniczych-sołectw](#_Toc1257560091) 146

**3.24. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym ………………………………………………………………………………………………….149**

**3.25.** **Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg……………………………………………………………………………………………………………………..150**

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Dygowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr XLVII/389/23 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2024 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dygowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.NR XLVII/389/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 42 850 210,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 43 844 756,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 2 194 546,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 994 546,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dygowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Dygowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 | UCHW.NR XLVIII/406/24 RADY GMINY DYGOWO | 5 070 828,48 | 478 283,40 | 5 213 174,29 | 588 629,21 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ZARZĄDZ.NR 3/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 7 409,00 | 0,00 | 57 887,15 | 50 478,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | UCHW.NR XLIX/416/24 Rady Gminy Dygowo | 759 210,00 | 0,00 | 759 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ZARZĄDZ.NR 5/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 43 568,00 | 0,00 | 117 149,90 | 73 581,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | UCHW.NR L/417/2024 RADY GMINY DYGOWO | 2 802 497,00 | 162 182,83 | 2 649 557,54 | 10 000,00 | 746 789,37 | 747 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZARZ.NR 9/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 143 097,74 | 0,00 | 1 462 050,85 | 1 318 953,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZARZ.NR 13/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 53 600,00 | 0,00 | 53 631,86 | 31,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ZARZ.NR 15/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 670 725,40 | 0,00 | 686 195,02 | 15 469,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ZARZ.NR 17/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 438,52 | 0,00 | 16 179,35 | 15 740,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UCHW.NR II/10/2024 RADY GMINY DYGOWO | 184 000,11 | 142 622,00 | 956 354,35 | 115 796,24 | 982 278,58 | 183 098,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ZARZ.NR 21/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 19 366,00 | 3 262,97 | 153 556,02 | 137 452,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UCHW.NR III/26/24 RADY GMINY DYGOWO | 92 553,78 | 0,00 | 120 248,78 | 27 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ZARZ.NR 23/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 30 400,00 | 105 114,33 | 31 282,93 | 105 997,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | UCHW.NR IV/30/24 RADY GMINY DYGOWO | 168 021,10 | 11 738,20 | 408 021,10 | 219 738,20 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ZARZ.NR 27/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 9 970,00 | 0,00 | 31 154,40 | 21 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ZARZ.NR 31/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 67 050,40 | 0,00 | 84 666,80 | 17 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ZARZ.NR 32/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 110 876,83 | 20 001,00 | 123 557,83 | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | UCHW.NR V/35/24 RADY GMINY DYGOWO | 45 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ZARZ.NR 37/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 9 989,95 | 0,00 | 54 259,10 | 44 269,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | UCHW.NR VI/39/24 RADY GMINY DYGOWO | 1 702 474,68 | 1 442 666,94 | 1 918 120,33 | 1 658 492,59 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ZARZ.NR 41/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 65 860,92 | 0,00 | 397 842,55 | 331 981,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ZARZ.NR 44/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 791 726,44 | 0,00 | 889 053,49 | 97 327,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UCHW.NR VII/47/24 RADY GMINY DYGOWO | 0,00 | 625 000,00 | 121 293,00 | 746 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ZARZ.NR 48/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 19 787,03 | 0,00 | 43 029,77 | 23 242,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | UCHW.NR VIII/52/24 RADY GMINY DYGOWO | 1 516 175,85 | 378 207,92 | 1 734 193,02 | 596 225,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ZARZ.NR 52/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 12 913,00 | 98 952,29 | 74 021,69 | 160 060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | UCHW.NR IX/61/24 RADY GMINY DYGOWO | 1 423 461,91 | 1 423 461,91 | 494 383,90 | 494 383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ZARZ.NR 61/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO | 12 775,00 | 0,00 | 172 293,70 | 159 518,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **15 833 777,14** | **4 891 493,79** | **18 919 368,72** | **7 114 842,00** | **1 793 067,95** | **930 824,58** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 10 942 283,35 zł do kwoty 53 792 493,35 zł;
* plan wydatków wzrósł o 11 804 526,72 zł do kwoty 55 649 282,72 zł;
* plan przychodów wzrósł o 862 243,37 zł do kwoty 3 056 789,37 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 856 789,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 42 850 210,00 | 53 792 493,35 | 52 028 870,03 | 96,72% |
| Wydatki | 43 844 756,00 | 55 649 282,72 | 51 725 384,98 | 92,95% |
| **Wynik** | **-994 546,00** | **-1 856 789,37** | **303 485,05** | **-** |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## Dochody ogółem

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 | 42 539 190,00 | 53 341 023,35 | 51 560 437,98 | 2 462 158,35 | 60 161,16 | 96,70 | 99,10 |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 127 000,00 | 131 000,00 | 133 759,36 | 2 306,91 | 0,00 | 102,10 | 0,26 |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie | 133 570,00 | 192 235,00 | 197 327,01 | 7 249,71 | 2,00 | 102,60 | 0,39 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie | 35 250,00 | 82 486,00 | 80 025,96 | 4 761,46 | 0,00 | 97,00 | 0,15 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie | 15 200,00 | 45 749,00 | 49 319,72 | 2 157,69 | 0,00 | 107,80 | 0,10 |
|  | **OGÓŁEM:** | **42 850 210,00** | **53 792 493,35** | **52 028 870,03** | **2 478 634,12** | **60 163,16** | **96,70** | **100** |

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 028 870,03 zł, a ich realizacja stanowiła 96,72% planu wynoszącego 53 792 493,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 28 984 968,00 | 35 277 375,42 | 35 411 262,50 | 100,38% | 68,06% |
| Dochody majątkowe | 13 865 242,00 | 18 515 117,93 | 16 617 607,53 | 89,75% | 31,94% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **42 850 210,00** | **53 792 493,35** | **52 028 870,03** | **96,72%** | **100,00%** |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 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 | 15 857 838,00 | 15 823 688,15 | 15 998 541,69 | 101,11% | 30,75% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 909 318,00 | 12 762 921,88 | 12 305 149,28 | 96,41% | 23,65% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 984 365,00 | 4 765 403,35 | 4 822 773,05 | 101,20% | 9,27% |
| 600 | Transport i łączność | 5 116 000,00 | 4 659 869,37 | 4 673 473,21 | 100,29% | 8,98% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% | 8,25% |
| 855 | Rodzina | 3 034 809,00 | 2 501 306,36 | 2 438 087,76 | 97,47% | 4,69% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 820 100,00 | 2 453 733,03 | 1 924 718,35 | 78,44% | 3,70% |
| 630 | Turystyka | 2 077 600,00 | 1 832 388,16 | 1 832 388,16 | 100,00% | 3,52% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 921 000,00 | 1 432 732,50 | 1 183 314,50 | 82,59% | 2,27% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 403 619,00 | 1 413 915,43 | 1 050 295,76 | 74,28% | 2,02% |
| 852 | Pomoc społeczna | 434 551,00 | 781 821,58 | 734 909,00 | 94,00% | 1,41% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 244 479,00 | 293 926,49 | 120,23% | 0,56% |
| 750 | Administracja publiczna | 41 888,00 | 520 364,59 | 211 515,38 | 40,65% | 0,41% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 122,00 | 144 529,00 | 144 529,00 | 100,00% | 0,28% |
| 710 | Działalność usługowa | 45 000,00 | 60 350,00 | 67 148,46 | 111,27% | 0,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 66,67% | 0,06% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 40 800,00 | 16 388,03 | 40,17% | 0,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000,00 | 4 808,50 | 5 496,71 | 114,31% | 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 3 623,50 | 3 623,45 | 100,00% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 068,00 | 1 900,80 | 18,88% | < 0,01% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **42 850 210,00** | **53 792 493,35** | **52 028 870,03** | **96,72%** | **100,00%** |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 411 262,50 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 35 277 375,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 2 793 682,00 | 5 193 667,70 | 4 992 090,76 | 96,12% | 14,10% |
| Subwencja ogólna | 7 909 318,00 | 11 392 799,00 | 11 392 799,00 | 100,00% | 32,17% |
| Udziały w PIT i CIT | 4 712 158,00 | 5 238 182,00 | 5 238 182,00 | 100,00% | 14,79% |
| Wpływy z podatków i opłat | 13 114 850,00 | 12 845 786,25 | 13 079 415,51 | 101,82% | 36,94% |
| Pozostałe dochody | 454 960,00 | 606 940,47 | 708 775,23 | 116,78% | 2,00% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **28 984 968,00** | **35 277 375,42** | **35 411 262,50** | **100,38%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Dygowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 193 667,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 992 090,76 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 794 279,96 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 882 184,17 zł;
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20 735,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 735,45 zł);
* pozostałe dochody o charakterze celowym 294 891,18 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

* Rodzina – 2 410 815,23 zł;
* Rolnictwo i łowiectwo – 996 330,43 zł;
* Pomoc społeczna – 607 110,27 zł;
* Oświata i wychowanie – 601 122,16 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 392 799,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 392 799,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 457 701,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 1 664 480,00 zł;
* dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 973 976,00 zł;
* dochody z subwencji rozwojowej 296 642,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. Subwencji gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 238 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 238 182,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 77 745,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 160 437,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 085 356,17 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu wynoszącego 8 015 679,48 zł, w tym 6 178 361,78 zł od osób prawnych i 1 906 994,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 184 505,37 zł, w tym 988 654,61 zł od osób prawnych i 195 850,76 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 522 170,95 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 1 477 418,98 zł, w tym 300 965,00 zł od osób prawnych i 1 221 205,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 73 275,04 zł, w tym 913,00 zł od osób prawnych i 72 362,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 960,21 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 079,51 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 127 796,00 zł, w tym 123 036,00 zł od osób prawnych i 5 043,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26,14 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 23,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 241,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 116 241,00 zł, w tym 5 112,00 zł od osób prawnych i 111 129,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 754,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 754,68 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 65 515,59 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 725,05 zł, co stanowi 88,63% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 281,40 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 710,00 zł, co stanowi 74,20% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 346,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn w gminie w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 330 023,92 zł, co stanowi 109,59% realizacji planu wynoszącego 301 150,00 zł, w tym 1 150,00 zł od osób prawnych i 328 873,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 641,76 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 10 641,76 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 134,00 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 334 497,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 334 497,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 418 003,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 513 477,91 zł, co stanowi 103,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 873 211,89 zł;
* §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 178 035,38 zł;
* §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 165 286,89 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 124 299,78 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 700,26 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 606 940,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 708 775,23 zł, co stanowi 116,78% założeń.

Pozostałe dochody Dygowo w 2024 roku stanowiły:

* 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 – 245 928,21 zł uzyskane w obszarze:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82 027,27 zł;
  + Cmentarze – 62 592,59 zł;
  + Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 51 666,58 zł;
  + Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 26 877,54 zł;
  + Szkoły podstawowe – 22 764,23 zł.
* Wpływy z różnych dochodów – 213 156,38 zł uzyskane w obszarze:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 292,99 zł;
  + Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 807,21 zł;
  + Szkoły podstawowe – 6 470,00 zł;
  + Dostarczanie wody – 5 486,56 zł;
  + Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 215,70 zł;
  + Inne – 9 883,92 zł.
* Wpływy z usług – 122 583,03 zł uzyskane w obszarze:
  + Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65 044,34 zł;
  + Domy pomocy społecznej – 57 538,69 zł.
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 964,69 zł;
* Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23 382,00 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 337,53 zł;
* Wpływy z pozostałych odsetek – 18 148,92 zł;
* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 160,00 zł;
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 878,10 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 435,28 zł;
* Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 801,09 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Dygowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 617 607,53 zł, tj. w 89,75% w stosunku do planu wynoszącego 18 515 117,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 363 619,00 | 377 828,50 | 14 409,93 | 3,81% | 0,09% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 13 501 623,00 | 18 137 289,43 | 16 603 197,60 | 91,54% | 99,91% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **13 865 242,00** | **18 515 117,93** | **16 617 607,53** | **89,75%** | **100,00%** |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 377 828,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 409,93 zł, co stanowi 3,81% realizacji planu, przy czym:

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 409,93 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 137 289,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 603 197,60 zł, co stanowi 91,54% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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

* Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 477 223,37 zł;
* Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 290 690,95 zł;
* Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 856 203,88 zł;
* Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 1 830 587,07 zł.

## Wydatki ogółem

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** | **Plan**  **na 01.01.2024r.** | **Plan po zmianach** | **Wydatki**  **Wykonane** | **Zobowiązania** | | **%**  **5/4** | **Struktura**  **%** |
| **ogółem** | **w tym wymagalne** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. |
| 1. | **Urząd Gminy** | 27 272 804,00 | 36 235 045,75 | 33 640 718,73 | 656 174,98 | 0,00 | 92,80 | 65,04 |
| 2. | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | 5 398 803,00 | 5 844 950,85 | 5 472 481,07 | 99 346,99 | 0,00 | 93,60 | 10,58 |
| 3. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Adama Mickiewicza w Dygowie** | 4 309 539,00 | 5 269 870,82 | 4 783 065,56 | 424 061,15 | 0,00 | 90,80 | 9,25 |
| 4. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** | 3 960 095,00 | 4 773 232,23 | 4 430 153,47 | 411 793,41 | 0,00 | 92,80 | 8,56 |
| 5. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Orła Białego w Czerninie** | 2 903 515,00 | 3 526 183,07 | 3 398 966,15 | 313 279,85 | 0,00 | 96,40 | 6,57 |
|  | **OGÓŁEM:** | **43 844 756,00** | **55 649 282,72** | **51 725 384,98** | **1 904 656,38** | **0,00** | **92,95** | **100** |

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 725 384,98 zł, a ich realizacja wyniosła 92,95% planu wynoszącego 55 649 282,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 28 918 968,00 | 34 515 944,06 | 32 246 288,34 | 93,42% | 62,34% |
| Wydatki majątkowe | 14 925 788,00 | 21 133 338,66 | 19 479 096,64 | 92,17% | 37,66% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **43 844 756,00** | **55 649 282,72** | **51 725 384,98** | **92,95%** | **100,00%** |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 652 263,00 | 18 540 868,50 | 17 560 651,25 | 94,71% | 33,95% |
| 600 | Transport i łączność | 6 744 765,00 | 6 455 892,28 | 6 422 427,56 | 99,48% | 12,42% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 000,00 | 4 935 323,39 | 4 921 884,37 | 99,73% | 9,52% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 613 837,00 | 5 290 739,92 | 3 975 370,14 | 75,14% | 7,69% |
| 855 | Rodzina | 3 375 995,00 | 4 086 490,39 | 3 949 461,28 | 96,65% | 7,64% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 786 103,00 | 4 328 826,12 | 3 544 377,23 | 81,88% | 6,85% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 701 117,00 | 2 928 403,58 | 2 729 620,40 | 93,21% | 5,28% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 026 000,00 | 2 657 732,50 | 2 655 548,24 | 99,92% | 5,13% |
| 630 | Turystyka | 2 125 000,00 | 1 890 945,99 | 1 890 945,99 | 100,00% | 3,66% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 595 310,00 | 1 232 310,00 | 1 089 503,47 | 88,41% | 2,11% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 46 836,00 | 1 052 861,43 | 1 045 854,63 | 99,33% | 2,02% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 722 380,00 | 712 286,54 | 98,60% | 1,38% |
| 926 | Kultura fizyczna | 320 320,00 | 404 161,91 | 383 551,78 | 94,90% | 0,74% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 191 200,00 | 187 584,40 | 98,11% | 0,36% |
| 710 | Działalność usługowa | 308 600,00 | 278 600,00 | 177 705,37 | 63,79% | 0,34% |
| 758 | Różne rozliczenia | 264 000,00 | 271 000,00 | 170 691,20 | 62,99% | 0,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 122,00 | 144 529,00 | 144 529,00 | 100,00% | 0,28% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 165 000,00 | 165 461,71 | 130 008,30 | 78,57% | 0,25% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 688,00 | 44 488,00 | 20 076,03 | 45,13% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 800,00 | 26 868,00 | 13 176,00 | 49,04% | 0,03% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 000,00 | 200,00 | 131,80 | 65,90% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **43 844 756,00** | **55 649 282,72** | **51 725 384,98** | **92,95%** | **100,00%** |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 246 288,34 zł, tj. w 93,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 515 944,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 973 549,00 | 14 545 067,38 | 13 564 850,13 | 93,26% | 42,07% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 613 837,00 | 3 954 938,57 | 3 873 370,14 | 97,94% | 12,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 786 103,00 | 3 924 231,52 | 3 544 377,23 | 90,32% | 10,99% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 701 117,00 | 2 928 403,58 | 2 729 620,40 | 93,21% | 8,46% |
| 855 | Rodzina | 2 602 686,00 | 2 845 986,51 | 2 709 391,19 | 95,20% | 8,40% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 025 000,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 100,00% | 3,71% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 46 836,00 | 1 052 861,43 | 1 045 854,63 | 99,33% | 3,24% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 595 310,00 | 1 162 310,00 | 1 030 146,12 | 88,63% | 3,19% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 722 380,00 | 712 286,54 | 98,60% | 2,21% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 000,00 | 362 311,45 | 348 872,43 | 96,29% | 1,08% |
| 600 | Transport i łączność | 397 000,00 | 369 945,00 | 336 480,28 | 90,95% | 1,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 320 320,00 | 330 161,91 | 312 137,15 | 94,54% | 0,97% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 191 200,00 | 187 584,40 | 98,11% | 0,58% |
| 710 | Działalność usługowa | 308 600,00 | 278 600,00 | 177 705,37 | 63,79% | 0,55% |
| 758 | Różne rozliczenia | 264 000,00 | 271 000,00 | 170 691,20 | 62,99% | 0,53% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 122,00 | 144 529,00 | 144 529,00 | 100,00% | 0,45% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 165 000,00 | 165 461,71 | 130 008,30 | 78,57% | 0,40% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 688,00 | 44 488,00 | 20 076,03 | 45,13% | 0,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 800,00 | 26 868,00 | 13 176,00 | 49,04% | 0,04% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 000,00 | 200,00 | 131,80 | 65,90% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **28 918 968,00** | **34 515 944,06** | **32 246 288,34** | **93,42%** | **100,00%** |

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu gminy Dygowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 861,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 854,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 229,59 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 13 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 229,59 zł;
* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 599,61 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 35 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 599,61 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004 025,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 025,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 954 162,17 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 34 503,33 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 900,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,98 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,19 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,76 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 584,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 187 584,40 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 187 584,40 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 2022-2023.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 480,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 91 931,50 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 103 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 91 931,50 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 225 244,32 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 246 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 206 062,32 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 182,00 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 304,46 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 601,82 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 702,64 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 146,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 020 573,17 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 1 141 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 664 399,15 zł;
  + zakup energii w kwocie 212 122,77 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 85 933,43 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 21 457,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 983,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 789,94 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 8 051,56 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 215,96 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 415,36 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł;
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 572,95 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 5 510,64 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 597,52 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 464,79 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 705,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,79%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 754,66 zł, co stanowi 31,07% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 39 600,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 154,66 zł;
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 431,48 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 23 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 20 431,48 zł.
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 114 519,23 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 117 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 109 509,45 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 119,03 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 890,75 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 924 231,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 544 377,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 754,88 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 178 410,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 511,82 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 996,44 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 12 686,98 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 142,17 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 415,31 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 056,47 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 336,63 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 609,06 zł.
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 457,22 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 205 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 756,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 12 218,50 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 382,72 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 697 477,87 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 2 965 645,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 712 308,35 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 797,23 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 243 965,34 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 556,13 zł;
  + zakup energii w kwocie 58 990,78 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 420,44 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 217,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 946,22 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 398,21 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 368,37 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 352,23 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 12 698,96 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 8 161,31 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 801,56 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 644,00 zł;
  + podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 346,74 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 005,00 zł.
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 779,03 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 54 451,61 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 5 758,33 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 718,93 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 3 850,16 zł.
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 776,89 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 251 506,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 740,05 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 967,70 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 559,18 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 261,73 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,35 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 892,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,82 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,26 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 131,34 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 222 869,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 493,33 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 36 307,58 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 778,00 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 10 598,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 393,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 044,66 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 2 583,68 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 727,99 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,75 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,00 zł;
* w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 880,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 107,76 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 160,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 929,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 128,10 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 332,07 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,33 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 51,75 zł.
* w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 400,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 777,93 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 540,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 040,07 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,77 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,23 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 311,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 872,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 335 593,78 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 347 511,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 69 810,49 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 60 356,10 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 996,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 41 777,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 144,93 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 050,01 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 21 143,93 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 085,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 986,95 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 243,37 zł;
* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 278,65 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 181,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97,65 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 286,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 712 286,54 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 722 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 685 406,54 zł;
  + koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 880,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 691,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,99%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 170 691,20 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 138 791,20 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 31 900,00 zł.
* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 545 067,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 564 850,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 953 374,18 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 9 469 721,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 767 506,21 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079 275,39 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 054,16 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 355,42 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 641,64 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 333 421,54 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 328 396,75 zł;
  + zakup energii w kwocie 320 191,64 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 329,03 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 586,98 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 147,10 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 48 050,63 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 314,53 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 22 641,70 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 040,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 253,86 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 119,98 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 337,22 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 3 548,54 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 289,00 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 3 142,86 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 658 974,09 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 762 412,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 426,14 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 307,01 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 378,06 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 48 043,60 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 915,28 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 821,07 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 678,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 529,72 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 663,93 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,88 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 203 663,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 203 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 663,25 zł.
* w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 421 084,43 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 1 713 402,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 579 201,28 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 572,63 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 194 711,61 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 193,44 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 168,55 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 320,40 zł;
  + zakup energii w kwocie 42 422,15 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 544,31 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 651,09 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 898,09 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 237,97 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 678,29 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 484,62 zł.
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 129 343,91 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 133 959,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 681,12 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 724,60 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 773,11 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 323,50 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 795,75 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 661,22 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 384,61 zł.
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 753 443,77 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 776 523,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 596 397,11 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 960,80 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 181,60 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 10 130,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 577,88 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 275,88 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 222,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 146,33 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 951,00 zł;
  + składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 343,91 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169,60 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,66 zł;
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 002,48 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 45 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 717,60 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 962,58 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 850,40 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 471,90 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 173 064,58 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 177 127,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 981,16 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 167,73 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 915,69 zł;
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 001 064,94 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 011 958,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 068,92 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 230,19 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 900,56 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 692,50 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,77 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 129,05 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 52 024,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 613,98 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431,50 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,01 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,56 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 705,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 705,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 956,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 049,45 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 461,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 008,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 5 780,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 008,30 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 159 681,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 36 070,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 781,92 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 839,86 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,72 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 365,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,80 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 403,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 729 620,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 599 909,82 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 614 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 516 636,15 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 83 273,67 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 696,10 zł, co stanowi 37,59% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 543,45 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 616,42 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,33 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł;
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 600,43 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 15 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 600,43 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 64 291,39 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 77 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 64 291,39 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 113 511,61 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 144 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 110 349,68 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 161,93 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 180 166,19 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 191 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 180 166,19 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 258 211,31 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 329 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874 687,18 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 579,35 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 76 132,97 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 916,17 zł;
  + zakup energii w kwocie 25 770,20 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 941,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 659,68 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 262,64 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 863,70 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 4 632,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 3 943,36 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 998,67 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 1 562,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 302,62 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 452,80 zł;
  + podróże służbowe zagraniczne w kwocie 253,76 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 102,81 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 255 649,11 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 274 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 402,84 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 349,59 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 535,24 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 936,40 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 3 040,66 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 206,67 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,57 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 444,97 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 47 444,97 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 139,47 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 187 489,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 106 787,31 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 64 051,84 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 2 917,17 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 283,15 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 688,00 zł.
* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 388,03 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 16 066,70 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 321,33 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 176,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,04%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 376,00 zł, co stanowi 14,79% planu rocznego wynoszącego 16 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 2 376,00 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 2022-2023.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 986,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709 391,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 376 073,94 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 2 445 165,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 009 239,40 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 876,26 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 436,74 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 276,49 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 298,23 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 5 302,08 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 291,38 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 633,97 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 204,25 zł.
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 543,00 zł.
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 110,83 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 154 348,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 990,80 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 422,28 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 320,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 631,70 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 091,67 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 057,18 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 308,41 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 451,88 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 434,50 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114,13 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,42 zł;
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 130 608,60 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 608,60 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 454,33 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 30 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 454,33 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 22 710,15 zł;
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 600,49 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 60 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 992,48 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 608,01 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 954 938,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 873 370,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 706 836,44 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 717 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 703 393,24 zł;
  + zakup energii w kwocie 3 443,20 zł.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 827 970,19 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 867 793,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 725 967,04 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 647,18 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 629,49 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 510,23 zł;
  + zakup energii w kwocie 6 318,39 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 5 635,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 636,52 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,03 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,61 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,90 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 317,13 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 17 317,13 zł.
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 649,51 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 487,21 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 162,30 zł;
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 700,23 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 933,33 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,45 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 970,30 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,29 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,86 zł.
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 199,97 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 199,97 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 579 169,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 579 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 356 324,34 zł;
  + zakup energii w kwocie 150 648,57 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 72 196,91 zł.
* w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 635 748,65 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 642 937,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 084,24 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 847,07 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 932,55 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 672,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 393,65 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 920,33 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 9 438,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 6 517,78 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 003,67 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 852,08 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 793,00 zł;
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 618,60 zł, co stanowi 64,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 618,60 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 159,60 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 490,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 2 584,61 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 970 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 970 000,00 zł.
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,90%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 131,80 zł, co stanowi 65,90% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,80 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 2022-2023.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 161,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 137,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 48 252,83 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 60 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 19 096,15 zł;
  + zakup energii w kwocie 18 619,31 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 608,93 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 525,58 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402,86 zł.
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 884,32 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 69 841,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 34 184,95 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 594,90 zł;
  + zakup energii w kwocie 8 389,47 zł;
  + odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 715,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Dygowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 479 096,64 zł, tj. w 92,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 133 338,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dygowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 6 347 765,00 | 6 085 947,28 | 6 085 947,28 | 100,00% | 31,24% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 573 011,94 | 4 573 011,94 | 100,00% | 23,48% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 678 714,00 | 3 995 801,12 | 3 995 801,12 | 100,00% | 20,51% |
| 630 | Turystyka | 2 125 000,00 | 1 890 945,99 | 1 890 945,99 | 100,00% | 9,71% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 001 000,00 | 1 462 732,50 | 1 460 548,24 | 99,85% | 7,50% |
| 855 | Rodzina | 773 309,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 99,97% | 6,37% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 335 801,35 | 102 000,00 | 7,64% | 0,52% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 74 000,00 | 71 414,63 | 96,51% | 0,37% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 70 000,00 | 59 357,35 | 84,80% | 0,30% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 404 594,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **14 925 788,00** | **21 133 338,66** | **19 479 096,64** | **92,17%** | **100,00%** |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dygowo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin | 1 725 000,00 | 1 237 082,58 | 1 237 082,58 | 100,0% | 6,4% |
| 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo | 3 500 000,00 | 3 599 349,53 | 3 599 349,53 | 100,0% | 18,5% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa-Przebudowa drogi gminnej Nr 887540Z w Gąskowie | 0,00 | 33 579,00 | 33 579,00 | 100,0% | 0,2% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej,,Budowa ulicy Kwiatowej" | 0,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 100,0% | 0,3% |
| 600 | 60016 | Projekt przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul.Kolejowa wraz z utwardzeniem | 60 000,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 100,0% | 0,3% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Pustarach -dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino | 347 161,00 | 285 810,23 | 285 810,23 | 100,0% | 1,5% |
| 600 | 60016 | REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE | 695 604,00 | 725 245,94 | 725 245,94 | 100,0% | 3,7% |
| 600 | 60016 | UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W UL.ŚWIERKOWEJ W DYGOWIE | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,2% |
| 600 | 60016 | Wymiana przepustu drogowego oraz odmulenie rowu melioracyjnego w drodze gminnej Nr 887698Z we Wrzosowie | 0,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 100,0% | 0,2% |
| 630 | 63003 | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo | 2 125 000,00 | 1 890 945,99 | 1 890 945,99 | 100,0% | 9,7% |
| 700 | 70005 | Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS | 0,00 | 70 000,00 | 59 357,35 | 84,8% | 0,3% |
| 750 | 75023 | Projekt ,,Cyberbezpieczny Samorząd" | 0,00 | 404 594,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | 75412 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO | 0,00 | 4 548 042,94 | 4 548 042,94 | 100,0% | 23,3% |
| 754 | 75412 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,0% | 0,1% |
| 754 | 75412 | ZAKUP I MONTAŻ STACJI OBIEKTOWEJ DSP-52 W OSP DYGOWO | 0,00 | 13 899,00 | 13 899,00 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE | 3 678 714,00 | 3 906 801,12 | 3 906 801,12 | 100,0% | 20,1% |
| 801 | 80101 | PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,0% | 0,5% |
| 855 | 85516 | ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK | 773 309,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 100,0% | 6,4% |
| 900 | 90002 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem | 0,00 | 547 255,35 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,0% | 0,5% |
| 900 | 90015 | WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO | 0,00 | 686 546,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIECHĘCINIE | 1 560 000,00 | 1 462 732,50 | 1 460 548,24 | 99,9% | 7,5% |
| 921 | 92120 | Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw.Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw.św.Andrzeja Apostoła w Kłopotowie | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 921 | 92120 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 926 | 92695 | Poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego w miejscowości Stramniczka | 0,00 | 30 000,00 | 28 142,40 | 93,8% | 0,1% |
| 926 | 92695 | Stworzenie miejsc spotkań we Wrzosowie | 0,00 | 20 000,00 | 19 988,33 | 99,9% | 0,1% |
| 926 | 92695 | Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w Łykowie | 0,00 | 24 000,00 | 23 283,90 | 97,0% | 0,1% |
|  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **14 925 788,00** | **21 133 338,66** | **19 479 096,64** | **92,2%** | **100,0%** |

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Dygowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 085 947,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 085 947,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 085 947,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 085 947,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 477 223,37 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 608 723,91 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 945,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 945,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 890 945,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 890 945,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 830 587,07 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 358,92 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 357,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 357,35 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 357,35 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 594,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 404 594,60 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 573 011,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 573 011,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 573 011,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 573 011,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 290 690,95 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 320,99 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 995 801,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 995 801,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 995 801,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 995 801,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 661 303,88 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 334 497,24 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 503,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 070,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 240 070,09 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 240 503,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 240 070,09 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 801,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,64%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 547 255,35 zł;
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 102 000,00 zł, co stanowi 12,94% planu rocznego wynoszącego 788 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 732,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 548,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 460 548,24 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 462 732,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 932 732,50 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 527 815,74 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 414,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 414,63 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 414,63 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2024 ROKU**

1. **Budowa drogi w miejscowości Czernin**

Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji to 1 237 082,58 zł. Wydatkowano kwotę   
83 705,08 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1 153 377,50 zł. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej, działki. nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 4285 obręb Czernin gmina Dygowo. Zakres inwestycji obejmował drogę z płyt żelbetonowych i kruszywa o szerokości 3,5 m plus obustronne pobocza 2x0,75m   
z kruszywa na łącznej długości 57m, kolejno nawierzchnia drogi z kostki betonowej   
o szerokości 5-5,2m na łącznej długości 86,65m. Nawierzchnię chodników z kostki betonowej o szerokości 2m na łącznej długości 255m.

1. **Budowa Dróg gminnych na terenie gminy Dygowo**

Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji to 3 599 349,53 zł. Wydatkowano kwotę 275 503,66 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 3 323 845,87 zł.

Zakres inwestycji:

1. Zadanie częściowe Nr 1 - Charakterystyka:
   * droga z płyt pełnych drogowych i płyt jumbo o szerokości 3,75 m na długości   
     1 344,77 m;
   * droga z płyt pełnych drogowych o szerokości 3,0 m na długości 457 m;
   * droga z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokość 4 m na długości 113,0 m;
   * zjazdy z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe.
2. Zadanie częściowe Nr 2 - Charakterystyka:
   * droga z płyt pełnych drogowych i płyt jumbo o szerokości 3,75 m na długości 1 344,77 m;
   * droga z płyt pełnych drogowych o szerokości 3,0 m na długości 457 m;
   * droga z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokość 4 m na długości 113,0 m;
   * zjazdy z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe.
3. **Projekt przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul. Kolejowa wraz z utwardzeniem**

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 59 040,00 zł z budżetu Gminy Dygowo,   
na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul. Kolejowa wraz   
z utwardzeniem.

1. **Przebudowa drogi gminnej w Pustarach – dokumentacja projektowa**

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 19 680,00 zł z budżetu Gminy Dygowo,   
na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Pustarach.

1. **Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 143 187,88 zł z budżetu Gminy Dygowo Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Rozwoju Dróg 142 622,35 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na drodze gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino.

Charakterystyka inwestycji:

Nawierzchnia z płyt żelbetowych PDS o wymiarach 1,5 x 3,0 m oraz dwustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, na długości 251 mb. Zabruki gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm i podbudowie z pospółki gr. 15 cm.

1. **Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie**

Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji to 1 036 946,00 zł, z czego 341 342,45 zł wydatkowano w 2023 roku – z dofinansowania ze środków Rządowego Rozwoju Dróg.   
Z budżetu Gminy Dygowo wydatkowano kwotę 725 245,94 zł.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukcji drogi – ciągu pieszo-jezdnego o

szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej wraz z miejscami postojowymi i miejscem

na odpady oraz fragmentem chodnika. Długość przebudowywanej drogi wynosi 230,0 m.

Wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa pasa drogowego; budowę oświetlenia

drogowego; wykonanie nowoprojektowanej nawierzchni z kostki brukowo-betonowej

drogi gminnej osiedlowej wraz miejscami postojowymi, chodnikiem oraz miejscem na

odpady komunalne.

Charakterystyka inwestycji:

Droga – ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0 m na długości 230,0 m. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, chodniki (17m2), miejsca postojowe (278 m2), wiata na odpady komunalne (181 m2), pobocza.

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej”**

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 56 800,0 zł z budżetu Gminy Dygowo,   
na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Dygowie ul. Kwiatowa.

1. **Utwardzenie drogi gminnej ul. Świerkowej w Dygowie**

Charakterystyka inwestycji:

- roboty ziemne- korytowanie wraz z wywozem urobku 60 m3

- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- podbudowa z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63 mm, grubości 15 cm- 300 m2

- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31, grubości 10 cm- 300 m2

1. **Wymiana przepustu drogowego oraz odmulenie rowu melioracyjnego w drodze gminnej Nr 887698Z we Wrzosowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 39 360,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Charakterystyka inwestycji:

- wymiana uszkodzonego przepustu drogowego,

- wykonanie wzmocnienia skarpy,

- rozbiórka oraz odtworzenie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C90/30,

- odmulenie rowu melioracyjnego wraz z rozplantowaniem urobku 227 mb.

1. **Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej Nr 887540Z w Gąskowie**

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 33 579,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 887540Z w Gąskowie.

1. **Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 60 358,92 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1 830 587,07 zł. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest w miejscowości Kłopotowo na dz. nr 170 obręb ewidencyjny Piotrowice.

Charakterystyka inwestycji: droga dla rowerów o długości 2,290 km i szerokości 2,5 m – nawierzchnia bitumiczna.

1. **Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 70 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Charakterystyka inwestycji: pomieszczenia użytkowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zmodernizowane.

1. **Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”**

Projekt w trakcie realizacji.

1. **Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacji wraz z remizą w miejscowości Dygowo**

Inwestycja zrealizowana. W roku 2024 wydatkowano kwotę 257 351,99 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4 290 690,95 zł.

Charakterystyka inwestycji:

1. Remiza strażacka wraz z niezbędną infrastrukturą

Wolnostojący budynek remizy strażackiej, 2-kondygnacyjny: parter i poddasze (na części obiektu). Budynek bez podpiwniczenia, kryty dachami spadzistymi (panele aluminiowe dachówkowe typu łupek) i w części płaskim (kryty papą). Wymiary budynku 26.41x16.56m, z którego wysunięta jest konstrukcja podestów/schodów widokowych. W budynku na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: hol wejściowy, sala szkoleniowa, pomieszczenie techniczne, przedsionek pożarowy, hala garażowa, komunikacja (magazyn), schowek, toaleta, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, komunikacja, przedsionek pożarowy, łazienka damska, łazienka męska, szatnia, pralnia/suszarnia, pomieszczenie magazynowe, WC (zewnętrzne). Na poddaszu budynku znajduje się pomieszczenie magazynowe.

Teren inwestycji działka nr 626/4 i Nr 480/2 – 2300 m2

a/ powierzchnia zabudowy: 637,75 m2

b/ pow. użytkowa: 401,14 m2

c/ kubatura : 3 107 m3

d/ wymiary zewnętrzne budynku: 9,63 m (elewacja frontowa) x 11,38 m

e/ wysokość 9,27 m n.p.t.

1. Publiczny teren sportu i rekreacji

Zagospodarowanie terenu:

- plac zabaw (urządzenia w formie drabinek i przejść linowych, zjeżdżalnia na skarpie, zjazd linowy – tyrolka, huśtawka i bocianie gniazdo, pieńki, ławki, pająk)

- tor rowerowy (stojak na rowery, ławki młodzieżowe)

- siłownia zewnętrzna i street workout (drabinka pul lup, biegacz, twister podwójny, poręcze wolnostojące, zestaw street workout, ławki z oparciem)

- pozostałe tereny rekreacji (ławki z oparciem i bez oparcia, fontanna posadzkowa, kosze śmietnikowe, oświetlenie, tablice informacyjne urządzeń, tablice regulaminowe, znaki informacyjne).

Teren inwestycji działka nr 629 i Nr 480/2 – 3 815 m2

a/ powierzchnia terenów zakrzewionych: 540 m2

b/ powierzchnia terenów utwardzonych:

- dojścia betonowe i kruszywowo-żwirowe- 666,50 m2

- nawierzchnia placów zabawa – 1 334,50 m2

c/ trawniki: 955 m2

d/ zrębki drewniane: 319 m2

1. **Przygotowanie dokumentacji projektowej – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie**

Dokumentacja projektowa została sporządzona. Wydatkowano kwotę 11 070,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

1. **Zakup i montaż stacji obiektowej DSP-52 w OSP Dygowo**

Zakup zrealizowany. Wydatkowano kwotę 13 899,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na zakup i montaż stacji obiektowej DSP-52 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

1. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 152 914,39 zł z budżetu Gminy Dygowo. Pozostała część środków stanowiła dofinansowanie z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 194 900,00 zł

-Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie   
2 661 303,88 zł.

Inwestycja polegała na dobudowie do istniejącego budynku szkoły podstawowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania. Budynek zlokalizowany na dz. Nr 211/2 i dz. nr 312, obręb ewidencyjny Czernin, gmina Dygowo

Charakterystyka inwestycji:

- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 512,48 m2

- powierzchnia użytkowa: 441,17 m2.

1. **Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej we Wrzosowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 89 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na przebudowę łazienek w Szkole Podstawowej we Wrzosowie.

1. **Adaptacja budynku oświaty na żłobek**

Inwestycja zrealizowana. Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego budynku oświaty - Gminnego Centrum, wraz niezbędną infrastrukturą na części działki nr 480/2 w obrębie Dygowo w gminie Dygowo.

Inwestycja dofinansowana ze środków FERS KPO w ramach Programu rozwoju instytucji

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 1 240 503,88

zł.Charakterystyka inwestycji:- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia

zabudowy 138,20 m2,powierzchnia użytkowa: 105,59 m2,utwardzenie nawierzchni przy

budynku- 171,2 m2.

1. **Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem**

Inwestycja w trakcie realizacji.

1. **Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo**

Inwestycja w trakcie realizacji.

1. **Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 51 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 51 000,00 zł.

Charakterystyka inwestycji 7 szt. lamp wraz ze słupami, akumulatorami, panelami słonecznymi i wiatrakami. Lokalizacja lamp:

- dz. nr 308 w miejscowości Czernin;

- dz. nr 124 w miejscowości Dębogard;

- dz. nr 237 w miejscowości Jazy;

- dz. nr 49 w miejscowości Łykowo;

- dz. nr 58 w miejscowości Łykowo;

- dz. nr 262 w miejscowości Stojkowo;

- dz. nr 263 w miejscowości Stojkowo.

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 30 000,000 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 932 732,50 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500 000,00 zł. Lokalizacja dz. Nr 92/4, obręb Miechęcino, gmina Dygowo

Charakterystyka:

- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 176,33 m2

- powierzchnia użytkowa: 148,72 m2

- kubatura: 813 m3

- przyłącza wod-kan, gazowe, elektryczne

- sieci zewnętrzne wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa

- utwardzeniem nawierzchni wokół budynku- 483,76 m2

- wiata śmietnikowa

1. **Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w Łykowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 23 283,90 zł z budżetu Gminy Dygowo.   
W ramach realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Łykowo na dz. nr 50/6 zamontowano urządzenia do ćwiczeń (wioślarz wolnostojący, orbitrek wolnostojący, wyciskacz siedzący na słupie, podciąg nóg na słupie oraz kosz betonowy na odpady).

1. **Stworzenie miejsc spotkań we Wrzosowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 4 988,33 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinasowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” w kwocie 15.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w miejscowości Wrzosowo na działce nr 314/3.

W ramach inwestycji zamontowano:

- piaskownicę drewnianą,

- wiatę 3,3m x 6m,

- grill,

- meble ogrodowe,

- stół do gry w chińczyka,

- kosz betonowy na odpady.

1. **Poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego w miejscowości Stramniczka**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 13 142,40 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinasowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” w kwocie 15.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w miejscowości Stramniczka na dz. nr 42/7.

Charakterystyka inwestycji:

- 119 m ogrodzenia panelowego o wysokości 150 cm oraz furtka o szerokości 1 m   
i wysokości 150 cm,

- kosz betonowy na odpady.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 056 789,37 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 278 000,00 zł;
* spłata udzielonych pożyczek – 32 000,00 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 216 579,50 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 530 209,87 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dygowo.

| Wyszczególnienie | Wartości |
| --- | --- |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 2 278 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 200 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | * + - 1. 078 000,00 |

## 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 31.12.2024 r. **wynosił 165 461,71zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2023 roku-33 480,92 zł na podstawie Uchwały Nr L/417/2024 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2024 r. oraz zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku na kwotę 20 172,83 zł (33 480,92-20172,83=13 308,09 zł), na podstawie Uchwały Nr IX/61/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 grudnia 2024 r. zmniejszono plan środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 rok o kwotę 126,91 zł. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 719,47 zł Uchwałą Nr VI/39/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 września 2024 r. w związku ze zmniejszonymi wpływami środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , urzędy skarbowe pobierają opłaty i przekazują do gmin .**Poniesiono wydatki na łączną kwotę 130 008,30 zł. Środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 35 453,41 zł zostaną wprowadzone do budżetu w miesiącu kwietniu 2025 roku** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

***Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 5 780,53 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 4 000,00 zł **.**

Środki wydatkowano na realizację wypoczynku zimowego dla dzieci w Białym Dunajcu. Celem było wzbudzenie poczucia przynależności do środowiska, pozbycie się poczucia izolacji, a także odciążenie rodziców w ich codziennym zmaganiu się z opieką nad dzieckiem oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. Skorzystało 10 dzieci.

Wydatki na realizację Programu to m.in.: zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł (profilaktyka: zimowisko) .

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 wynosi 159 681 ,18 zł, w wydatkowano środki w wysokości 126 008,30 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

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

* instruktor ds. uzależnień udzielił 33 porad w wymiarze 62 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
* dwóch psychologów zgodnie z umówionymi terminami przeprowadziło konsultacje w wymiarze 204 godzin, w tym udzielono 237 porad.
* specjalista poradnictwa rodzinnego – pedagog udzielił 104 porad w wymiarze 201 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2024r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 7 razy. Podejmowano m.in czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

* członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi –26633,44 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych, terapeuty),
* zakup energii – 2 839,86 zł
* zakup usług pozostałych – 36 070,00 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych , zimowisko)
* opłata za złożenie wniosku do sadu o leczenie odwykowe-100,00 zł,
* podatek od nieruchomości – 365,00 zł,
* szkolenia pracowników -1 206,50 zł.

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 60 000,00 zł:

- dla poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia na realizację zadania pn.,,Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin”- 20 000,00 zł,

-dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie-na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie na terenie Gminy Dygowo placówki wsparcia dziennego- 40 000,00 zł.

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 30 i 31.***

***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 2024 roku gmina nie otrzymała żadnych dochodów. Wydatki natomiast wyniosły 9 618,60 zł i dotyczyły między innymi analizy próbek wysypiska śmieci (1 279,20 zł) badanie poziomu odpadów ,wód gruntowych ,monitoring wysypiska śmieci Lisia Góra (8 339,40 zł).

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 34 i 35 .***

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

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2024 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1 800 000,00 zł. W 2024 roku stawki opłaty wynosiły 34 zł –segregowane i 68 zł – niesegregowane na podstawie Uchwał Nr XXXVI/303/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustaleniawysokości tej opłaty miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.34,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 68,00 zł od jednej osoby, która nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny .

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1590 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 1 673 267,00 zł i 2 zarządców nieruchomości – na kwotę 126 733,00 zł.

Należności ogółem na koniec roku 2024 wyniosły 39 228,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy wyniosły 1 678 175,47 zł od osób fizycznych i 137 972,00 zł od zarządców nieruchomości oraz wpłaty dokonane przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 12 824,05 zł, co ogółem daje kwotę **1 828 971,52** **zł.**

Wójt rozłożył na raty zaległości wraz z odsetkami w wysokości 72 305,27 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 175 659,49 zł. Na zaległości wystawiono ogółem 347 upomnień na kwotę 125 600,35 zł i skierowano do Urzędów Skarbowych 117 tytułów wykonawczych na kwotę 55 185,62 zł. Nadpłaty wyniosły 27 970,26 zł.

**WYDATKI**

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 2 415 048,87 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **1 827 970,19 zł** (75,70% planu).

Na poniesione bieżące wydatki składały się:

* Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 804 793,52 zł
* Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 795 519,00 zł
* Obsługa administracyjna systemu – 81 992,78 zł, w tym:
* wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi –75 308,96 zł
* aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG –6 683,82 zł
* Koszty utrzymania trwałości projektu ,,Budowa PSZOK”-5 635,00 zł
* Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 103 718,70 zł
* Opłaty za wodę,ścieki energie elektr.,rozm.telef.legalizacja wagi (PSZOK) – 22 313,09 zł
* Umowa zlecenie-pracownik PSZOK-13 998,10 zł

Różnica między dochodami a wydatkami (nadwyżka)w wysokości 1 001,33 zł wprowadzona zostanie do budżetu roku 2025 na pokrycie wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami .

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 27,28,29 .***

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

Zrealizowano dochody w wysokości 5 262,70 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 19 304,46 zł (odbiór nieczystości z przystanków –10 601,82zł ,zakup materiałów na remonty przystanków-8 702,64 zł.

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 44 i 45.***

## NALEŻNOŚCI,ZOBOWIĄZANIA,REZERWY,SOŁECTWA

**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 2024 rok wyniosły** 82 475,80 zł (dla porównania za 2023 r. 50 634,77 zł ) i dotyczyły:

*- podatku od środków transportowych -65 515,59 zł,*

*- podatku rolnego-16 960,21 zł.*

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

obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2024 roku wyniosły 112 233,01 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 | 900,51 | 8 364,03 |
| 2. | Podatek rolny | 37 926,01 | 13 178,21 |
| 3. | Podatek leśny | - | 118,88 |
| 4. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 51 745,37 |
|  | Razem: | **38 826,52** | **73 406,49** |

W 2024 roku Wójt Gminy wydał 22 decyzje w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2023 roku wydał - 22 decyzji) dotyczących;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2023(szt)** | **2024 (szt)** |
| przesunięcie terminu płatności | 0 | 1 |
| umorzenia zaległości | 13 | 8 |
| rozłożenie na raty | 9 | 14 |
| **Razem:** | **22** | **23** |

z tego decyzji pozytywnych wydano 14 oraz 4 decyzje negatywne. Trzy decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości –wnioski bezprzedmiotowe oraz jedna decyzja negatywna- odmowa umorzenia podatku od nieruchomości.

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

**Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 2 478 634,12 zł i dotyczyły:**

* kwota 982 060,70 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
* kwota 1 447 026,71 zł **–** należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu zwrotu kosztów za energię, gaz,wodę i ścieki,
* kwota 5 801,78 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
* kwota 16 475,77 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach,
* kwota 27 269,16 zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

**Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

|  |  |
| --- | --- |
| karta podatkowa | 2 281,40 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 641,76 |
| Podatek od spadków i darowizn | 4 346,00 |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 988 654,61 |
| podatek rolny od osób prawnych | 913,00 |
| podatek leśny od osób prawnych | 3,00 |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 195 850,76 |
| podatek rolny od osób fizycznych | 72 362,04 |
| podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 4 754,68 |
| podatek leśny od osób fizycznych | 23,14 |
| opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu | 1 995,00 |
| odsetki od zaległości w opłatach | 5 801,78 |
| dochody z majątku gminy | 5 302,83 |
| w tym;  czynsz za lokal mieszkalny-597,24 zł  czynsz za lokal użytkowy-703,56 zł  dzierżawa gruntów – 334,68 zł  wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł |  |
| zaliczka alimentacyjna | 87 609,06 |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 894 451,64 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 738,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 175 659,49 |
| zwrot kosztów za media | 770,16 |
| opłata za usługi opiekuńcze i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej | 2 306,91 |
| opłata za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli | 14 168,86 |
| **OGÓŁEM:** | **2 478 634,12** |

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2023 r. ( 2 474 584,72 zł) należności wymagalne wzrosły o 0,17%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu :świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek od zaległości w opłatach .

**Zadłużenie Gminy i zobowiązania**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 11 036 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

* wyemitowanych obligacji 11 036 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kredytodawca** | **Wartość zobowiązań wg umów** | **Wartość zobowiązania na 31 12.2024 r.** |
| 1. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014) | 4 282 000,00 | 753 000,00 |
| 2. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2015) | 3 229 000,00 | 2 029 000,00 |
| 3. | PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2016) | 1 155 000,00 | 1 005 000,00 |
| 4. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2020) | 823 000,00 | 823 000,00 |
| 5. | PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2023) | 4 148 000,00 | 4 148 000,00 |
| 6. | BGK (obligacje 2024) | 2 278 000,00 | 2 278 000,00 |
|  | **RAZEM** | **15 915 000,00** | **11 036 000,00** |

Na 31 grudnia 2024 roku zobowiązania budżetu wyniosły 1 904 656,38zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2024 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 2024 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 44 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł. Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 44 000 zł na podstawie Uchwał: Nr II/10/2024 Rady Gminy Dygowo z dnia 28.05.2024 r. na zabezpieczenie środków na diety radnych w związku ze zwiększeniem diet (31 200,00 zł) oraz na składkę dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12 800,00 zł).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan na 2024 r.** | **Plan na 31.12.2024 r.** |
| 1. Ogólna | 44 000,00 | 0,00 |
| 1. celowe | 70 000,00 | 70 000,00 |
| z tego: |  |  |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 70 000,00 | 70 000,00 |

**JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA**

Na terenie Gminy Dygowo znajduje się 17 sołectw .Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXIX/323/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 26.01.2023 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2024 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 11 850,00 zł z czego wydatkowano 10 595,89 zł( tj.89,40%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 43 .

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **403 619,00** | **1 413 915,43** | **1 050 295,76** | **74,28%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **263 619,00** | **263 619,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 263 619,00 | 263 619,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **140 000,00** | **1 150 296,43** | **1 050 295,76** | **91,31%** |
|  |  | 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 | 51 666,00 | 51 666,58 | 100,00% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 300,00 | 2 298,75 | 99,95% |
|  |  | 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 | 973 245,43 | 973 245,43 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 085,00 | 23 085,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **3 623,50** | **3 623,45** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **3 623,50** | **3 623,45** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 607,00 | 3 606,93 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,50 | 16,52 | 100,12% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 000,00** | **4 808,50** | **5 496,71** | **114,31%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **3 000,00** | **4 808,50** | **5 496,71** | **114,31%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,50 | 10,15 | 119,41% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 800,00 | 5 486,56 | 114,30% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 116 000,00** | **4 659 869,37** | **4 673 473,21** | **100,29%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **5 111 000,00** | **4 479 493,37** | **4 479 693,37** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 270,00 | 2 470,00 | 108,81% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **0,00** | **175 376,00** | **188 517,14** | **107,49%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 23 132,00 | 23 132,00 | 100,00% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 152 000,00 | 165 059,64 | 108,59% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 244,00 | 325,50 | 133,40% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 262,70** | **105,25%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 262,70 | 105,25% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 077 600,00** | **1 832 388,16** | **1 832 388,16** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 077 600,00** | **1 832 388,16** | **1 832 388,16** | **100,00%** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 801,09 | 1 801,09 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **200 000,00** | **244 479,00** | **293 926,49** | **120,23%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **180 000,00** | **217 874,00** | **264 440,40** | **121,37%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | - |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 81 000,00 | 82 027,27 | 101,27% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 216,00 | 216,48 | 100,22% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 128,00 | 138,37 | 108,10% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 530,00 | 1 529,29 | 99,95% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 135 000,00 | 175 292,99 | 129,85% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **20 000,00** | **26 605,00** | **29 486,09** | **110,83%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 24 000,00 | 26 877,54 | 111,99% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35,00 | 39,17 | 111,91% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 570,00 | 2 569,38 | 99,98% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **45 000,00** | **60 350,00** | **67 148,46** | **111,27%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **45 000,00** | **60 350,00** | **67 148,46** | **111,27%** |
|  |  | 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 | 56 000,00 | 62 592,59 | 111,77% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 555,87 | 104,73% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **41 888,00** | **520 364,59** | **211 515,38** | **40,65%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **41 888,00** | **61 432,84** | **61 435,94** | **100,01%** |
|  |  | 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 | 41 878,00 | 61 418,89 | 61 418,89 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 13,95 | 17,05 | 122,22% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **442 672,00** | **133 819,69** | **30,23%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 25,00 | 24,62 | 98,48% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 751,00 | 841,31 | 112,03% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 059,22 | 17 417,76 | 30,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 059,00 | 3 317,69 | 30,00% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 312 671,78 | 93 801,51 | 30,00% |
|  |  | 6259 | 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 | 59 556,00 | 17 866,80 | 30,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **16 259,75** | **16 259,75** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 122,00** | **144 529,00** | **144 529,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **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 | 1 122,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **88 783,00** | **88 783,00** | **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 | 88 783,00 | 88 783,00 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **54 624,00** | **54 624,00** | **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 | 54 624,00 | 54 624,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 857 838,00** | **15 823 688,15** | **15 998 541,69** | **101,11%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **20 200,00** | **20 168,90** | **17 725,05** | **87,88%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 725,05 | 88,63% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 168,90 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **6 835 080,00** | **6 605 753,00** | **6 608 762,78** | **100,05%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 283 000,00 | 6 178 916,00 | 6 178 361,78 | 99,99% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 418 780,00 | 297 645,00 | 300 965,00 | 101,12% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 126 000,00 | 122 792,00 | 123 036,00 | 100,20% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 300,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 100,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 495 400,00** | **3 457 418,46** | **3 599 720,15** | **104,12%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 690 000,00 | 1 836 763,48 | 1 906 994,39 | 103,82% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 373 000,00 | 1 179 773,98 | 1 221 205,95 | 103,51% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 200,00 | 5 004,00 | 5 043,51 | 100,79% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 94 000,00 | 111 129,00 | 111 129,00 | 100,00% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 710,00 | 74,20% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 4 320,00 | 4 620,00 | 106,94% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 328 873,92 | 109,62% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 108,00 | 4 117,88 | 132,49% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 12 000,00 | 13 705,50 | 114,21% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **795 000,00** | **502 165,79** | **534 151,71** | **106,37%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 27 280,53 | 27 280,53 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 134,00 | 93,78% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 | 334 497,00 | 334 497,00 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 104 700,26 | 104 700,26 | 100,00% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 5 228,00 | 38 977,67 | 745,56% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 227,25 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 712 158,00** | **5 238 182,00** | **5 238 182,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 634 413,00 | 5 160 437,00 | 5 160 437,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 77 745,00 | 77 745,00 | 77 745,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 909 318,00** | **12 762 921,88** | **12 305 149,28** | **96,41%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **6 244 838,00** | **8 457 701,00** | **8 457 701,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 244 838,00 | 8 457 701,00 | 8 457 701,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **973 976,00** | **973 976,00** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 973 976,00 | 973 976,00 | 100,00% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **296 642,00** | **296 642,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 296 642,00 | 296 642,00 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 664 480,00** | **1 664 480,00** | **1 664 480,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 664 480,00 | 1 664 480,00 | 1 664 480,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **129 619,00** | **139 040,76** | **107,27%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 650,00 | 16 071,68 | 241,68% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,00 | 13,08 | 100,62% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 100,00% |
|  | **75867** |  | **Krajowy Plan Odbudowy** | **0,00** | **1 240 503,88** | **773 309,52** | **62,34%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 240 503,88 | 773 309,52 | 62,34% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 984 365,00** | **4 765 403,35** | **4 822 773,05** | **101,20%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 653 914,00** | **3 982 798,88** | **4 011 069,37** | **100,71%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 200,00 | 112 433,00 | 117 978,36 | 104,93% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 22 764,23 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 315,00 | 316,05 | 100,33% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 315,00 | 3 304,85 | 99,69% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 6 500,00 | 6 470,00 | 99,54% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **28 370,00** | **34 952,00** | **36 192,45** | **103,55%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 070,00 | 30 070,00 | 29 896,63 | 99,42% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 700,00 | 6 111,42 | 130,03% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 150,00 | 152,40 | 101,60% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **302 081,00** | **687 618,00** | **718 371,94** | **104,47%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 80,00 | 166,67% |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 21 882,65 | 106,23% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 142 000,00 | 148 138,75 | 104,32% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 275,00 | 277,43 | 100,88% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 181 631,00 | 484 195,00 | 484 195,00 | 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 | 0,00 | 40 500,00 | 63 798,11 | 157,53% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **8 010,00** | **8 010,24** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 614,00 | 614,24 | 100,04% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  |  | 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 | 52 024,47 | 49 129,05 | 94,43% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **434 551,00** | **781 821,58** | **734 909,00** | **94,00%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **65 500,00** | **55 969,00** | **57 538,69** | **102,80%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 65 500,00 | 55 969,00 | 57 538,69 | 102,80% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **1 600,00** | **26,67%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 1 600,00 | 26,67% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 168,00** | **15 168,00** | **13 600,43** | **89,67%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 168,00 | 15 168,00 | 13 600,43 | 89,67% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **47 713,00** | **25 215,00** | **18 656,31** | **73,99%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 215,00 | 5 215,70 | 100,01% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 713,00 | 20 000,00 | 13 440,61 | 67,20% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **139 050,00** | **108 559,47** | **78,07%** |
|  |  | 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 | 139 050,00 | 108 559,47 | 78,07% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **156 720,00** | **182 766,00** | **180 166,19** | **98,58%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 720,00 | 182 766,00 | 180 166,19 | 98,58% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **69 450,00** | **149 604,00** | **147 527,01** | **98,61%** |
|  |  | 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 | 1 218,00 | 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) | 68 232,00 | 147 168,00 | 145 091,01 | 98,59% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **50 000,00** | **64 300,00** | **65 044,34** | **101,16%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 64 300,00 | 65 044,34 | 101,16% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **28 466,98** | **94,89%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 466,98 | 94,89% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **113 749,58** | **113 749,58** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 113 749,58 | 113 749,58 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 800,00 | 16 388,03 | 40,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **10 068,00** | **1 900,80** | **18,88%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **10 068,00** | **1 900,80** | **18,88%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 068,00 | 1 900,80 | 18,88% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 034 809,00** | **2 501 306,36** | **2 438 087,76** | **97,47%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 238 500,00** | **2 382 091,71** | **2 338 487,74** | **98,17%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 633,97 | 63,40% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 500,00 | 4 500,00 | 5 302,08 | 117,82% |
|  |  | 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 | 2 227 000,00 | 2 364 075,71 | 2 311 215,21 | 97,76% |
|  |  | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10 500,00 | 21 320,48 | 203,05% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **661,00** | **543,00** | **82,15%** |
|  |  | 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 | 661,00 | 543,00 | 82,15% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **28 452,65** | **16 002,20** | **56,24%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 276,80 | 9 723,15 | 79,20% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 175,85 | 6 279,05 | 38,82% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 000,00** | **30 037,00** | **29 454,33** | **98,06%** |
|  |  | 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 | 23 000,00 | 30 037,00 | 29 454,33 | 98,06% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **773 309,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 064,00 | 53 600,49 | 89,24% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 820 100,00** | **2 453 733,03** | **1 924 718,35** | **78,44%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000,00** | **9 315,00** | **10 822,68** | **116,19%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 15,47 | 103,13% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 300,00 | 10 807,21 | 116,21% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **1 801 135,00** | **1 830 106,32** | **101,61%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 828 971,52 | 101,61% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 135,00 | 1 134,80 | 99,98% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **26 000,00** | **8 684,75** | **33,40%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 000,00 | 8 684,75 | 33,40% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **592 120,00** | **51 000,00** | **8,61%** |
|  |  | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **13 100,00** | **18 893,50** | **19 895,57** | **105,30%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 636,00 | 4 019,65 | 110,55% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 186,50 | 186,52 | 100,01% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 254,00 | 291,00 | 114,57% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 14 567,00 | 15 137,19 | 103,91% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,21 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 269,53** | **4 209,03** | **98,58%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 555,53 | 3 435,28 | 96,62% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 714,00 | 773,75 | 108,37% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 921 000,00** | **1 432 732,50** | **1 183 314,50** | **82,59%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 480 000,00** | **1 432 732,50** | **1 182 514,50** | **82,54%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 249 782,00 | 49,96% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **45 000,00** | **30 000,00** | **66,67%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **45 000,00** | **30 000,00** | **66,67%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 66,67% |
|  |  |  | **Razem** | **42 850 210,00** | **53 792 493,35** | **52 028 870,03** | **96,72%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **40 000,00** | **1 050 296,43** | **1 050 295,76** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **1 050 296,43** | **1 050 295,76** | **100,00%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 51 666,00 | 51 666,58 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 300,00 | 2 298,75 | 99,95% |
|  |  | 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 | 973 245,43 | 973 245,43 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 085,00 | 23 085,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **16,50** | **16,52** | **100,12%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **16,50** | **16,52** | **100,12%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,50 | 16,52 | 100,12% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 000,00** | **4 808,50** | **5 496,71** | **114,31%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **3 000,00** | **4 808,50** | **5 496,71** | **114,31%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,50 | 10,15 | 119,41% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 800,00 | 5 486,56 | 114,30% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 000,00** | **180 376,00** | **193 779,84** | **107,43%** |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **0,00** | **175 376,00** | **188 517,14** | **107,49%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 23 132,00 | 23 132,00 | 100,00% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 152 000,00 | 165 059,64 | 108,59% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 244,00 | 325,50 | 133,40% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 262,70** | **105,25%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 262,70 | 105,25% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 801,09** | **1 801,09** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 801,09** | **1 801,09** | **100,00%** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 801,09 | 1 801,09 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **200 000,00** | **244 263,00** | **293 710,01** | **120,24%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **180 000,00** | **217 658,00** | **264 223,92** | **121,39%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | - |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 81 000,00 | 82 027,27 | 101,27% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 128,00 | 138,37 | 108,10% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 530,00 | 1 529,29 | 99,95% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 135 000,00 | 175 292,99 | 129,85% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **20 000,00** | **26 605,00** | **29 486,09** | **110,83%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 24 000,00 | 26 877,54 | 111,99% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35,00 | 39,17 | 111,91% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 570,00 | 2 569,38 | 99,98% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **45 000,00** | **60 350,00** | **67 148,46** | **111,27%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **45 000,00** | **60 350,00** | **67 148,46** | **111,27%** |
|  |  | 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 | 56 000,00 | 62 592,59 | 111,77% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 555,87 | 104,73% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **41 888,00** | **147 586,81** | **99 297,07** | **67,28%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **41 888,00** | **61 432,84** | **61 435,94** | **100,01%** |
|  |  | 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 | 41 878,00 | 61 418,89 | 61 418,89 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 13,95 | 17,05 | 122,22% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **69 894,22** | **21 601,38** | **30,91%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 25,00 | 24,62 | 98,48% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 751,00 | 841,31 | 112,03% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 059,22 | 17 417,76 | 30,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 059,00 | 3 317,69 | 30,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **16 259,75** | **16 259,75** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 122,00** | **144 529,00** | **144 529,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **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 | 1 122,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **88 783,00** | **88 783,00** | **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 | 88 783,00 | 88 783,00 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **54 624,00** | **54 624,00** | **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 | 54 624,00 | 54 624,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 857 838,00** | **15 823 688,15** | **15 998 541,69** | **101,11%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **20 200,00** | **20 168,90** | **17 725,05** | **87,88%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 725,05 | 88,63% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 168,90 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **6 835 080,00** | **6 605 753,00** | **6 608 762,78** | **100,05%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 283 000,00 | 6 178 916,00 | 6 178 361,78 | 99,99% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 418 780,00 | 297 645,00 | 300 965,00 | 101,12% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 126 000,00 | 122 792,00 | 123 036,00 | 100,20% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 300,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 100,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 495 400,00** | **3 457 418,46** | **3 599 720,15** | **104,12%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 690 000,00 | 1 836 763,48 | 1 906 994,39 | 103,82% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 373 000,00 | 1 179 773,98 | 1 221 205,95 | 103,51% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 200,00 | 5 004,00 | 5 043,51 | 100,79% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 94 000,00 | 111 129,00 | 111 129,00 | 100,00% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 710,00 | 74,20% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 4 320,00 | 4 620,00 | 106,94% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 328 873,92 | 109,62% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 108,00 | 4 117,88 | 132,49% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 12 000,00 | 13 705,50 | 114,21% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **795 000,00** | **502 165,79** | **534 151,71** | **106,37%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 27 280,53 | 27 280,53 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 134,00 | 93,78% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 | 334 497,00 | 334 497,00 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 104 700,26 | 104 700,26 | 100,00% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 5 228,00 | 38 977,67 | 745,56% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 227,25 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 712 158,00** | **5 238 182,00** | **5 238 182,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 634 413,00 | 5 160 437,00 | 5 160 437,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 77 745,00 | 77 745,00 | 77 745,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 909 318,00** | **11 522 418,00** | **11 531 839,76** | **100,08%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **6 244 838,00** | **8 457 701,00** | **8 457 701,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 244 838,00 | 8 457 701,00 | 8 457 701,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **973 976,00** | **973 976,00** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 973 976,00 | 973 976,00 | 100,00% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **296 642,00** | **296 642,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 296 642,00 | 296 642,00 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 664 480,00** | **1 664 480,00** | **1 664 480,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 664 480,00 | 1 664 480,00 | 1 664 480,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **129 619,00** | **139 040,76** | **107,27%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 650,00 | 16 071,68 | 241,68% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,00 | 13,08 | 100,62% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **365 651,00** | **901 819,47** | **959 189,17** | **106,36%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **35 200,00** | **126 595,00** | **154 865,49** | **122,33%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 200,00 | 112 433,00 | 117 978,36 | 104,93% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 22 764,23 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 315,00 | 316,05 | 100,33% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 315,00 | 3 304,85 | 99,69% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 6 500,00 | 6 470,00 | 99,54% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **28 370,00** | **34 952,00** | **36 192,45** | **103,55%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 070,00 | 30 070,00 | 29 896,63 | 99,42% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 700,00 | 6 111,42 | 130,03% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 150,00 | 152,40 | 101,60% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **302 081,00** | **687 618,00** | **718 371,94** | **104,47%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 80,00 | 166,67% |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 21 882,65 | 106,23% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 142 000,00 | 148 138,75 | 104,32% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 275,00 | 277,43 | 100,88% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 181 631,00 | 484 195,00 | 484 195,00 | 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 | 0,00 | 40 500,00 | 63 798,11 | 157,53% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **630,00** | **630,24** | **100,04%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 614,00 | 614,24 | 100,04% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  |  | 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 | 52 024,47 | 49 129,05 | 94,43% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **434 551,00** | **781 821,58** | **734 909,00** | **94,00%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **65 500,00** | **55 969,00** | **57 538,69** | **102,80%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 65 500,00 | 55 969,00 | 57 538,69 | 102,80% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **1 600,00** | **26,67%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 1 600,00 | 26,67% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 168,00** | **15 168,00** | **13 600,43** | **89,67%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 168,00 | 15 168,00 | 13 600,43 | 89,67% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **47 713,00** | **25 215,00** | **18 656,31** | **73,99%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 215,00 | 5 215,70 | 100,01% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 713,00 | 20 000,00 | 13 440,61 | 67,20% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **139 050,00** | **108 559,47** | **78,07%** |
|  |  | 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 | 139 050,00 | 108 559,47 | 78,07% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **156 720,00** | **182 766,00** | **180 166,19** | **98,58%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 720,00 | 182 766,00 | 180 166,19 | 98,58% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **69 450,00** | **149 604,00** | **147 527,01** | **98,61%** |
|  |  | 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 | 1 218,00 | 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) | 68 232,00 | 147 168,00 | 145 091,01 | 98,59% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **50 000,00** | **64 300,00** | **65 044,34** | **101,16%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 64 300,00 | 65 044,34 | 101,16% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **28 466,98** | **94,89%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 466,98 | 94,89% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **113 749,58** | **113 749,58** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 113 749,58 | 113 749,58 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 800,00 | 16 388,03 | 40,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **10 068,00** | **1 900,80** | **18,88%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **10 068,00** | **1 900,80** | **18,88%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 068,00 | 1 900,80 | 18,88% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 261 500,00** | **2 501 306,36** | **2 438 087,76** | **97,47%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 238 500,00** | **2 382 091,71** | **2 338 487,74** | **98,17%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 633,97 | 63,40% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 500,00 | 4 500,00 | 5 302,08 | 117,82% |
|  |  | 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 | 2 227 000,00 | 2 364 075,71 | 2 311 215,21 | 97,76% |
|  |  | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10 500,00 | 21 320,48 | 203,05% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **661,00** | **543,00** | **82,15%** |
|  |  | 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 | 661,00 | 543,00 | 82,15% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **28 452,65** | **16 002,20** | **56,24%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 276,80 | 9 723,15 | 79,20% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 175,85 | 6 279,05 | 38,82% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 000,00** | **30 037,00** | **29 454,33** | **98,06%** |
|  |  | 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 | 23 000,00 | 30 037,00 | 29 454,33 | 98,06% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 064,00 | 53 600,49 | 89,24% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 820 100,00** | **1 861 426,53** | **1 873 531,83** | **100,65%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000,00** | **9 315,00** | **10 822,68** | **116,19%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 15,47 | 103,13% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 300,00 | 10 807,21 | 116,21% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **1 801 135,00** | **1 830 106,32** | **101,61%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 828 971,52 | 101,61% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 135,00 | 1 134,80 | 99,98% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **26 000,00** | **8 684,75** | **33,40%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 000,00 | 8 684,75 | 33,40% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **13 100,00** | **18 707,00** | **19 709,05** | **105,36%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 636,00 | 4 019,65 | 110,55% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 254,00 | 291,00 | 114,57% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 14 567,00 | 15 137,19 | 103,91% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,21 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 269,53** | **4 209,03** | **98,58%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 555,53 | 3 435,28 | 96,62% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 714,00 | 773,75 | 108,37% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **-** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **28 984 968,00** | **35 277 375,42** | **35 411 262,50** | **100,38%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **363 619,00** | **363 619,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **263 619,00** | **263 619,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 263 619,00 | 263 619,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **3 607,00** | **3 606,93** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **3 607,00** | **3 606,93** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 607,00 | 3 606,93 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 111 000,00** | **4 479 493,37** | **4 479 693,37** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **5 111 000,00** | **4 479 493,37** | **4 479 693,37** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 270,00 | 2 470,00 | 108,81% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 100,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 077 600,00** | **1 830 587,07** | **1 830 587,07** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 077 600,00** | **1 830 587,07** | **1 830 587,07** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **216,00** | **216,48** | **100,22%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **216,00** | **216,48** | **100,22%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 216,00 | 216,48 | 100,22% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **372 777,78** | **112 218,31** | **30,10%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **372 777,78** | **112 218,31** | **30,10%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 312 671,78 | 93 801,51 | 30,00% |
|  |  | 6259 | 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 | 59 556,00 | 17 866,80 | 30,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **1 240 503,88** | **773 309,52** | **62,34%** |
|  | **75867** |  | **Krajowy Plan Odbudowy** | **0,00** | **1 240 503,88** | **773 309,52** | **62,34%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 240 503,88 | 773 309,52 | 62,34% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 618 714,00** | **3 863 583,88** | **3 863 583,88** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 618 714,00** | **3 856 203,88** | **3 856 203,88** | **100,00%** |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **7 380,00** | **7 380,00** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **773 309,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **773 309,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **592 306,50** | **51 186,52** | **8,64%** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **592 120,00** | **51 000,00** | **8,61%** |
|  |  | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **186,50** | **186,52** | **100,01%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 186,50 | 186,52 | 100,01% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 921 000,00** | **1 432 732,50** | **1 182 514,50** | **82,54%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 480 000,00** | **1 432 732,50** | **1 182 514,50** | **82,54%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 249 782,00 | 49,96% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **45 000,00** | **30 000,00** | **66,67%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **45 000,00** | **30 000,00** | **66,67%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 66,67% |
|  |  |  | **Razem** | **13 865 242,00** | **18 515 117,93** | **16 617 607,53** | **89,75%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Dygowo za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 634 413,00 | 5 160 437,00 | 5 160 437,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 77 745,00 | 77 745,00 | 77 745,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 27 280,53 | 27 280,53 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 973 000,00 | 8 015 679,48 | 8 085 356,17 | 100,87% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 791 780,00 | 1 477 418,98 | 1 522 170,95 | 103,03% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 131 200,00 | 127 796,00 | 128 079,51 | 100,22% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 98 300,00 | 116 241,00 | 116 241,00 | 100,00% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 725,05 | 88,63% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 710,00 | 74,20% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 134,00 | 93,78% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 4 320,00 | 4 620,00 | 106,94% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 | 334 497,00 | 334 497,00 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 104 700,26 | 104 700,26 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 005 000,00 | 1 810 228,00 | 1 873 211,89 | 103,48% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 301 150,00 | 330 023,92 | 109,59% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 23 382,00 | 23 382,00 | 100,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 152 000,00 | 165 286,89 | 108,74% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 6 888,00 | 8 313,53 | 120,70% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 21 882,65 | 106,23% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 128 070,00 | 172 070,00 | 178 035,38 | 103,47% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 200,00 | 119 343,00 | 124 299,78 | 104,15% |
| 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 | 180 000,00 | 212 666,00 | 245 928,21 | 115,64% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 363 619,00 | 363 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 123 500,00 | 120 269,00 | 122 583,03 | 101,92% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 209,50 | 14 409,93 | 101,41% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 574,00 | 611,00 | 106,45% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 200,00 | 26 982,90 | 28 964,69 | 107,34% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 050,00 | 8 978,00 | 18 148,92 | 202,15% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 500,00 | 13 088,00 | 13 878,10 | 106,04% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 555,53 | 3 435,28 | 96,62% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 700,00 | 169 544,00 | 213 156,38 | 125,72% |
| 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 | 2 294 218,00 | 3 881 227,08 | 3 794 279,96 | 97,76% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 499 464,00 | 911 641,80 | 882 184,17 | 96,77% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 059,22 | 17 417,76 | 30,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 059,00 | 3 317,69 | 30,00% |
| 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 183 119,75 | 176 656,24 | 96,47% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 800,00 | 16 388,03 | 40,17% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10 513,95 | 21 337,53 | 202,94% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 65 260,85 | 38 048,80 | 58,30% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 973 976,00 | 973 976,00 | 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 | 0,00 | 40 500,00 | 63 798,11 | 157,53% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 801,09 | 1 801,09 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 909 318,00 | 10 418 823,00 | 10 418 823,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 2 053 175,66 | 1 116 893,03 | 54,40% |
| 6259 | 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 | 59 556,00 | 17 866,80 | 30,00% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 66,67% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 421 414,00 | 14 733 657,77 | 14 192 537,77 | 96,33% |
|  | **Razem** | **42 850 210,00** | **53 792 493,35** | **52 028 870,03** | **96,72%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Dygowo za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 634 413,00 | 5 160 437,00 | 5 160 437,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 77 745,00 | 77 745,00 | 77 745,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 27 280,53 | 27 280,53 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 973 000,00 | 8 015 679,48 | 8 085 356,17 | 100,87% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 791 780,00 | 1 477 418,98 | 1 522 170,95 | 103,03% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 131 200,00 | 127 796,00 | 128 079,51 | 100,22% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 98 300,00 | 116 241,00 | 116 241,00 | 100,00% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 725,05 | 88,63% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 710,00 | 74,20% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 134,00 | 93,78% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 4 320,00 | 4 620,00 | 106,94% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 | 334 497,00 | 334 497,00 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 104 700,26 | 104 700,26 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 005 000,00 | 1 810 228,00 | 1 873 211,89 | 103,48% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 301 150,00 | 330 023,92 | 109,59% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 23 382,00 | 23 382,00 | 100,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 152 000,00 | 165 286,89 | 108,74% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 6 888,00 | 8 313,53 | 120,70% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 21 882,65 | 106,23% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 128 070,00 | 172 070,00 | 178 035,38 | 103,47% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 200,00 | 119 343,00 | 124 299,78 | 104,15% |
| 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 | 180 000,00 | 212 666,00 | 245 928,21 | 115,64% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 363 619,00 | 363 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 123 500,00 | 120 269,00 | 122 583,03 | 101,92% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 209,50 | 14 409,93 | 101,41% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 574,00 | 611,00 | 106,45% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 200,00 | 26 982,90 | 28 964,69 | 107,34% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 050,00 | 8 978,00 | 18 148,92 | 202,15% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 500,00 | 13 088,00 | 13 878,10 | 106,04% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 555,53 | 3 435,28 | 96,62% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 700,00 | 169 544,00 | 213 156,38 | 125,72% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10 513,95 | 21 337,53 | 202,94% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 801,09 | 1 801,09 | 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 | 45 000,00 | 30 000,00 | 66,67% |
|  | **Razem** | **18 645 587,00** | **19 113 737,22** | **19 070 782,67** | **99,78%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **46 836,00** | **1 052 861,43** | **1 045 854,63** | **99,33%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **13 230,00** | **11 229,59** | **84,88%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 230,00 | 11 229,59 | 84,88% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **35 836,00** | **35 606,00** | **30 599,61** | **85,94%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 836,00 | 35 606,00 | 30 599,61 | 85,94% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 004 025,43** | **1 004 025,43** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 183,98 | 2 183,98 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 175,19 | 175,19 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,76 | 100,76 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 503,33 | 34 503,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 954 162,17 | 954 162,17 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **191 200,00** | **187 584,40** | **98,11%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **191 200,00** | **187 584,40** | **98,11%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 191 200,00 | 187 584,40 | 98,11% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 744 765,00** | **6 455 892,28** | **6 422 427,56** | **99,48%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **60 000,00** | **103 500,00** | **91 931,50** | **88,82%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 103 500,00 | 91 931,50 | 88,82% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 667 765,00** | **6 332 392,28** | **6 311 191,60** | **99,67%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 182,00 | 95,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 226 445,00 | 206 062,32 | 91,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 407 765,00 | 1 608 723,91 | 1 608 723,91 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **17 000,00** | **20 000,00** | **19 304,46** | **96,52%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 200,00 | 8 702,64 | 94,59% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 800,00 | 10 601,82 | 98,17% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 125 000,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 125 000,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 400,00 | 60 358,92 | 60 358,92 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **595 310,00** | **1 232 310,00** | **1 089 503,47** | **88,41%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **574 310,00** | **1 211 310,00** | **1 079 930,52** | **89,15%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 440,17 | 8 789,94 | 35,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 122,77 | 84,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 215,96 | 36,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 99 944,00 | 85 933,43 | 85,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 051,56 | 53,68% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 22 000,00 | 21 457,00 | 97,53% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 983,00 | 84,92% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 415,83 | 415,36 | 99,89% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 700 000,00 | 664 399,15 | 94,91% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 200,00 | 6,67% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 59 357,35 | 84,80% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **21 000,00** | **21 000,00** | **9 572,95** | **45,59%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 510,64 | 45,92% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 464,79 | 15,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 597,52 | 71,95% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **308 600,00** | **278 600,00** | **177 705,37** | **63,79%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **167 600,00** | **137 600,00** | **42 754,66** | **31,07%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 154,66 | 45,07% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 130 000,00 | 39 600,00 | 30,46% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **30 000,00** | **23 490,00** | **20 431,48** | **86,98%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 490,00 | 20 431,48 | 86,98% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **111 000,00** | **117 510,00** | **114 519,23** | **97,45%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 119,03 | 62,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 890,75 | 94,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 109 510,00 | 109 509,45 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 786 103,00** | **4 328 826,12** | **3 544 377,23** | **81,88%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **155 446,00** | **178 410,37** | **160 754,88** | **90,10%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 598,00 | 125 638,89 | 108 511,82 | 86,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 095,00 | 7 142,17 | 7 142,17 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 773,00 | 21 997,00 | 21 996,44 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 546,00 | 2 546,00 | 2 336,63 | 91,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 057,00 | 3 056,47 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 914,00 | 12 686,98 | 98,24% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 609,06 | 87,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 | 4 415,31 | 4 415,31 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **168 300,00** | **205 800,00** | **194 457,22** | **94,49%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 192 000,00 | 181 756,00 | 94,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 382,72 | 38,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 12 300,00 | 12 218,50 | 99,34% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 921 205,00** | **3 370 239,82** | **2 697 477,87** | **80,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 594,00 | 1 787 594,00 | 1 712 308,35 | 95,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 468,00 | 128 556,13 | 128 556,13 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 052,00 | 347 052,00 | 302 797,23 | 87,25% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 730,00 | 49 730,00 | 31 398,21 | 63,14% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 217,00 | 94,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 55 839,58 | 55 420,44 | 99,25% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 101 732,89 | 58 990,78 | 57,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 801,56 | 90,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 644,00 | 63,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 244 266,00 | 243 965,34 | 99,88% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 090,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 964,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 368,37 | 96,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 12 700,00 | 12 698,96 | 99,99% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 346,74 | 89,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 161,31 | 90,68% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 361,00 | 49 946,22 | 49 946,22 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 005,00 | 28,71% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 352,23 | 89,01% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 968,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 104,68 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 671,78 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 91 922,82 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **100 000,00** | **100 000,00** | **69 779,03** | **69,78%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 758,33 | 57,58% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 718,93 | 38,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 850,16 | 77,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 451,61 | 77,79% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **250 082,00** | **251 506,18** | **236 776,89** | **94,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 635,00 | 184 635,00 | 174 740,05 | 94,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 035,00 | 12 559,18 | 12 559,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 802,00 | 33 802,00 | 30 967,70 | 91,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 843,00 | 4 843,00 | 4 464,35 | 92,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 415,82 | 83,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 380,00 | 95,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 327,00 | 5 261,73 | 98,77% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 396,26 | 79,25% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 59,80 | 29,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 467,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 892,00 | 75,68% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **191 070,00** | **222 869,75** | **185 131,34** | **83,07%** |
|  |  | 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 | 10 500,00 | 10 600,00 | 10 598,00 | 99,98% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 93 493,33 | 83,33% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 778,00 | 99,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 1 300,00 | 727,99 | 56,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 570,00 | 105,35 | 18,48% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 393,00 | 63,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 400,00 | 5 044,66 | 37,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 583,68 | 86,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 41 700,00 | 36 307,58 | 87,07% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 122,00** | **144 529,00** | **144 529,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **88 783,00** | **88 783,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 53 880,00 | 53 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 128,10 | 2 128,10 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 193,33 | 193,33 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 929,99 | 3 929,99 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 332,07 | 332,07 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 107,76 | 14 107,76 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **54 624,00** | **54 624,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 040,07 | 2 040,07 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 198,23 | 198,23 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 367,77 | 367,77 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 777,93 | 8 777,93 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **297 000,00** | **4 935 323,39** | **4 921 884,37** | **99,73%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **283 500,00** | **4 920 523,39** | **4 908 605,72** | **99,76%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 996,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 243,37 | 86,28% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 39 000,00 | 37 050,01 | 95,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 43 280,45 | 40 144,93 | 92,76% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 70 000,00 | 69 810,49 | 99,73% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 25 915,00 | 21 143,93 | 81,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 9 085,00 | 9 085,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 61 081,00 | 60 356,10 | 98,81% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 4 050,00 | 3 986,95 | 98,44% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 42 000,00 | 41 777,00 | 99,47% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 271 250,99 | 271 250,99 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **13 500,00** | **14 800,00** | **13 278,65** | **89,72%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 97,65 | 97,65 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 13 300,00 | 13 181,00 | 99,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,35 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **722 380,00** | **712 286,54** | **98,60%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 000,00** | **722 380,00** | **712 286,54** | **98,60%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 36 970,00 | 26 880,00 | 72,71% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 685 410,00 | 685 406,54 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **264 000,00** | **271 000,00** | **170 691,20** | **62,99%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **150 000,00** | **201 000,00** | **170 691,20** | **84,92%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 40 000,00 | 31 900,00 | 79,75% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 000,00 | 161 000,00 | 138 791,20 | 86,21% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **114 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 114 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 652 263,00** | **18 540 868,50** | **17 560 651,25** | **94,71%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **12 032 995,00** | **13 465 522,98** | **12 949 175,30** | **96,17%** |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 3 142,86 | 3 142,86 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 296 369,00 | 371 689,81 | 362 641,64 | 97,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993 656,00 | 1 015 689,60 | 958 054,16 | 94,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 402,00 | 69 147,10 | 69 147,10 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 053 795,00 | 1 097 990,59 | 1 079 275,39 | 98,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 194,00 | 150 834,82 | 121 329,03 | 80,44% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 840,00 | 3 840,00 | 3 289,00 | 85,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 36 308,93 | 33 314,53 | 91,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 124 257,47 | 97 586,98 | 78,54% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 28 000,00 | 4 337,22 | 15,49% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 406 500,00 | 386 532,60 | 320 191,64 | 82,84% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 87 477,69 | 48 050,63 | 54,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 13 820,00 | 12 040,00 | 87,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 240,00 | 342 959,21 | 333 421,54 | 97,22% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 10 000,00 | 8 119,98 | 81,20% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 548,54 | 29,57% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 22 641,70 | 22 641,70 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380 756,00 | 368 355,42 | 368 355,42 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 730,00 | 10,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 253,86 | 82,54% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 052 800,00 | 4 979 637,31 | 4 767 506,21 | 95,74% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 129,00 | 328 396,75 | 328 396,75 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 900,00 | 1 334 497,24 | 1 334 497,24 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **796 781,00** | **762 412,65** | **658 974,09** | **86,43%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 520,00 | 40 877,38 | 32 678,40 | 79,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 806,00 | 55 806,00 | 53 378,06 | 95,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 386,00 | 3 663,93 | 3 663,93 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 749,00 | 126 170,10 | 84 307,01 | 66,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 645,00 | 17 919,19 | 10 529,72 | 58,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 7 055,10 | 1 210,88 | 17,16% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 48 932,30 | 48 043,60 | 98,18% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 374,00 | 32 821,07 | 32 821,07 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 481 596,00 | 388 552,30 | 358 426,14 | 92,25% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 205,00 | 33 915,28 | 33 915,28 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **150 000,00** | **203 700,00** | **203 663,25** | **99,98%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 203 700,00 | 203 663,25 | 99,98% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 527 165,00** | **1 713 402,15** | **1 421 084,43** | **82,94%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 706,00 | 58 177,10 | 56 320,40 | 96,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 148,00 | 263 912,70 | 260 572,63 | 98,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | 16 898,09 | 16 898,09 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 956,00 | 196 399,74 | 154 193,44 | 78,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 076,00 | 29 417,40 | 19 651,09 | 66,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 237,97 | 65,66% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 484,62 | 6,46% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 72 000,00 | 42 422,15 | 58,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 195 429,86 | 194 711,61 | 99,63% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 678,29 | 47,95% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 681,00 | 58 168,55 | 58 168,55 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 692 425,00 | 771 954,40 | 579 201,28 | 75,03% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 473,00 | 30 544,31 | 30 544,31 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **154 752,00** | **133 959,30** | **129 343,91** | **96,55%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 428,00 | 5 323,50 | 5 323,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 624,00 | 18 724,60 | 18 724,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 940,00 | 2 661,22 | 2 661,22 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 384,61 | 23,08% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 3 795,75 | 3 795,75 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 885,00 | 90 681,12 | 90 681,12 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 956,00 | 6 773,11 | 6 773,11 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **661 200,00** | **776 523,33** | **753 443,77** | **97,03%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 59 200,00 | 59 181,60 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 430,00 | 70 960,80 | 70 960,80 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 003,00 | 3 577,88 | 3 577,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 594,00 | 5 594,00 | 3 275,88 | 58,56% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 951,00 | 151,00 | 87,66 | 58,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 442,80 | 169,60 | 38,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 4 019,52 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 610 000,00 | 596 397,11 | 97,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 222,00 | 80,55% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 872,00 | 3 146,33 | 3 146,33 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 343,91 | 34,39% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **45 533,00** | **45 533,00** | **23 002,48** | **50,52%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 033,00 | 7 152,26 | 471,90 | 6,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 230,74 | 7 962,58 | 55,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 978,00 | 1 850,40 | 26,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 17 172,00 | 12 717,60 | 74,06% |
|  | **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** | **69 985,00** | **177 127,03** | **173 064,58** | **97,71%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 227,00 | 27 209,41 | 27 167,73 | 99,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 673,00 | 3 921,56 | 3 915,69 | 99,85% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 585,00 | 145 996,06 | 141 981,16 | 97,25% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **150 000,00** | **1 011 958,14** | **1 001 064,94** | **98,92%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 135 230,19 | 135 230,19 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 22 900,56 | 22 900,56 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 000,00 | 692,50 | 23,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 172,77 | 86,39% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 000,00 | 850 627,39 | 842 068,92 | 98,99% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 431,50 | 431,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 73,01 | 73,01 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10,56 | 10,56 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 51 509,40 | 48 613,98 | 94,38% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **63 852,00** | **198 705,45** | **198 705,45** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 852,00 | 73 049,45 | 73 049,45 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **165 000,00** | **165 461,71** | **130 008,30** | **78,57%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 500,00** | **5 780,53** | **4 000,00** | **69,20%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 280,53 | 4 000,00 | 75,75% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **156 500,00** | **159 681,18** | **126 008,30** | **78,91%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 746,72 | 49,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 104,80 | 34,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 781,92 | 85,94% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 839,86 | 28,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 | 55 281,18 | 36 070,00 | 65,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 365,00 | 73,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 701 117,00** | **2 928 403,58** | **2 729 620,40** | **93,21%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **620 000,00** | **614 850,00** | **599 909,82** | **97,57%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 273,67 | 97,97% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 535 000,00 | 529 850,00 | 516 636,15 | 97,51% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **63 100,00** | **39 100,00** | **14 696,10** | **37,59%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 17 500,00 | 11 000,00 | 62,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 550,00 | 337,33 | 9,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 500,00 | 616,42 | 24,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 700,00 | 2 543,45 | 20,03% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 98,90 | 65,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **17 300,00** | **15 168,00** | **13 600,43** | **89,67%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 300,00 | 15 168,00 | 13 600,43 | 89,67% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **80 000,00** | **77 288,00** | **64 291,39** | **83,18%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 77 288,00 | 64 291,39 | 83,18% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **18 000,00** | **144 550,00** | **113 511,61** | **78,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 140 500,00 | 110 349,68 | 78,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 050,00 | 3 161,93 | 78,07% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **157 000,00** | **191 572,00** | **180 166,19** | **94,05%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 000,00 | 191 572,00 | 180 166,19 | 94,05% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 287 762,00** | **1 329 191,00** | **1 258 211,31** | **94,66%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,67 | 49,97% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 500,00 | 893 721,00 | 874 687,18 | 97,87% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 280,00 | 55 916,17 | 55 916,17 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 500,00 | 164 143,50 | 149 579,35 | 91,13% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 820,00 | 18 000,50 | 16 659,68 | 92,55% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 30 275,43 | 16 262,64 | 53,72% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 102,81 | 20,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 770,20 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 452,80 | 45,28% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 750,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 018,00 | 90 036,00 | 76 132,97 | 84,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 302,62 | 65,13% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 943,36 | 98,58% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 107,00 | 253,76 | 22,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 632,00 | 92,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 794,00 | 19 941,40 | 19 941,40 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 562,00 | 78,10% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 863,70 | 83,77% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **329 215,00** | **274 195,00** | **255 649,11** | **93,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 350,57 | 70,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 349,59 | 94,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 936,40 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 890,00 | 39 387,86 | 38 535,24 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 230,00 | 2 300,00 | 2 206,67 | 95,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 135 000,00 | 122 402,84 | 90,67% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 410,00 | 68,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 3 050,00 | 3 040,66 | 99,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **55 000,00** | **55 000,00** | **47 444,97** | **86,26%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 47 444,97 | 86,26% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **73 740,00** | **187 489,58** | **182 139,47** | **97,15%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 106 787,31 | 106 787,31 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 100,00 | 93,85% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 3 800,00 | 2 283,15 | 60,08% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 3 390,00 | 2 917,17 | 86,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 400,00 | 66 662,27 | 64 051,84 | 96,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 688,00** | **44 488,00** | **20 076,03** | **45,13%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 | 16 066,70 | 40,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 321,33 | 40,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 800,00** | **26 868,00** | **13 176,00** | **49,04%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **6 000,00** | **16 068,00** | **2 376,00** | **14,79%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 16 068,00 | 2 376,00 | 14,79% |
|  | **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** | **3 375 995,00** | **4 086 490,39** | **3 949 461,28** | **96,65%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 300 090,00** | **2 445 165,71** | **2 376 073,94** | **97,17%** |
|  |  | 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 | 5 302,08 | 5 302,08 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 926 190,00 | 2 053 778,00 | 2 009 239,40 | 97,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 82 867,00 | 82 436,74 | 99,48% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 422,00 | 6 422,00 | 6 298,23 | 98,07% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 313,00 | 263 307,86 | 249 876,26 | 94,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 291,38 | 99,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 123,71 | 14 276,49 | 64,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 204,25 | 40,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 697,92 | 633,97 | 90,84% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 598,00 | 53,27% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **661,00** | **543,00** | **82,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 661,00 | 543,00 | 82,15% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **149 596,00** | **154 348,65** | **119 110,83** | **77,17%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 990,80 | 46 990,80 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 114,13 | 11,41% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 120,00 | 58 391,40 | 43 422,28 | 74,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 220,00 | 14 410,45 | 6 631,70 | 46,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 300,00 | 25,42 | 8,47% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 8 600,00 | 5 091,67 | 59,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 057,18 | 87,54% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 650,00 | 2 650,00 | 451,88 | 17,05% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 670,00 | 14 293,14 | 10 320,00 | 72,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 308,41 | 87,23% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 436,00 | 1 812,86 | 1 812,86 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 434,50 | 86,90% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **130 000,00** | **133 000,00** | **130 608,60** | **98,20%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 133 000,00 | 130 608,60 | 98,20% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 000,00** | **30 037,00** | **29 454,33** | **98,06%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 30 037,00 | 29 454,33 | 98,06% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **773 309,00** | **1 263 214,03** | **1 240 070,09** | **98,17%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 302,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 99,97% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 58 262,00 | 51 992,48 | 89,24% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 802,00 | 1 608,01 | 89,23% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 613 837,00** | **5 290 739,92** | **3 975 370,14** | **75,14%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **660 000,00** | **717 000,00** | **706 836,44** | **98,58%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 444,00 | 3 443,20 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 713 556,00 | 703 393,24 | 98,58% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **2 415 048,87** | **1 827 970,19** | **75,69%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 368,61 | 92,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 852,00 | 65 852,00 | 58 647,18 | 89,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 478,00 | 4 636,52 | 4 636,52 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 904,00 | 11 904,00 | 10 510,23 | 88,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 515,03 | 89,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 629,49 | 97,35% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 600,00 | 179,90 | 11,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 318,39 | 90,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 693 367,00 | 1 753 367,00 | 1 725 967,04 | 98,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 547 255,35 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **18 000,00** | **18 000,00** | **17 317,13** | **96,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 317,13 | 96,21% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **13 000,00** | **43 700,00** | **39 649,51** | **90,73%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 34 700,00 | 33 487,21 | 96,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 162,30 | 77,03% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **35 000,00** | **34 700,23** | **99,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 933,33 | 18 933,33 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 213,29 | 3 213,29 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 463,86 | 463,86 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 419,22 | 8 119,45 | 96,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 970,30 | 3 970,30 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **8 000,00** | **9 100,00** | **8 199,97** | **90,11%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 9 100,00 | 8 199,97 | 90,11% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **480 000,00** | **1 367 754,00** | **681 169,82** | **49,80%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 150 683,66 | 150 648,57 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 72 200,00 | 72 196,91 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 356 324,34 | 356 324,34 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 247 426,00 | 102 000,00 | 41,22% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **593 637,00** | **642 937,05** | **635 748,65** | **98,88%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 853,00 | 4 852,08 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 554,00 | 400 272,00 | 396 084,24 | 98,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 167,00 | 26 393,65 | 26 393,65 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 653,00 | 65 879,40 | 65 847,07 | 99,95% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 553,00 | 5 553,00 | 5 003,67 | 90,11% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 672,00 | 31 672,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 63 932,55 | 63 932,55 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 8 084,57 | 6 517,78 | 80,62% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 060,00 | 1 793,00 | 87,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 10 921,00 | 10 920,33 | 99,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 521,60 | 9 438,00 | 99,12% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 210,00 | 13 294,28 | 13 294,28 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **21 000,00** | **15 000,00** | **9 618,60** | **64,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 618,60 | 87,44% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **14 200,00** | **21 200,00** | **14 159,60** | **66,79%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 84,99 | 42,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 584,61 | 64,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 000,00 | 11 490,00 | 67,59% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 026 000,00** | **2 657 732,50** | **2 655 548,24** | **99,92%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 360 000,00** | **2 432 732,50** | **2 430 548,24** | **99,91%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 30 000,00 | 27 815,74 | 92,72% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **225 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 000,00** | **200,00** | **131,80** | **65,90%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **1 000,00** | **200,00** | **131,80** | **65,90%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 131,80 | 65,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **320 320,00** | **404 161,91** | **383 551,78** | **94,90%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **62 320,00** | **60 320,00** | **48 252,83** | **79,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 8 917,14 | 8 608,93 | 96,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 26 900,00 | 18 619,31 | 69,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 525,58 | 30,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 100,00 | 19 096,15 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 | 402,86 | 402,86 | 100,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **58 000,00** | **143 841,91** | **135 298,95** | **94,06%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 24 000,00 | 20 594,90 | 85,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 9 500,00 | 8 389,47 | 88,31% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 35 626,91 | 34 184,95 | 95,95% |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 000,00 | 71 414,63 | 96,51% |
|  |  |  | **Razem** | **43 844 756,00** | **55 649 282,72** | **51 725 384,98** | **92,95%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **46 836,00** | **1 052 861,43** | **1 045 854,63** | **99,33%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **13 230,00** | **11 229,59** | **84,88%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 230,00 | 11 229,59 | 84,88% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **35 836,00** | **35 606,00** | **30 599,61** | **85,94%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 836,00 | 35 606,00 | 30 599,61 | 85,94% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 004 025,43** | **1 004 025,43** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 183,98 | 2 183,98 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 175,19 | 175,19 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,76 | 100,76 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 503,33 | 34 503,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 954 162,17 | 954 162,17 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **191 200,00** | **187 584,40** | **98,11%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **191 200,00** | **187 584,40** | **98,11%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 191 200,00 | 187 584,40 | 98,11% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **397 000,00** | **369 945,00** | **336 480,28** | **90,95%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **60 000,00** | **103 500,00** | **91 931,50** | **88,82%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 103 500,00 | 91 931,50 | 88,82% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **320 000,00** | **246 445,00** | **225 244,32** | **91,40%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 182,00 | 95,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 226 445,00 | 206 062,32 | 91,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **17 000,00** | **20 000,00** | **19 304,46** | **96,52%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 200,00 | 8 702,64 | 94,59% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 800,00 | 10 601,82 | 98,17% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **595 310,00** | **1 162 310,00** | **1 030 146,12** | **88,63%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **574 310,00** | **1 141 310,00** | **1 020 573,17** | **89,42%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 440,17 | 8 789,94 | 35,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 122,77 | 84,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 215,96 | 36,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 99 944,00 | 85 933,43 | 85,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 051,56 | 53,68% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 22 000,00 | 21 457,00 | 97,53% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 983,00 | 84,92% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 415,83 | 415,36 | 99,89% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 700 000,00 | 664 399,15 | 94,91% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 200,00 | 6,67% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **21 000,00** | **21 000,00** | **9 572,95** | **45,59%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 510,64 | 45,92% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 464,79 | 15,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 597,52 | 71,95% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **308 600,00** | **278 600,00** | **177 705,37** | **63,79%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **167 600,00** | **137 600,00** | **42 754,66** | **31,07%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 154,66 | 45,07% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 130 000,00 | 39 600,00 | 30,46% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **30 000,00** | **23 490,00** | **20 431,48** | **86,98%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 490,00 | 20 431,48 | 86,98% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **111 000,00** | **117 510,00** | **114 519,23** | **97,45%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 119,03 | 62,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 890,75 | 94,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 109 510,00 | 109 509,45 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 786 103,00** | **3 924 231,52** | **3 544 377,23** | **90,32%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **155 446,00** | **178 410,37** | **160 754,88** | **90,10%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 598,00 | 125 638,89 | 108 511,82 | 86,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 095,00 | 7 142,17 | 7 142,17 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 773,00 | 21 997,00 | 21 996,44 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 546,00 | 2 546,00 | 2 336,63 | 91,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 057,00 | 3 056,47 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 914,00 | 12 686,98 | 98,24% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 609,06 | 87,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 | 4 415,31 | 4 415,31 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **168 300,00** | **205 800,00** | **194 457,22** | **94,49%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 192 000,00 | 181 756,00 | 94,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 382,72 | 38,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 12 300,00 | 12 218,50 | 99,34% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 921 205,00** | **2 965 645,22** | **2 697 477,87** | **90,96%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 594,00 | 1 787 594,00 | 1 712 308,35 | 95,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 468,00 | 128 556,13 | 128 556,13 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 052,00 | 347 052,00 | 302 797,23 | 87,25% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 730,00 | 49 730,00 | 31 398,21 | 63,14% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 217,00 | 94,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 55 839,58 | 55 420,44 | 99,25% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 101 732,89 | 58 990,78 | 57,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 801,56 | 90,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 644,00 | 63,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 244 266,00 | 243 965,34 | 99,88% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 090,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 964,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 368,37 | 96,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 12 700,00 | 12 698,96 | 99,99% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 346,74 | 89,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 161,31 | 90,68% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 361,00 | 49 946,22 | 49 946,22 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 005,00 | 28,71% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 352,23 | 89,01% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 968,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 104,68 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **100 000,00** | **100 000,00** | **69 779,03** | **69,78%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 758,33 | 57,58% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 718,93 | 38,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 850,16 | 77,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 451,61 | 77,79% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **250 082,00** | **251 506,18** | **236 776,89** | **94,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 635,00 | 184 635,00 | 174 740,05 | 94,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 035,00 | 12 559,18 | 12 559,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 802,00 | 33 802,00 | 30 967,70 | 91,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 843,00 | 4 843,00 | 4 464,35 | 92,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 415,82 | 83,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 380,00 | 95,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 327,00 | 5 261,73 | 98,77% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 396,26 | 79,25% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 59,80 | 29,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 467,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 892,00 | 75,68% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **191 070,00** | **222 869,75** | **185 131,34** | **83,07%** |
|  |  | 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 | 10 500,00 | 10 600,00 | 10 598,00 | 99,98% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 93 493,33 | 83,33% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 778,00 | 99,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 1 300,00 | 727,99 | 56,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 570,00 | 105,35 | 18,48% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 393,00 | 63,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 400,00 | 5 044,66 | 37,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 583,68 | 86,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 41 700,00 | 36 307,58 | 87,07% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 122,00** | **144 529,00** | **144 529,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **88 783,00** | **88 783,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 53 880,00 | 53 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 128,10 | 2 128,10 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 193,33 | 193,33 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 929,99 | 3 929,99 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 332,07 | 332,07 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 107,76 | 14 107,76 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **54 624,00** | **54 624,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 040,07 | 2 040,07 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 198,23 | 198,23 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 367,77 | 367,77 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 777,93 | 8 777,93 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **297 000,00** | **362 311,45** | **348 872,43** | **96,29%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **283 500,00** | **347 511,45** | **335 593,78** | **96,57%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 996,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 243,37 | 86,28% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 39 000,00 | 37 050,01 | 95,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 43 280,45 | 40 144,93 | 92,76% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 70 000,00 | 69 810,49 | 99,73% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 25 915,00 | 21 143,93 | 81,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 9 085,00 | 9 085,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 61 081,00 | 60 356,10 | 98,81% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 4 050,00 | 3 986,95 | 98,44% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 42 000,00 | 41 777,00 | 99,47% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **13 500,00** | **14 800,00** | **13 278,65** | **89,72%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 97,65 | 97,65 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 13 300,00 | 13 181,00 | 99,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,35 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **722 380,00** | **712 286,54** | **98,60%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 000,00** | **722 380,00** | **712 286,54** | **98,60%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 36 970,00 | 26 880,00 | 72,71% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 685 410,00 | 685 406,54 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **264 000,00** | **271 000,00** | **170 691,20** | **62,99%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **150 000,00** | **201 000,00** | **170 691,20** | **84,92%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 40 000,00 | 31 900,00 | 79,75% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 000,00 | 161 000,00 | 138 791,20 | 86,21% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **114 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 114 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 973 549,00** | **14 545 067,38** | **13 564 850,13** | **93,26%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **8 354 281,00** | **9 469 721,86** | **8 953 374,18** | **94,55%** |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 3 142,86 | 3 142,86 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 296 369,00 | 371 689,81 | 362 641,64 | 97,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993 656,00 | 1 015 689,60 | 958 054,16 | 94,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 402,00 | 69 147,10 | 69 147,10 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 053 795,00 | 1 097 990,59 | 1 079 275,39 | 98,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 194,00 | 150 834,82 | 121 329,03 | 80,44% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 840,00 | 3 840,00 | 3 289,00 | 85,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 36 308,93 | 33 314,53 | 91,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 124 257,47 | 97 586,98 | 78,54% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 28 000,00 | 4 337,22 | 15,49% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 406 500,00 | 386 532,60 | 320 191,64 | 82,84% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 87 477,69 | 48 050,63 | 54,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 13 820,00 | 12 040,00 | 87,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 240,00 | 342 959,21 | 333 421,54 | 97,22% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 10 000,00 | 8 119,98 | 81,20% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 548,54 | 29,57% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 22 641,70 | 22 641,70 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380 756,00 | 368 355,42 | 368 355,42 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 730,00 | 10,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 253,86 | 82,54% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 052 800,00 | 4 979 637,31 | 4 767 506,21 | 95,74% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 129,00 | 328 396,75 | 328 396,75 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **796 781,00** | **762 412,65** | **658 974,09** | **86,43%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 520,00 | 40 877,38 | 32 678,40 | 79,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 806,00 | 55 806,00 | 53 378,06 | 95,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 386,00 | 3 663,93 | 3 663,93 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 749,00 | 126 170,10 | 84 307,01 | 66,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 645,00 | 17 919,19 | 10 529,72 | 58,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 7 055,10 | 1 210,88 | 17,16% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 48 932,30 | 48 043,60 | 98,18% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 374,00 | 32 821,07 | 32 821,07 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 481 596,00 | 388 552,30 | 358 426,14 | 92,25% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 205,00 | 33 915,28 | 33 915,28 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **150 000,00** | **203 700,00** | **203 663,25** | **99,98%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 203 700,00 | 203 663,25 | 99,98% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 527 165,00** | **1 713 402,15** | **1 421 084,43** | **82,94%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 706,00 | 58 177,10 | 56 320,40 | 96,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 148,00 | 263 912,70 | 260 572,63 | 98,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | 16 898,09 | 16 898,09 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 956,00 | 196 399,74 | 154 193,44 | 78,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 076,00 | 29 417,40 | 19 651,09 | 66,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 237,97 | 65,66% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 484,62 | 6,46% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 72 000,00 | 42 422,15 | 58,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 195 429,86 | 194 711,61 | 99,63% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 678,29 | 47,95% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 681,00 | 58 168,55 | 58 168,55 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 692 425,00 | 771 954,40 | 579 201,28 | 75,03% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 473,00 | 30 544,31 | 30 544,31 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **154 752,00** | **133 959,30** | **129 343,91** | **96,55%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 428,00 | 5 323,50 | 5 323,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 624,00 | 18 724,60 | 18 724,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 940,00 | 2 661,22 | 2 661,22 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 384,61 | 23,08% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 3 795,75 | 3 795,75 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 885,00 | 90 681,12 | 90 681,12 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 956,00 | 6 773,11 | 6 773,11 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **661 200,00** | **776 523,33** | **753 443,77** | **97,03%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 59 200,00 | 59 181,60 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 430,00 | 70 960,80 | 70 960,80 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 003,00 | 3 577,88 | 3 577,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 594,00 | 5 594,00 | 3 275,88 | 58,56% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 951,00 | 151,00 | 87,66 | 58,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 442,80 | 169,60 | 38,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 4 019,52 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 610 000,00 | 596 397,11 | 97,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 222,00 | 80,55% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 872,00 | 3 146,33 | 3 146,33 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 343,91 | 34,39% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **45 533,00** | **45 533,00** | **23 002,48** | **50,52%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 033,00 | 7 152,26 | 471,90 | 6,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 230,74 | 7 962,58 | 55,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 978,00 | 1 850,40 | 26,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 17 172,00 | 12 717,60 | 74,06% |
|  | **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** | **69 985,00** | **177 127,03** | **173 064,58** | **97,71%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 227,00 | 27 209,41 | 27 167,73 | 99,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 673,00 | 3 921,56 | 3 915,69 | 99,85% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 585,00 | 145 996,06 | 141 981,16 | 97,25% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **150 000,00** | **1 011 958,14** | **1 001 064,94** | **98,92%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 135 230,19 | 135 230,19 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 22 900,56 | 22 900,56 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 000,00 | 692,50 | 23,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 172,77 | 86,39% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 000,00 | 850 627,39 | 842 068,92 | 98,99% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 431,50 | 431,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 73,01 | 73,01 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10,56 | 10,56 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 51 509,40 | 48 613,98 | 94,38% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **63 852,00** | **198 705,45** | **198 705,45** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 852,00 | 73 049,45 | 73 049,45 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **165 000,00** | **165 461,71** | **130 008,30** | **78,57%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 500,00** | **5 780,53** | **4 000,00** | **69,20%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 280,53 | 4 000,00 | 75,75% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **156 500,00** | **159 681,18** | **126 008,30** | **78,91%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 746,72 | 49,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 104,80 | 34,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 781,92 | 85,94% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 839,86 | 28,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 | 55 281,18 | 36 070,00 | 65,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 365,00 | 73,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 701 117,00** | **2 928 403,58** | **2 729 620,40** | **93,21%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **620 000,00** | **614 850,00** | **599 909,82** | **97,57%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 273,67 | 97,97% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 535 000,00 | 529 850,00 | 516 636,15 | 97,51% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **63 100,00** | **39 100,00** | **14 696,10** | **37,59%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 17 500,00 | 11 000,00 | 62,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 550,00 | 337,33 | 9,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 500,00 | 616,42 | 24,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 700,00 | 2 543,45 | 20,03% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 98,90 | 65,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **17 300,00** | **15 168,00** | **13 600,43** | **89,67%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 300,00 | 15 168,00 | 13 600,43 | 89,67% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **80 000,00** | **77 288,00** | **64 291,39** | **83,18%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 77 288,00 | 64 291,39 | 83,18% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **18 000,00** | **144 550,00** | **113 511,61** | **78,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 140 500,00 | 110 349,68 | 78,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 050,00 | 3 161,93 | 78,07% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **157 000,00** | **191 572,00** | **180 166,19** | **94,05%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 000,00 | 191 572,00 | 180 166,19 | 94,05% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 287 762,00** | **1 329 191,00** | **1 258 211,31** | **94,66%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,67 | 49,97% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 500,00 | 893 721,00 | 874 687,18 | 97,87% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 280,00 | 55 916,17 | 55 916,17 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 500,00 | 164 143,50 | 149 579,35 | 91,13% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 820,00 | 18 000,50 | 16 659,68 | 92,55% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 30 275,43 | 16 262,64 | 53,72% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 102,81 | 20,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 770,20 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 452,80 | 45,28% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 750,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 018,00 | 90 036,00 | 76 132,97 | 84,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 302,62 | 65,13% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 943,36 | 98,58% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 107,00 | 253,76 | 22,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 632,00 | 92,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 794,00 | 19 941,40 | 19 941,40 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 562,00 | 78,10% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 863,70 | 83,77% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **329 215,00** | **274 195,00** | **255 649,11** | **93,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 350,57 | 70,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 349,59 | 94,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 936,40 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 890,00 | 39 387,86 | 38 535,24 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 230,00 | 2 300,00 | 2 206,67 | 95,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 135 000,00 | 122 402,84 | 90,67% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 410,00 | 68,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 3 050,00 | 3 040,66 | 99,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **55 000,00** | **55 000,00** | **47 444,97** | **86,26%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 47 444,97 | 86,26% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **73 740,00** | **187 489,58** | **182 139,47** | **97,15%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 106 787,31 | 106 787,31 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 100,00 | 93,85% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 3 800,00 | 2 283,15 | 60,08% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 3 390,00 | 2 917,17 | 86,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 400,00 | 66 662,27 | 64 051,84 | 96,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 688,00** | **44 488,00** | **20 076,03** | **45,13%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 | 16 066,70 | 40,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 321,33 | 40,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 800,00** | **26 868,00** | **13 176,00** | **49,04%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **6 000,00** | **16 068,00** | **2 376,00** | **14,79%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 16 068,00 | 2 376,00 | 14,79% |
|  | **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** | **2 602 686,00** | **2 845 986,51** | **2 709 391,19** | **95,20%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 300 090,00** | **2 445 165,71** | **2 376 073,94** | **97,17%** |
|  |  | 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 | 5 302,08 | 5 302,08 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 926 190,00 | 2 053 778,00 | 2 009 239,40 | 97,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 82 867,00 | 82 436,74 | 99,48% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 422,00 | 6 422,00 | 6 298,23 | 98,07% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 313,00 | 263 307,86 | 249 876,26 | 94,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 291,38 | 99,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 123,71 | 14 276,49 | 64,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 204,25 | 40,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 697,92 | 633,97 | 90,84% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 598,00 | 53,27% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **661,00** | **543,00** | **82,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 661,00 | 543,00 | 82,15% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **149 596,00** | **154 348,65** | **119 110,83** | **77,17%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 990,80 | 46 990,80 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 114,13 | 11,41% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 120,00 | 58 391,40 | 43 422,28 | 74,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 220,00 | 14 410,45 | 6 631,70 | 46,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 300,00 | 25,42 | 8,47% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 8 600,00 | 5 091,67 | 59,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 057,18 | 87,54% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 650,00 | 2 650,00 | 451,88 | 17,05% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 670,00 | 14 293,14 | 10 320,00 | 72,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 308,41 | 87,23% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 436,00 | 1 812,86 | 1 812,86 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 434,50 | 86,90% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **130 000,00** | **133 000,00** | **130 608,60** | **98,20%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 133 000,00 | 130 608,60 | 98,20% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 000,00** | **30 037,00** | **29 454,33** | **98,06%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 30 037,00 | 29 454,33 | 98,06% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **22 710,15** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 302,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 58 262,00 | 51 992,48 | 89,24% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 802,00 | 1 608,01 | 89,23% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 613 837,00** | **3 954 938,57** | **3 873 370,14** | **97,94%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **660 000,00** | **717 000,00** | **706 836,44** | **98,58%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 444,00 | 3 443,20 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 713 556,00 | 703 393,24 | 98,58% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **1 867 793,52** | **1 827 970,19** | **97,87%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 368,61 | 92,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 852,00 | 65 852,00 | 58 647,18 | 89,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 478,00 | 4 636,52 | 4 636,52 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 904,00 | 11 904,00 | 10 510,23 | 88,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 515,03 | 89,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 629,49 | 97,35% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 600,00 | 179,90 | 11,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 318,39 | 90,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 693 367,00 | 1 753 367,00 | 1 725 967,04 | 98,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **18 000,00** | **18 000,00** | **17 317,13** | **96,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 317,13 | 96,21% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **13 000,00** | **43 700,00** | **39 649,51** | **90,73%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 34 700,00 | 33 487,21 | 96,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 162,30 | 77,03% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **35 000,00** | **34 700,23** | **99,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 933,33 | 18 933,33 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 213,29 | 3 213,29 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 463,86 | 463,86 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 419,22 | 8 119,45 | 96,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 970,30 | 3 970,30 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **8 000,00** | **9 100,00** | **8 199,97** | **90,11%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 9 100,00 | 8 199,97 | 90,11% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **480 000,00** | **579 208,00** | **579 169,82** | **99,99%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 150 683,66 | 150 648,57 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 72 200,00 | 72 196,91 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 356 324,34 | 356 324,34 | 100,00% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **593 637,00** | **642 937,05** | **635 748,65** | **98,88%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 853,00 | 4 852,08 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 554,00 | 400 272,00 | 396 084,24 | 98,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 167,00 | 26 393,65 | 26 393,65 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 653,00 | 65 879,40 | 65 847,07 | 99,95% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 553,00 | 5 553,00 | 5 003,67 | 90,11% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 672,00 | 31 672,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 63 932,55 | 63 932,55 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 8 084,57 | 6 517,78 | 80,62% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 060,00 | 1 793,00 | 87,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 10 921,00 | 10 920,33 | 99,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 521,60 | 9 438,00 | 99,12% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 210,00 | 13 294,28 | 13 294,28 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **21 000,00** | **15 000,00** | **9 618,60** | **64,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 618,60 | 87,44% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **14 200,00** | **21 200,00** | **14 159,60** | **66,79%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 84,99 | 42,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 584,61 | 64,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 000,00 | 11 490,00 | 67,59% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 025 000,00** | **1 195 000,00** | **1 195 000,00** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **800 000,00** | **970 000,00** | **970 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **225 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 000,00** | **200,00** | **131,80** | **65,90%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **1 000,00** | **200,00** | **131,80** | **65,90%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 131,80 | 65,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **320 320,00** | **330 161,91** | **312 137,15** | **94,54%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **62 320,00** | **60 320,00** | **48 252,83** | **79,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 8 917,14 | 8 608,93 | 96,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 26 900,00 | 18 619,31 | 69,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 525,58 | 30,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 100,00 | 19 096,15 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 | 402,86 | 402,86 | 100,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **58 000,00** | **69 841,91** | **63 884,32** | **91,47%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 24 000,00 | 20 594,90 | 85,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 9 500,00 | 8 389,47 | 88,31% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 35 626,91 | 34 184,95 | 95,95% |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **28 918 968,00** | **34 515 944,06** | **32 246 288,34** | **93,42%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 347 765,00** | **6 085 947,28** | **6 085 947,28** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 347 765,00** | **6 085 947,28** | **6 085 947,28** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 407 765,00 | 1 608 723,91 | 1 608 723,91 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 100,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 125 000,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 125 000,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 400,00 | 60 358,92 | 60 358,92 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **70 000,00** | **59 357,35** | **84,80%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **70 000,00** | **59 357,35** | **84,80%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 59 357,35 | 84,80% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **404 594,60** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **404 594,60** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 671,78 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 91 922,82 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **4 573 011,94** | **4 573 011,94** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **4 573 011,94** | **4 573 011,94** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 271 250,99 | 271 250,99 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 678 714,00** | **3 995 801,12** | **3 995 801,12** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 678 714,00** | **3 995 801,12** | **3 995 801,12** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 900,00 | 1 334 497,24 | 1 334 497,24 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **773 309,00** | **1 240 503,88** | **1 240 070,09** | **99,97%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **773 309,00** | **1 240 503,88** | **1 240 070,09** | **99,97%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 99,97% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **1 335 801,35** | **102 000,00** | **7,64%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0,00** | **547 255,35** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 547 255,35 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **788 546,00** | **102 000,00** | **12,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 247 426,00 | 102 000,00 | 41,22% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 001 000,00** | **1 462 732,50** | **1 460 548,24** | **99,85%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 560 000,00** | **1 462 732,50** | **1 460 548,24** | **99,85%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 30 000,00 | 27 815,74 | 92,72% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **74 000,00** | **71 414,63** | **96,51%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **74 000,00** | **71 414,63** | **96,51%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 000,00 | 71 414,63 | 96,51% |
|  |  |  | **Razem** | **14 925 788,00** | **21 133 338,66** | **19 479 096,64** | **92,17%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **46 836,00** | **1 052 861,43** | **1 045 854,63** | **1 045 854,63** | **1 045 854,63** | **15 259,17** | **1 030 595,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,33%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **13 230,00** | **11 229,59** | **11 229,59** | **11 229,59** | **0,00** | **11 229,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,88%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 230,00 | 11 229,59 | 11 229,59 | 11 229,59 | 0,00 | 11 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **35 836,00** | **35 606,00** | **30 599,61** | **30 599,61** | **30 599,61** | **0,00** | **30 599,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,94%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 836,00 | 35 606,00 | 30 599,61 | 30 599,61 | 30 599,61 | 0,00 | 30 599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 004 025,43** | **1 004 025,43** | **1 004 025,43** | **1 004 025,43** | **15 259,17** | **988 766,26** | **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 | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 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 | 2 183,98 | 2 183,98 | 2 183,98 | 2 183,98 | 2 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 175,19 | 175,19 | 175,19 | 175,19 | 175,19 | 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 | 100,76 | 100,76 | 100,76 | 100,76 | 0,00 | 100,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 503,33 | 34 503,33 | 34 503,33 | 34 503,33 | 0,00 | 34 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 954 162,17 | 954 162,17 | 954 162,17 | 954 162,17 | 0,00 | 954 162,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **191 200,00** | **187 584,40** | **187 584,40** | **187 584,40** | **0,00** | **187 584,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,11%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **191 200,00** | **187 584,40** | **187 584,40** | **187 584,40** | **0,00** | **187 584,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,11%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 191 200,00 | 187 584,40 | 187 584,40 | 187 584,40 | 0,00 | 187 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 744 765,00** | **6 455 892,28** | **6 422 427,56** | **336 480,28** | **336 480,28** | **0,00** | **336 480,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 085 947,28** | **6 085 947,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,48%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **60 000,00** | **103 500,00** | **91 931,50** | **91 931,50** | **91 931,50** | **0,00** | **91 931,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,82%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 103 500,00 | 91 931,50 | 91 931,50 | 91 931,50 | 0,00 | 91 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 667 765,00** | **6 332 392,28** | **6 311 191,60** | **225 244,32** | **225 244,32** | **0,00** | **225 244,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 085 947,28** | **6 085 947,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,67%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 182,00 | 19 182,00 | 19 182,00 | 0,00 | 19 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 226 445,00 | 206 062,32 | 206 062,32 | 206 062,32 | 0,00 | 206 062,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 407 765,00 | 1 608 723,91 | 1 608 723,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 723,91 | 1 608 723,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **17 000,00** | **20 000,00** | **19 304,46** | **19 304,46** | **19 304,46** | **0,00** | **19 304,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,52%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 200,00 | 8 702,64 | 8 702,64 | 8 702,64 | 0,00 | 8 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 800,00 | 10 601,82 | 10 601,82 | 10 601,82 | 0,00 | 10 601,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 125 000,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 125 000,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 890 945,99** | **1 890 945,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 400,00 | 60 358,92 | 60 358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 358,92 | 60 358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **595 310,00** | **1 232 310,00** | **1 089 503,47** | **1 030 146,12** | **1 030 146,12** | **0,00** | **1 030 146,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 357,35** | **59 357,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,41%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **574 310,00** | **1 211 310,00** | **1 079 930,52** | **1 020 573,17** | **1 020 573,17** | **0,00** | **1 020 573,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 357,35** | **59 357,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,15%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 440,17 | 8 789,94 | 8 789,94 | 8 789,94 | 0,00 | 8 789,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 122,77 | 212 122,77 | 212 122,77 | 0,00 | 212 122,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 215,96 | 2 215,96 | 2 215,96 | 0,00 | 2 215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 99 944,00 | 85 933,43 | 85 933,43 | 85 933,43 | 0,00 | 85 933,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 051,56 | 8 051,56 | 8 051,56 | 0,00 | 8 051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 22 000,00 | 21 457,00 | 21 457,00 | 21 457,00 | 0,00 | 21 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 983,00 | 16 983,00 | 16 983,00 | 0,00 | 16 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 415,83 | 415,36 | 415,36 | 415,36 | 0,00 | 415,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 700 000,00 | 664 399,15 | 664 399,15 | 664 399,15 | 0,00 | 664 399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 59 357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 357,35 | 59 357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **21 000,00** | **21 000,00** | **9 572,95** | **9 572,95** | **9 572,95** | **0,00** | **9 572,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,59%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 510,64 | 5 510,64 | 5 510,64 | 0,00 | 5 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 464,79 | 464,79 | 464,79 | 0,00 | 464,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 597,52 | 3 597,52 | 3 597,52 | 0,00 | 3 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **308 600,00** | **278 600,00** | **177 705,37** | **177 705,37** | **174 550,71** | **0,00** | **174 550,71** | **0,00** | **3 154,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,79%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **167 600,00** | **137 600,00** | **42 754,66** | **42 754,66** | **39 600,00** | **0,00** | **39 600,00** | **0,00** | **3 154,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,07%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 154,66 | 3 154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,07% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 130 000,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,46% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **30 000,00** | **23 490,00** | **20 431,48** | **20 431,48** | **20 431,48** | **0,00** | **20 431,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,98%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 490,00 | 20 431,48 | 20 431,48 | 20 431,48 | 0,00 | 20 431,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **111 000,00** | **117 510,00** | **114 519,23** | **114 519,23** | **114 519,23** | **0,00** | **114 519,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,45%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 119,03 | 3 119,03 | 3 119,03 | 0,00 | 3 119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 890,75 | 1 890,75 | 1 890,75 | 0,00 | 1 890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 109 510,00 | 109 509,45 | 109 509,45 | 109 509,45 | 0,00 | 109 509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 786 103,00** | **4 328 826,12** | **3 544 377,23** | **3 544 377,23** | **3 256 029,90** | **2 574 782,60** | **681 247,30** | **10 598,00** | **277 749,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,88%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **155 446,00** | **178 410,37** | **160 754,88** | **160 754,88** | **160 754,88** | **139 987,06** | **20 767,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,10%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 598,00 | 125 638,89 | 108 511,82 | 108 511,82 | 108 511,82 | 108 511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 095,00 | 7 142,17 | 7 142,17 | 7 142,17 | 7 142,17 | 7 142,17 | 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 | 17 773,00 | 21 997,00 | 21 996,44 | 21 996,44 | 21 996,44 | 21 996,44 | 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 | 2 546,00 | 2 546,00 | 2 336,63 | 2 336,63 | 2 336,63 | 2 336,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 057,00 | 3 056,47 | 3 056,47 | 3 056,47 | 0,00 | 3 056,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 914,00 | 12 686,98 | 12 686,98 | 12 686,98 | 0,00 | 12 686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 609,06 | 609,06 | 609,06 | 0,00 | 609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 | 4 415,31 | 4 415,31 | 4 415,31 | 4 415,31 | 0,00 | 4 415,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **168 300,00** | **205 800,00** | **194 457,22** | **194 457,22** | **12 701,22** | **0,00** | **12 701,22** | **0,00** | **181 756,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,49%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 192 000,00 | 181 756,00 | 181 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 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 | 20,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 382,72 | 382,72 | 382,72 | 0,00 | 382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 12 300,00 | 12 218,50 | 12 218,50 | 12 218,50 | 0,00 | 12 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 921 205,00** | **3 370 239,82** | **2 697 477,87** | **2 697 477,87** | **2 694 977,87** | **2 175 059,92** | **519 917,95** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 594,00 | 1 787 594,00 | 1 712 308,35 | 1 712 308,35 | 1 712 308,35 | 1 712 308,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 468,00 | 128 556,13 | 128 556,13 | 128 556,13 | 128 556,13 | 128 556,13 | 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 | 347 052,00 | 347 052,00 | 302 797,23 | 302 797,23 | 302 797,23 | 302 797,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,25% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 730,00 | 49 730,00 | 31 398,21 | 31 398,21 | 31 398,21 | 31 398,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,14% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 217,00 | 52 217,00 | 52 217,00 | 0,00 | 52 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 55 839,58 | 55 420,44 | 55 420,44 | 55 420,44 | 0,00 | 55 420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 101 732,89 | 58 990,78 | 58 990,78 | 58 990,78 | 0,00 | 58 990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 801,56 | 1 801,56 | 1 801,56 | 0,00 | 1 801,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | 0,00 | 1 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 244 266,00 | 243 965,34 | 243 965,34 | 243 965,34 | 0,00 | 243 965,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 090,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 368,37 | 19 368,37 | 19 368,37 | 0,00 | 19 368,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 12 700,00 | 12 698,96 | 12 698,96 | 12 698,96 | 0,00 | 12 698,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 346,74 | 1 346,74 | 1 346,74 | 0,00 | 1 346,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 161,31 | 8 161,31 | 8 161,31 | 0,00 | 8 161,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 361,00 | 49 946,22 | 49 946,22 | 49 946,22 | 49 946,22 | 0,00 | 49 946,22 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,71% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 352,23 | 13 352,23 | 13 352,23 | 0,00 | 13 352,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,01% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 968,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 671,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 91 922,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **100 000,00** | **100 000,00** | **69 779,03** | **69 779,03** | **69 779,03** | **0,00** | **69 779,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,78%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 758,33 | 5 758,33 | 5 758,33 | 0,00 | 5 758,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 718,93 | 5 718,93 | 5 718,93 | 0,00 | 5 718,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 850,16 | 3 850,16 | 3 850,16 | 0,00 | 3 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 451,61 | 54 451,61 | 54 451,61 | 0,00 | 54 451,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,79% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **250 082,00** | **251 506,18** | **236 776,89** | **236 776,89** | **236 776,89** | **222 731,28** | **14 045,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 635,00 | 184 635,00 | 174 740,05 | 174 740,05 | 174 740,05 | 174 740,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 035,00 | 12 559,18 | 12 559,18 | 12 559,18 | 12 559,18 | 12 559,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 802,00 | 33 802,00 | 30 967,70 | 30 967,70 | 30 967,70 | 30 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 843,00 | 4 843,00 | 4 464,35 | 4 464,35 | 4 464,35 | 4 464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 415,82 | 415,82 | 415,82 | 0,00 | 415,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 327,00 | 5 261,73 | 5 261,73 | 5 261,73 | 0,00 | 5 261,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 396,26 | 396,26 | 396,26 | 0,00 | 396,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,25% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 467,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 0,00 | 1 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,68% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **191 070,00** | **222 869,75** | **185 131,34** | **185 131,34** | **81 040,01** | **37 004,34** | **44 035,67** | **10 598,00** | **93 493,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,07%** |
|  |  | 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 | 10 500,00 | 10 600,00 | 10 598,00 | 10 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 93 493,33 | 93 493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 778,00 | 29 778,00 | 29 778,00 | 29 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 1 300,00 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 570,00 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 393,00 | 6 393,00 | 6 393,00 | 6 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 400,00 | 5 044,66 | 5 044,66 | 5 044,66 | 0,00 | 5 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 583,68 | 2 583,68 | 2 583,68 | 0,00 | 2 583,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 41 700,00 | 36 307,58 | 36 307,58 | 36 307,58 | 0,00 | 36 307,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 122,00** | **144 529,00** | **144 529,00** | **144 529,00** | **60 249,00** | **32 681,73** | **27 567,27** | **0,00** | **84 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **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 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 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 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **88 783,00** | **88 783,00** | **88 783,00** | **34 903,00** | **16 481,43** | **18 421,57** | **0,00** | **53 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 53 880,00 | 53 880,00 | 53 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 128,10 | 2 128,10 | 2 128,10 | 2 128,10 | 2 128,10 | 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 | 193,33 | 193,33 | 193,33 | 193,33 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 929,99 | 3 929,99 | 3 929,99 | 3 929,99 | 0,00 | 3 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 332,07 | 332,07 | 332,07 | 332,07 | 0,00 | 332,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 107,76 | 14 107,76 | 14 107,76 | 14 107,76 | 0,00 | 14 107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **54 624,00** | **54 624,00** | **54 624,00** | **24 224,00** | **15 078,30** | **9 145,70** | **0,00** | **30 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 | 2 040,07 | 2 040,07 | 2 040,07 | 2 040,07 | 2 040,07 | 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 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 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 | 367,77 | 367,77 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 777,93 | 8 777,93 | 8 777,93 | 8 777,93 | 0,00 | 8 777,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **297 000,00** | **4 935 323,39** | **4 921 884,37** | **348 872,43** | **298 778,78** | **52 474,38** | **246 304,40** | **0,00** | **50 093,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 573 011,94** | **4 573 011,94** | **11 070,00** | **0,00** | **0,00** | **99,73%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **283 500,00** | **4 920 523,39** | **4 908 605,72** | **335 593,78** | **285 597,78** | **39 293,38** | **246 304,40** | **0,00** | **49 996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 573 011,94** | **4 573 011,94** | **11 070,00** | **0,00** | **0,00** | **99,76%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 996,00 | 49 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 243,37 | 2 243,37 | 2 243,37 | 2 243,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,28% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 39 000,00 | 37 050,01 | 37 050,01 | 37 050,01 | 37 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 43 280,45 | 40 144,93 | 40 144,93 | 40 144,93 | 0,00 | 40 144,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,76% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 70 000,00 | 69 810,49 | 69 810,49 | 69 810,49 | 0,00 | 69 810,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 25 915,00 | 21 143,93 | 21 143,93 | 21 143,93 | 0,00 | 21 143,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 9 085,00 | 9 085,00 | 9 085,00 | 9 085,00 | 0,00 | 9 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 61 081,00 | 60 356,10 | 60 356,10 | 60 356,10 | 0,00 | 60 356,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 4 050,00 | 3 986,95 | 3 986,95 | 3 986,95 | 0,00 | 3 986,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 42 000,00 | 41 777,00 | 41 777,00 | 41 777,00 | 0,00 | 41 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 271 250,99 | 271 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 250,99 | 271 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **13 500,00** | **14 800,00** | **13 278,65** | **13 278,65** | **13 181,00** | **13 181,00** | **0,00** | **0,00** | **97,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,72%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 13 300,00 | 13 181,00 | 13 181,00 | 13 181,00 | 13 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **722 380,00** | **712 286,54** | **712 286,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **712 286,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,60%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 000,00** | **722 380,00** | **712 286,54** | **712 286,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **712 286,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,60%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 36 970,00 | 26 880,00 | 26 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 685 410,00 | 685 406,54 | 685 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **264 000,00** | **271 000,00** | **170 691,20** | **170 691,20** | **170 691,20** | **0,00** | **170 691,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,99%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **150 000,00** | **201 000,00** | **170 691,20** | **170 691,20** | **170 691,20** | **0,00** | **170 691,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,92%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 40 000,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 000,00 | 161 000,00 | 138 791,20 | 138 791,20 | 138 791,20 | 0,00 | 138 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,21% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **114 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 114 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 652 263,00** | **18 540 868,50** | **17 560 651,25** | **13 564 850,13** | **13 045 561,73** | **10 467 421,88** | **2 578 139,85** | **0,00** | **516 145,54** | **3 142,86** | **0,00** | **0,00** | **3 995 801,12** | **3 995 801,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,71%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **12 032 995,00** | **13 465 522,98** | **12 949 175,30** | **8 953 374,18** | **8 587 589,68** | **7 365 277,03** | **1 222 312,65** | **0,00** | **362 641,64** | **3 142,86** | **0,00** | **0,00** | **3 995 801,12** | **3 995 801,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,17%** |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 3 142,86 | 3 142,86 | 3 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 296 369,00 | 371 689,81 | 362 641,64 | 362 641,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 641,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993 656,00 | 1 015 689,60 | 958 054,16 | 958 054,16 | 958 054,16 | 958 054,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 402,00 | 69 147,10 | 69 147,10 | 69 147,10 | 69 147,10 | 69 147,10 | 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 | 1 053 795,00 | 1 097 990,59 | 1 079 275,39 | 1 079 275,39 | 1 079 275,39 | 1 079 275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 194,00 | 150 834,82 | 121 329,03 | 121 329,03 | 121 329,03 | 121 329,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,44% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 840,00 | 3 840,00 | 3 289,00 | 3 289,00 | 3 289,00 | 0,00 | 3 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 36 308,93 | 33 314,53 | 33 314,53 | 33 314,53 | 33 314,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 124 257,47 | 97 586,98 | 97 586,98 | 97 586,98 | 0,00 | 97 586,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 28 000,00 | 4 337,22 | 4 337,22 | 4 337,22 | 0,00 | 4 337,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 406 500,00 | 386 532,60 | 320 191,64 | 320 191,64 | 320 191,64 | 0,00 | 320 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,84% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 87 477,69 | 48 050,63 | 48 050,63 | 48 050,63 | 0,00 | 48 050,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 13 820,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 0,00 | 12 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 240,00 | 342 959,21 | 333 421,54 | 333 421,54 | 333 421,54 | 0,00 | 333 421,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 10 000,00 | 8 119,98 | 8 119,98 | 8 119,98 | 0,00 | 8 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 548,54 | 3 548,54 | 3 548,54 | 0,00 | 3 548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 22 641,70 | 22 641,70 | 22 641,70 | 22 641,70 | 0,00 | 22 641,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380 756,00 | 368 355,42 | 368 355,42 | 368 355,42 | 368 355,42 | 0,00 | 368 355,42 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 253,86 | 8 253,86 | 8 253,86 | 8 253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,54% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 052 800,00 | 4 979 637,31 | 4 767 506,21 | 4 767 506,21 | 4 767 506,21 | 4 767 506,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 129,00 | 328 396,75 | 328 396,75 | 328 396,75 | 328 396,75 | 328 396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 900,00 | 1 334 497,24 | 1 334 497,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 497,24 | 1 334 497,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **796 781,00** | **762 412,65** | **658 974,09** | **658 974,09** | **626 295,69** | **544 220,14** | **82 075,55** | **0,00** | **32 678,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,43%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 520,00 | 40 877,38 | 32 678,40 | 32 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 806,00 | 55 806,00 | 53 378,06 | 53 378,06 | 53 378,06 | 53 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 386,00 | 3 663,93 | 3 663,93 | 3 663,93 | 3 663,93 | 3 663,93 | 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 | 102 749,00 | 126 170,10 | 84 307,01 | 84 307,01 | 84 307,01 | 84 307,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 645,00 | 17 919,19 | 10 529,72 | 10 529,72 | 10 529,72 | 10 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 7 055,10 | 1 210,88 | 1 210,88 | 1 210,88 | 0,00 | 1 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 48 932,30 | 48 043,60 | 48 043,60 | 48 043,60 | 0,00 | 48 043,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 374,00 | 32 821,07 | 32 821,07 | 32 821,07 | 32 821,07 | 0,00 | 32 821,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 481 596,00 | 388 552,30 | 358 426,14 | 358 426,14 | 358 426,14 | 358 426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 205,00 | 33 915,28 | 33 915,28 | 33 915,28 | 33 915,28 | 33 915,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **150 000,00** | **203 700,00** | **203 663,25** | **203 663,25** | **203 663,25** | **0,00** | **203 663,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,98%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 203 700,00 | 203 663,25 | 203 663,25 | 203 663,25 | 0,00 | 203 663,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 527 165,00** | **1 713 402,15** | **1 421 084,43** | **1 421 084,43** | **1 364 764,03** | **1 061 060,84** | **303 703,19** | **0,00** | **56 320,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,94%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 706,00 | 58 177,10 | 56 320,40 | 56 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 148,00 | 263 912,70 | 260 572,63 | 260 572,63 | 260 572,63 | 260 572,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | 16 898,09 | 16 898,09 | 16 898,09 | 16 898,09 | 16 898,09 | 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 | 182 956,00 | 196 399,74 | 154 193,44 | 154 193,44 | 154 193,44 | 154 193,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 076,00 | 29 417,40 | 19 651,09 | 19 651,09 | 19 651,09 | 19 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 237,97 | 6 237,97 | 6 237,97 | 0,00 | 6 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,66% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 484,62 | 484,62 | 484,62 | 0,00 | 484,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 72 000,00 | 42 422,15 | 42 422,15 | 42 422,15 | 0,00 | 42 422,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 195 429,86 | 194 711,61 | 194 711,61 | 194 711,61 | 0,00 | 194 711,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 678,29 | 1 678,29 | 1 678,29 | 0,00 | 1 678,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,95% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 681,00 | 58 168,55 | 58 168,55 | 58 168,55 | 58 168,55 | 0,00 | 58 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 692 425,00 | 771 954,40 | 579 201,28 | 579 201,28 | 579 201,28 | 579 201,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,03% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 473,00 | 30 544,31 | 30 544,31 | 30 544,31 | 30 544,31 | 30 544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **154 752,00** | **133 959,30** | **129 343,91** | **129 343,91** | **124 020,41** | **118 840,05** | **5 180,36** | **0,00** | **5 323,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,55%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 428,00 | 5 323,50 | 5 323,50 | 5 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 624,00 | 18 724,60 | 18 724,60 | 18 724,60 | 18 724,60 | 18 724,60 | 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 | 2 940,00 | 2 661,22 | 2 661,22 | 2 661,22 | 2 661,22 | 2 661,22 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 384,61 | 1 384,61 | 1 384,61 | 0,00 | 1 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 3 795,75 | 3 795,75 | 3 795,75 | 3 795,75 | 0,00 | 3 795,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 885,00 | 90 681,12 | 90 681,12 | 90 681,12 | 90 681,12 | 90 681,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 956,00 | 6 773,11 | 6 773,11 | 6 773,11 | 6 773,11 | 6 773,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **661 200,00** | **776 523,33** | **753 443,77** | **753 443,77** | **694 262,17** | **78 415,73** | **615 846,44** | **0,00** | **59 181,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,03%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 59 200,00 | 59 181,60 | 59 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 430,00 | 70 960,80 | 70 960,80 | 70 960,80 | 70 960,80 | 70 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 003,00 | 3 577,88 | 3 577,88 | 3 577,88 | 3 577,88 | 3 577,88 | 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 | 20 594,00 | 5 594,00 | 3 275,88 | 3 275,88 | 3 275,88 | 3 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,56% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 951,00 | 151,00 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 442,80 | 169,60 | 169,60 | 169,60 | 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 4 019,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 610 000,00 | 596 397,11 | 596 397,11 | 596 397,11 | 0,00 | 596 397,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 0,00 | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 872,00 | 3 146,33 | 3 146,33 | 3 146,33 | 3 146,33 | 0,00 | 3 146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | 0,00 | 2 951,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 343,91 | 343,91 | 343,91 | 343,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **45 533,00** | **45 533,00** | **23 002,48** | **23 002,48** | **23 002,48** | **0,00** | **23 002,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,52%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 033,00 | 7 152,26 | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 230,74 | 7 962,58 | 7 962,58 | 7 962,58 | 0,00 | 7 962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 978,00 | 1 850,40 | 1 850,40 | 1 850,40 | 0,00 | 1 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 17 172,00 | 12 717,60 | 12 717,60 | 12 717,60 | 0,00 | 12 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,06% |
|  | **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** | **69 985,00** | **177 127,03** | **173 064,58** | **173 064,58** | **173 064,58** | **173 064,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,71%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 227,00 | 27 209,41 | 27 167,73 | 27 167,73 | 27 167,73 | 27 167,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 673,00 | 3 921,56 | 3 915,69 | 3 915,69 | 3 915,69 | 3 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 585,00 | 145 996,06 | 141 981,16 | 141 981,16 | 141 981,16 | 141 981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **150 000,00** | **1 011 958,14** | **1 001 064,94** | **1 001 064,94** | **1 001 064,94** | **1 000 372,44** | **692,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,92%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 135 230,19 | 135 230,19 | 135 230,19 | 135 230,19 | 135 230,19 | 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 | 13 000,00 | 22 900,56 | 22 900,56 | 22 900,56 | 22 900,56 | 22 900,56 | 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 | 6 000,00 | 3 000,00 | 692,50 | 692,50 | 692,50 | 0,00 | 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 172,77 | 172,77 | 172,77 | 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,39% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 000,00 | 850 627,39 | 842 068,92 | 842 068,92 | 842 068,92 | 842 068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **52 024,47** | **49 129,05** | **49 129,05** | **49 129,05** | **515,07** | **48 613,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,43%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 431,50 | 431,50 | 431,50 | 431,50 | 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 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 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 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 | 0,00 | 51 509,40 | 48 613,98 | 48 613,98 | 48 613,98 | 0,00 | 48 613,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,38% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **63 852,00** | **198 705,45** | **198 705,45** | **198 705,45** | **198 705,45** | **125 656,00** | **73 049,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 852,00 | 73 049,45 | 73 049,45 | 73 049,45 | 73 049,45 | 0,00 | 73 049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **165 000,00** | **165 461,71** | **130 008,30** | **130 008,30** | **70 008,30** | **26 633,44** | **43 374,86** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,57%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 500,00** | **5 780,53** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,20%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 280,53 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **156 500,00** | **159 681,18** | **126 008,30** | **126 008,30** | **66 008,30** | **26 633,44** | **39 374,86** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,91%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 746,72 | 746,72 | 746,72 | 746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 781,92 | 25 781,92 | 25 781,92 | 25 781,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 839,86 | 2 839,86 | 2 839,86 | 0,00 | 2 839,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 | 55 281,18 | 36 070,00 | 36 070,00 | 36 070,00 | 0,00 | 36 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 701 117,00** | **2 928 403,58** | **2 729 620,40** | **2 729 620,40** | **2 215 831,62** | **1 363 373,12** | **852 458,50** | **0,00** | **513 788,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,21%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **620 000,00** | **614 850,00** | **599 909,82** | **599 909,82** | **599 909,82** | **0,00** | **599 909,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,57%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 273,67 | 83 273,67 | 83 273,67 | 0,00 | 83 273,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 535 000,00 | 529 850,00 | 516 636,15 | 516 636,15 | 516 636,15 | 0,00 | 516 636,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **63 100,00** | **39 100,00** | **14 696,10** | **14 696,10** | **14 696,10** | **11 000,00** | **3 696,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,59%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 17 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 550,00 | 337,33 | 337,33 | 337,33 | 0,00 | 337,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 500,00 | 616,42 | 616,42 | 616,42 | 0,00 | 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 700,00 | 2 543,45 | 2 543,45 | 2 543,45 | 0,00 | 2 543,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **17 300,00** | **15 168,00** | **13 600,43** | **13 600,43** | **13 600,43** | **0,00** | **13 600,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,67%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 300,00 | 15 168,00 | 13 600,43 | 13 600,43 | 13 600,43 | 0,00 | 13 600,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **80 000,00** | **77 288,00** | **64 291,39** | **64 291,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64 291,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,18%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 77 288,00 | 64 291,39 | 64 291,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 291,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,18% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **18 000,00** | **144 550,00** | **113 511,61** | **113 511,61** | **3 161,93** | **0,00** | **3 161,93** | **0,00** | **110 349,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 140 500,00 | 110 349,68 | 110 349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 050,00 | 3 161,93 | 3 161,93 | 3 161,93 | 0,00 | 3 161,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,07% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **157 000,00** | **191 572,00** | **180 166,19** | **180 166,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180 166,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,05%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 000,00 | 191 572,00 | 180 166,19 | 180 166,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 166,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 287 762,00** | **1 329 191,00** | **1 258 211,31** | **1 258 211,31** | **1 253 812,64** | **1 096 842,38** | **156 970,26** | **0,00** | **4 398,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,66%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,67 | 1 998,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 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 | 849 500,00 | 893 721,00 | 874 687,18 | 874 687,18 | 874 687,18 | 874 687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 280,00 | 55 916,17 | 55 916,17 | 55 916,17 | 55 916,17 | 55 916,17 | 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 | 155 500,00 | 164 143,50 | 149 579,35 | 149 579,35 | 149 579,35 | 149 579,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 820,00 | 18 000,50 | 16 659,68 | 16 659,68 | 16 659,68 | 16 659,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55% |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 30 275,43 | 16 262,64 | 16 262,64 | 16 262,64 | 0,00 | 16 262,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,72% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 0,00 | 102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 770,20 | 25 770,20 | 25 770,20 | 0,00 | 25 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 452,80 | 452,80 | 452,80 | 0,00 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,28% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 018,00 | 90 036,00 | 76 132,97 | 76 132,97 | 76 132,97 | 0,00 | 76 132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 302,62 | 1 302,62 | 1 302,62 | 0,00 | 1 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 943,36 | 3 943,36 | 3 943,36 | 0,00 | 3 943,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 107,00 | 253,76 | 253,76 | 253,76 | 0,00 | 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 632,00 | 0,00 | 4 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 794,00 | 19 941,40 | 19 941,40 | 19 941,40 | 19 941,40 | 0,00 | 19 941,40 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 863,70 | 5 863,70 | 5 863,70 | 0,00 | 5 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **329 215,00** | **274 195,00** | **255 649,11** | **255 649,11** | **255 298,54** | **249 430,74** | **5 867,80** | **0,00** | **350,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 350,57 | 350,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 349,59 | 80 349,59 | 80 349,59 | 80 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 936,40 | 5 936,40 | 5 936,40 | 5 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 890,00 | 39 387,86 | 38 535,24 | 38 535,24 | 38 535,24 | 38 535,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 230,00 | 2 300,00 | 2 206,67 | 2 206,67 | 2 206,67 | 2 206,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 135 000,00 | 122 402,84 | 122 402,84 | 122 402,84 | 122 402,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 3 050,00 | 3 040,66 | 3 040,66 | 3 040,66 | 0,00 | 3 040,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **55 000,00** | **55 000,00** | **47 444,97** | **47 444,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 444,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,26%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 47 444,97 | 47 444,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 444,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **73 740,00** | **187 489,58** | **182 139,47** | **182 139,47** | **75 352,16** | **6 100,00** | **69 252,16** | **0,00** | **106 787,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,15%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 106 787,31 | 106 787,31 | 106 787,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 787,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 3 800,00 | 2 283,15 | 2 283,15 | 2 283,15 | 0,00 | 2 283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,08% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 3 390,00 | 2 917,17 | 2 917,17 | 2 917,17 | 0,00 | 2 917,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 400,00 | 66 662,27 | 64 051,84 | 64 051,84 | 64 051,84 | 0,00 | 64 051,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 688,00** | **44 488,00** | **20 076,03** | **20 076,03** | **321,33** | **0,00** | **321,33** | **3 688,00** | **16 066,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,13%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 688,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **16 388,03** | **321,33** | **0,00** | **321,33** | **0,00** | **16 066,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 | 16 066,70 | 16 066,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 066,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 321,33 | 321,33 | 321,33 | 0,00 | 321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 800,00** | **26 868,00** | **13 176,00** | **13 176,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 176,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,04%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **6 000,00** | **16 068,00** | **2 376,00** | **2 376,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 376,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,79%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 16 068,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,79% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 800,00** | **10 800,00** | **10 800,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 375 995,00** | **4 086 490,39** | **3 949 461,28** | **2 709 391,19** | **600 554,38** | **396 073,68** | **204 480,70** | **46 990,80** | **2 061 846,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 240 070,09** | **1 240 070,09** | **1 240 070,09** | **0,00** | **0,00** | **96,65%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 300 090,00** | **2 445 165,71** | **2 376 073,94** | **2 376 073,94** | **366 334,54** | **340 902,61** | **25 431,93** | **0,00** | **2 009 739,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17%** |
|  |  | 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 | 5 302,08 | 5 302,08 | 5 302,08 | 5 302,08 | 0,00 | 5 302,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 926 190,00 | 2 053 778,00 | 2 009 239,40 | 2 009 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 82 867,00 | 82 436,74 | 82 436,74 | 82 436,74 | 82 436,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 422,00 | 6 422,00 | 6 298,23 | 6 298,23 | 6 298,23 | 6 298,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 313,00 | 263 307,86 | 249 876,26 | 249 876,26 | 249 876,26 | 249 876,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 291,38 | 2 291,38 | 2 291,38 | 2 291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 123,71 | 14 276,49 | 14 276,49 | 14 276,49 | 0,00 | 14 276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 204,25 | 204,25 | 204,25 | 0,00 | 204,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 697,92 | 633,97 | 633,97 | 633,97 | 0,00 | 633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,27% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **661,00** | **543,00** | **543,00** | **543,00** | **0,00** | **543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 661,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **149 596,00** | **154 348,65** | **119 110,83** | **119 110,83** | **72 005,90** | **55 171,07** | **16 834,83** | **46 990,80** | **114,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,17%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 990,80 | 46 990,80 | 46 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 114,13 | 114,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 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% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 120,00 | 58 391,40 | 43 422,28 | 43 422,28 | 43 422,28 | 43 422,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 220,00 | 14 410,45 | 6 631,70 | 6 631,70 | 6 631,70 | 6 631,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 300,00 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 8 600,00 | 5 091,67 | 5 091,67 | 5 091,67 | 5 091,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 057,18 | 2 057,18 | 2 057,18 | 0,00 | 2 057,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 650,00 | 2 650,00 | 451,88 | 451,88 | 451,88 | 0,00 | 451,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 670,00 | 14 293,14 | 10 320,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 308,41 | 1 308,41 | 1 308,41 | 0,00 | 1 308,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 436,00 | 1 812,86 | 1 812,86 | 1 812,86 | 1 812,86 | 0,00 | 1 812,86 | 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 | 500,00 | 434,50 | 434,50 | 434,50 | 0,00 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **130 000,00** | **133 000,00** | **130 608,60** | **130 608,60** | **130 608,60** | **0,00** | **130 608,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,20%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 133 000,00 | 130 608,60 | 130 608,60 | 130 608,60 | 0,00 | 130 608,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 000,00** | **30 037,00** | **29 454,33** | **29 454,33** | **29 454,33** | **0,00** | **29 454,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,06%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 30 037,00 | 29 454,33 | 29 454,33 | 29 454,33 | 0,00 | 29 454,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **773 309,00** | **1 263 214,03** | **1 240 070,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 240 070,09** | **1 240 070,09** | **1 240 070,09** | **0,00** | **0,00** | **98,17%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 302,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 070,09 | 1 240 070,09 | 1 240 070,09 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **53 600,49** | **1 608,01** | **0,00** | **1 608,01** | **0,00** | **51 992,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,24%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 58 262,00 | 51 992,48 | 51 992,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 992,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 802,00 | 1 608,01 | 1 608,01 | 1 608,01 | 0,00 | 1 608,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 613 837,00** | **5 290 739,92** | **3 975 370,14** | **3 873 370,14** | **3 862 514,45** | **636 549,56** | **3 225 964,89** | **1 125,00** | **5 220,69** | **4 510,00** | **0,00** | **0,00** | **102 000,00** | **102 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,14%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **660 000,00** | **717 000,00** | **706 836,44** | **706 836,44** | **706 836,44** | **0,00** | **706 836,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,58%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 444,00 | 3 443,20 | 3 443,20 | 3 443,20 | 0,00 | 3 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 713 556,00 | 703 393,24 | 703 393,24 | 703 393,24 | 0,00 | 703 393,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **2 415 048,87** | **1 827 970,19** | **1 827 970,19** | **1 821 966,58** | **88 938,45** | **1 733 028,13** | **1 125,00** | **368,61** | **4 510,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,69%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 368,61 | 368,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 852,00 | 65 852,00 | 58 647,18 | 58 647,18 | 58 647,18 | 58 647,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 478,00 | 4 636,52 | 4 636,52 | 4 636,52 | 4 636,52 | 4 636,52 | 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 | 11 904,00 | 11 904,00 | 10 510,23 | 10 510,23 | 10 510,23 | 10 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 515,03 | 1 515,03 | 1 515,03 | 1 515,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 629,49 | 13 629,49 | 13 629,49 | 13 629,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 600,00 | 179,90 | 179,90 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 318,39 | 6 318,39 | 6 318,39 | 0,00 | 6 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 693 367,00 | 1 753 367,00 | 1 725 967,04 | 1 725 967,04 | 1 725 967,04 | 0,00 | 1 725 967,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 547 255,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **18 000,00** | **18 000,00** | **17 317,13** | **17 317,13** | **17 317,13** | **0,00** | **17 317,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 317,13 | 17 317,13 | 17 317,13 | 0,00 | 17 317,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **13 000,00** | **43 700,00** | **39 649,51** | **39 649,51** | **39 649,51** | **0,00** | **39 649,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,73%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 34 700,00 | 33 487,21 | 33 487,21 | 33 487,21 | 0,00 | 33 487,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 162,30 | 6 162,30 | 6 162,30 | 0,00 | 6 162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,03% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **35 000,00** | **34 700,23** | **34 700,23** | **34 700,23** | **22 610,48** | **12 089,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 933,33 | 18 933,33 | 18 933,33 | 18 933,33 | 18 933,33 | 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 | 3 213,29 | 3 213,29 | 3 213,29 | 3 213,29 | 3 213,29 | 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 | 463,86 | 463,86 | 463,86 | 463,86 | 463,86 | 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 | 8 419,22 | 8 119,45 | 8 119,45 | 8 119,45 | 0,00 | 8 119,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 970,30 | 3 970,30 | 3 970,30 | 3 970,30 | 0,00 | 3 970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **8 000,00** | **9 100,00** | **8 199,97** | **8 199,97** | **8 199,97** | **0,00** | **8 199,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,11%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 9 100,00 | 8 199,97 | 8 199,97 | 8 199,97 | 0,00 | 8 199,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,11% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **480 000,00** | **1 367 754,00** | **681 169,82** | **579 169,82** | **579 169,82** | **0,00** | **579 169,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 000,00** | **102 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,80%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 150 683,66 | 150 648,57 | 150 648,57 | 150 648,57 | 0,00 | 150 648,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 72 200,00 | 72 196,91 | 72 196,91 | 72 196,91 | 0,00 | 72 196,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 356 324,34 | 356 324,34 | 356 324,34 | 356 324,34 | 0,00 | 356 324,34 | 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 | 0,00 | 247 426,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,22% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **593 637,00** | **642 937,05** | **635 748,65** | **635 748,65** | **630 896,57** | **525 000,63** | **105 895,94** | **0,00** | **4 852,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,88%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 853,00 | 4 852,08 | 4 852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 554,00 | 400 272,00 | 396 084,24 | 396 084,24 | 396 084,24 | 396 084,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 167,00 | 26 393,65 | 26 393,65 | 26 393,65 | 26 393,65 | 26 393,65 | 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 | 73 653,00 | 65 879,40 | 65 847,07 | 65 847,07 | 65 847,07 | 65 847,07 | 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 | 10 553,00 | 5 553,00 | 5 003,67 | 5 003,67 | 5 003,67 | 5 003,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,11% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 672,00 | 31 672,00 | 31 672,00 | 31 672,00 | 31 672,00 | 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 | 40 000,00 | 63 932,55 | 63 932,55 | 63 932,55 | 63 932,55 | 0,00 | 63 932,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 8 084,57 | 6 517,78 | 6 517,78 | 6 517,78 | 0,00 | 6 517,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,62% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 060,00 | 1 793,00 | 1 793,00 | 1 793,00 | 0,00 | 1 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 10 921,00 | 10 920,33 | 10 920,33 | 10 920,33 | 0,00 | 10 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 521,60 | 9 438,00 | 9 438,00 | 9 438,00 | 0,00 | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 210,00 | 13 294,28 | 13 294,28 | 13 294,28 | 13 294,28 | 0,00 | 13 294,28 | 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 | 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% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **21 000,00** | **15 000,00** | **9 618,60** | **9 618,60** | **9 618,60** | **0,00** | **9 618,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 618,60 | 9 618,60 | 9 618,60 | 0,00 | 9 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,44% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **14 200,00** | **21 200,00** | **14 159,60** | **14 159,60** | **14 159,60** | **0,00** | **14 159,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,79%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 0,00 | 84,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 584,61 | 2 584,61 | 2 584,61 | 0,00 | 2 584,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 000,00 | 11 490,00 | 11 490,00 | 11 490,00 | 0,00 | 11 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,59% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 026 000,00** | **2 657 732,50** | **2 655 548,24** | **1 195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 460 548,24** | **1 460 548,24** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **99,92%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 360 000,00** | **2 432 732,50** | **2 430 548,24** | **970 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **970 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 460 548,24** | **1 460 548,24** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **99,91%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 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 | 80 000,00 | 30 000,00 | 27 815,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 815,74 | 27 815,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **225 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **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** | **-** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 000,00** | **200,00** | **131,80** | **131,80** | **131,80** | **0,00** | **131,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,90%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **1 000,00** | **200,00** | **131,80** | **131,80** | **131,80** | **0,00** | **131,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,90%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 0,00 | 131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **320 320,00** | **404 161,91** | **383 551,78** | **312 137,15** | **112 137,15** | **0,00** | **112 137,15** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71 414,63** | **71 414,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,90%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **62 320,00** | **60 320,00** | **48 252,83** | **48 252,83** | **48 252,83** | **0,00** | **48 252,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 8 917,14 | 8 608,93 | 8 608,93 | 8 608,93 | 0,00 | 8 608,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 26 900,00 | 18 619,31 | 18 619,31 | 18 619,31 | 0,00 | 18 619,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 525,58 | 1 525,58 | 1 525,58 | 0,00 | 1 525,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 100,00 | 19 096,15 | 19 096,15 | 19 096,15 | 0,00 | 19 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 | 402,86 | 402,86 | 402,86 | 402,86 | 0,00 | 402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **58 000,00** | **143 841,91** | **135 298,95** | **63 884,32** | **63 884,32** | **0,00** | **63 884,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71 414,63** | **71 414,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,06%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 24 000,00 | 20 594,90 | 20 594,90 | 20 594,90 | 0,00 | 20 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 9 500,00 | 8 389,47 | 8 389,47 | 8 389,47 | 0,00 | 8 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,31% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 35 626,91 | 34 184,95 | 34 184,95 | 34 184,95 | 0,00 | 34 184,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95% |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 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 | 0,00 | 74 000,00 | 71 414,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 414,63 | 71 414,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% |
|  |  |  | **Razem** | **43 844 756,00** | **55 649 282,72** | **51 725 384,98** | **32 246 288,34** | **26 467 425,78** | **15 565 249,56** | **10 902 176,22** | **1 517 401,80** | **3 541 521,36** | **7 652,86** | **0,00** | **712 286,54** | **19 479 096,64** | **19 479 096,64** | **1 751 140,09** | **0,00** | **0,00** | **92,95%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Dygowo za 2024 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **45 095 361,45** | **10 481 447,06** | **12 992 829,00** | **17 903 616,45** | **17 116 609,44** | **95,60%** | **61,20%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **10 163 203,98** | **3 752 676,00** | **1 647 041,00** | **1 984 315,86** | **1 749 682,31** | **88,20%** | **54,10%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **34 932 157,47** | **6 728 771,06** | **11 345 788,00** | **15 919 300,59** | **15 366 927,13** | **96,50%** | **63,30%** |
| **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.):** |  |  | **5 978 358,03** | **0,00** | **500 000,00** | **2 306 482,09** | **1 758 792,95** | **76,30%** | **29,40%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **256 581,98** | **0,00** | **0,00** | **3 142,86** | 3 142,86 | 100,00% | 1,20% |
| 1.1.1.1 | Wspólna realizacja projektu pn.,,Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegajace na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach | 2024 | 2026 | 74 581,98 | 0,00 | 0,00 | 3 142,86 | 3 142,86 | 100,00% | 4,20% |
| 1.1.1.2 | Działania w zakresie wdrożenia reformy planowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - Sporządzenie planu ogólnego | 2024 | 2025 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **5 721 776,05** | **0,00** | **500 000,00** | **2 303 339,23** | **1 755 650,09** | **76,20%** | **30,70%** |
| 1.1.2.1 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Wspieranie incjatyw społeczno-kulturalnych oraz integracja społeczna | 2019 | 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.1.2.2 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie - Wzmocnienie potencjału OSP i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katostrofami | 2024 | 2026 | 1 885 661,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00% | 0,60% |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dygowo wraz z doposażeniem - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2024 | 2025 | 2 038 010,00 | 0,00 | 0,00 | 551 765,35 | 4 510,00 | 0,80% | 0,20% |
| 1.1.2.4 | ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK - Program Maluch+Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 | 2023 | 2024 | 1 240 503,88 | 0,00 | 0,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 100,00% | 100,00% |
| 1.1.2.5 | Wspólna realizacja projektu pn.,,Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegajace na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach | 2024 | 2026 | 57 601,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | - | - |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | - | - |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | - | - |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **39 117 003,42** | **10 481 447,06** | **12 492 829,00** | **15 597 134,36** | **15 357 816,49** | **98,50%** | **66,10%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **9 906 622,00** | **3 752 676,00** | **1 647 041,00** | **1 981 173,00** | **1 746 539,45** | **88,20%** | **55,50%** |
| 1.3.1.1 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Wspólne planowanie działań rozwojowych | 2021 | 2030 | 41 824,00 | 10 457,00 | 4 481,00 | 4 481,00 | 1 783,23 | 39,80% | 29,30% |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie gminy | 2021 | 2026 | 9 431 808,00 | 3 730 419,00 | 1 424 360,00 | 1 753 367,00 | 1 704 031,22 | 97,20% | 57,60% |
| 1.3.1.3 | OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DYGOWO - Możliwość rozwoju gospodarczego mieszkańców | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 11 800,00 | 158 200,00 | 158 200,00 | 39 600,00 | 25,00% | 30,20% |
| 1.3.1.4 | OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ORAZ BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO - Poprawa infrastrukury drogowej i oświetleniowej | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie trwałości projektu pn.,,Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - Utrzymanie trwałości projektu | 2024 | 2028 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% | 20,00% |
| 1.3.1.6 | Zapewnienie obsługi bankowej - Zabezpieczenie funkcjonowania budżetu gminy i jednostek podległych | 2024 | 2028 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Koszty wdrażania ZIT związane z działaniem Biura ZIT w ramach projektu ,,Wspólnie robimy więcej-ZIT KKBOF (2021-2027) - Wspólne planowanie działań rozwojowych | 2024 | 2030 | 13 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.1.8 | Działania w zakresie wdrożenia reformy planowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - Sporządzenie planu ogólnego | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **29 210 381,42** | **6 728 771,06** | **10 845 788,00** | **13 615 961,36** | **13 611 277,04** | **100,00%** | **69,60%** |
| 1.3.2.1 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ | 2021 | 2024 | 3 989 801,12 | 83 000,00 | 3 678 714,00 | 3 906 801,12 | 3 906 801,12 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.2 | REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | 2023 | 2024 | 1 036 946,00 | 309 200,00 | 695 604,00 | 727 746,00 | 725 245,94 | 99,70% | 99,80% |
| 1.3.2.3 | BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIN - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | 2023 | 2024 | 1 237 082,58 | 0,00 | 1 725 000,00 | 1 237 082,58 | 1 237 082,58 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.4 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - Podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego stylu życia | 2023 | 2024 | 1 890 945,99 | 0,00 | 2 125 000,00 | 1 890 945,99 | 1 890 945,99 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.5 | REMONT DROGI GMINNEJ NR 887626Z W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | 2023 | 2024 | 285 810,23 | 0,00 | 347 161,00 | 285 810,23 | 285 810,23 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.6 | UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW - Umożliwienie zachowania zabytku | 2023 | 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.7 | ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 773 309,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.8 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Wspieranie inicjatyw społeczno- kulturalnych oraz integracja społeczna | 2019 | 2024 | 962 732,50 | 0,00 | 1 060 000,00 | 962 732,50 | 960 548,24 | 99,80% | 99,80% |
| 1.3.2.9 | Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy | 2022 | 2024 | 10 884 614,00 | 6 336 571,06 | 0,00 | 4 548 042,94 | 4 548 042,94 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej ,,Budowa ulicy Kwiatowej" - Poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg -Pyszka" - Podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego stylu życia | 2025 | 2026 | 7 229 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 1.3.2.12 | WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2025 | 686 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |

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

Tabela 23: 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 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **959 446,00** | **479 723,00** | **479 723,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **479 723,00** | **0,00** | **479 723,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 090,50 | 0,00 | 27 090,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 964,50 | 0,00 | 7 964,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 968,72 | 0,00 | 30 968,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 104,68 | 0,00 | 9 104,68 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 671,78 | 0,00 | 312 671,78 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 91 922,82 | 0,00 | 91 922,82 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **479 723,00** | **479 723,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 090,50 | 27 090,50 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 964,50 | 7 964,50 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 968,72 | 30 968,72 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 104,68 | 9 104,68 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 671,78 | 312 671,78 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 91 922,82 | 91 922,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **11 070,00** | **0,00** | **11 070,00** | **11 070,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **11 070,00** | **0,00** | **11 070,00** | **11 070,00** | **100,00%** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **3 714,29** | **571,43** | **3 142,86** | **3 142,86** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **3 714,29** | **571,43** | **3 142,86** | **3 142,86** | **100,00%** |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 3 714,29 | 571,43 | 3 142,86 | 3 142,86 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **1 240 503,88** | **0,00** | **1 240 503,88** | **1 240 070,09** | **99,97%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **1 240 503,88** | **0,00** | **1 240 503,88** | **1 240 070,09** | **99,97%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 240 503,88 | 0,00 | 1 240 503,88 | 1 240 070,09 | 99,97% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **612 510,00** | **60 744,65** | **551 765,35** | **4 510,00** | **0,82%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0,00** | **612 510,00** | **60 744,65** | **551 765,35** | **4 510,00** | **0,82%** |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 4 510,00 | 0,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 608 000,00 | 60 744,65 | 547 255,35 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **RAZEM** | **500 000,00** | **2 827 244,17** | **541 039,08** | **2 786 205,09** | **1 758 792,95** | **63,13%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **973 245,43** | **973 245,43** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **973 245,43** | **973 245,43** | **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 | 973 245,43 | 973 245,43 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **61 418,89** | **61 418,89** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **61 418,89** | **61 418,89** | **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 | 61 418,89 | 61 418,89 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **144 529,00** | **144 529,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **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 | 1 122,00 | 1 122,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **88 783,00** | **88 783,00** | **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 | 88 783,00 | 88 783,00 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **54 624,00** | **54 624,00** | **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 | 54 624,00 | 54 624,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  |  | 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 | 52 024,47 | 49 129,05 | 94,43% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **255 235,58** | **224 745,05** | **88,05%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **139 050,00** | **108 559,47** | **78,07%** |
|  |  | 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 | 139 050,00 | 108 559,47 | 78,07% |
|  | **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% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **113 749,58** | **113 749,58** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 749,58 | 113 749,58 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 396 773,71** | **2 341 212,54** | **97,68%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 366 075,71** | **2 311 215,21** | **97,68%** |
|  |  | 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 | 2 364 075,71 | 2 311 215,21 | 97,76% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **661,00** | **543,00** | **82,15%** |
|  |  | 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 | 661,00 | 543,00 | 82,15% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **30 037,00** | **29 454,33** | **98,06%** |
|  |  | 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 | 30 037,00 | 29 454,33 | 98,06% |
|  |  |  | **Razem** | **3 883 227,08** | **3 794 279,96** | **97,71%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dygowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **973 245,43** | **973 245,43** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **973 245,43** | **973 245,43** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 183,98 | 2 183,98 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,19 | 175,19 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,76 | 100,76 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 723,33 | 3 723,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 954 162,17 | 954 162,17 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **61 418,89** | **61 418,89** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **61 418,89** | **61 418,89** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 418,89 | 61 418,89 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **144 529,00** | **144 529,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 122,00** | **1 122,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 | 159,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 | 23,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **88 783,00** | **88 783,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 880,00 | 53 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 128,10 | 2 128,10 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 193,33 | 193,33 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 160,00 | 9 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 929,99 | 3 929,99 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 332,07 | 332,07 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 107,76 | 14 107,76 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 51,75 | 51,75 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **54 624,00** | **54 624,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 040,07 | 2 040,07 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198,23 | 198,23 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367,77 | 367,77 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 777,93 | 8 777,93 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **52 024,47** | **49 129,05** | **94,43%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431,50 | 431,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,01 | 73,01 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,56 | 10,56 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 509,40 | 48 613,98 | 94,38% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **255 235,58** | **224 745,05** | **88,05%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **139 050,00** | **108 559,47** | **78,07%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 105 397,54 | 78,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 | 3 161,93 | 78,07% |
|  | **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% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **113 749,58** | **113 749,58** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 787,31 | 106 787,31 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 962,27 | 6 962,27 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 396 773,71** | **2 341 212,54** | **97,68%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 366 075,71** | **2 311 215,21** | **97,68%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 053 778,00 | 2 009 239,40 | 97,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 674,00 | 49 674,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 500,00 | 244 169,23 | 96,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 123,71 | 8 132,58 | 80,33% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **661,00** | **543,00** | **82,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661,00 | 543,00 | 82,15% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **30 037,00** | **29 454,33** | **98,06%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 037,00 | 29 454,33 | 98,06% |
|  |  |  | **Razem** | **3 883 227,08** | **3 794 279,96** | **97,71%** |

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200,00** | **341,00** | **170,50%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **200,00** | **341,00** | **170,50%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 341,00 | 170,50% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **57 000,00** | **81 711,67** | **143,35%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **57 000,00** | **81 711,67** | **143,35%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28 560,38 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 57 000,00 | 52 551,29 | 92,20% |
|  |  |  | **Razem** | **57 200,00** | **82 052,67** | **143,45%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **1 828 971,52** | **101,61%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **1 828 971,52** | **101,61%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 828 971,52 | 101,61% |
|  |  |  | **Razem** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **1 828 971,52** | **101,61%** |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 800 000,00** | **2 415 048,87** | **1 827 970,19** | **75,69%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 800 000,00** | **2 415 048,87** | **1 827 970,19** | **75,69%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
|  |  | 2909 | Wpłaty 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 | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 368,61 | 92,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 852,00 | 65 852,00 | 58 647,18 | 89,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 478,00 | 4 636,52 | 4 636,52 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 904,00 | 11 904,00 | 10 510,23 | 88,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 515,03 | 89,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 629,49 | 97,35% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 600,00 | 179,90 | 11,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 318,39 | 90,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 693 367,00 | 1 753 367,00 | 1 725 967,04 | 98,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 547 255,35 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **1 800 000,00** | **2 415 048,87** | **1 827 970,19** | **75,69%** |

Nadwyżka w wysokości 1 001,33 zł zostanie wykorzystana w 2025 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 90002 |  | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | **1 566 367,00** | **1 626 367,00** | **1 600 312,52** | **98,40%** |
| 900 | 90002 | 4300 | 766 367,00 | 801 367,00 | 795 519,00 | 99,30% |
| 900 | 90002 | 4300 | 800 000,00 | 825 000,00 | 804 793,52 | 97,60% |
| 900 | 90002 |  | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | **143 700,00** | **697 590,35** | **145 664,89** | **20,90%** |
| 900 | 90002 | 2900 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 2909 | 0,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 |  | 0,00 | 400,00 | 368,61 | 92,20% |
|  |  | 4170 |  | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 629,49 | 97,40% |
|  |  | 4210 |  | 2 000,00 | 1 600,00 | 179,90 | 11,20% |
|  |  | 4260 |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 318,39 | 90,30% |
|  |  | 4300 |  | 121000,00 | 121 000,00 | 118 970,70 | 98,30% |
|  |  | 4360 |  | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,60% |
|  |  | 4430 |  | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
|  |  | 6059 |  | 0,00 | 547 255,35 | 0,00 | 0 |
| 900 | 90002 |  | Koszty obsługi administracji | **89 933,00** | **91 091,52** | **81 992,78** | **90,00%** |
| 900 | 90002 | 4010 | 65 852,00 | 65 852,00 | 58 647,18 | 89,10% |
| 900 | 90002 | 4040 | 3 478,00 | 4636,52 | 4 636,52 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 |  | 11 904,00 | 11 904,00 | 10 510,23 | 88,30% |
| 900 | 90002 | 4120 |  | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 515,03 | 89,20% |
| 900 | 90002 | 4300 |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 683,82 | 95,50% |
|  |  |  | **Razem** | **1 800 000,00** | **2 415 048,87** | **1 827 970,19** | **75,70%** |

## Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **165 000,00** | **131 980,79** | **131 980,79** | **100,00%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **165 000,00** | **131 980,79** | **131 980,79** | **100,00%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 27 280,53 | 27 280,53 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 104 700,26 | 104 700,26 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **165 000,00** | **131 980,79** | **131 980,79** | **100,00%** |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **165 000,00** | **165 461,71** | **130 008,30** | **78,57%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 500,00** | **5 780,53** | **4 000,00** | **69,20%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 280,53 | 4 000,00 | 75,75% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **156 500,00** | **159 681,18** | **126 008,30** | **78,91%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 746,72 | 49,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 104,80 | 34,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 781,92 | 85,94% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 839,86 | 28,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 | 55 281,18 | 36 070,00 | 65,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 365,00 | 73,00% |
|  |  |  | **Razem** | **165 000,00** | **165 461,71** | **130 008,30** | **78,57%** |

Niewykorzystane środki w wysokości 35 453,41 zł zostaną wprowadzone do budżetu i wykorzystana w 2025 roku na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 025 000,00** | **1 195 000,00** | **1 195 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **800 000,00** | **970 000,00** | **970 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **225 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **1 025 000,00** | **1 195 000,00** | **1 195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **3 688,00** | **100,00%** |

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70 000,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70 000,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46 990,80** | **46 990,80** | **100,00%** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46 990,80** | **46 990,80** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 46 990,80 | 46 990,80 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **441 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **441 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 441 000,00 | - | - | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **711 000,00** | **306 990,80** | **306 990,80** | **-** |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000,00** | **19 000,00** | **9 618,60** | **50,62%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **19 000,00** | **13 000,00** | **9 618,60** | **73,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 618,60 | 87,44% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **25 000,00** | **19 000,00** | **9 618,60** | **50,62%** |

## Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,09 zł  (z 0,00 zł do 0,09 zł) | wzrost o 0,09 zł  (z 0,00 zł do 0,09 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 49,19 zł  (z 11,12 zł do 60,31 zł) | wzrost o 60,31 zł  (z 0,00 zł do 60,31 zł) | - |
| 600 | 60017 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 798,00 zł  (z 0,00 zł do 798,00 zł) | wzrost o 738,00 zł  (z 0,00 zł do 738,00 zł) | wzrost o 294,63 zł  (z 0,00 zł do 294,63 zł) |
| 600 | 60017 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 79,84 zł  (z 0,00 zł do 79,84 zł) | wzrost o 79,84 zł  (z 0,00 zł do 79,84 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | bez zmian (3 667,35 zł) | bez zmian (3 667,35 zł) | - |
| 700 | 70005 | 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 | wzrost o 703,56 zł  (z 334,68 zł do 1 038,24 zł) | wzrost o 703,56 zł  (z 334,68 zł do 1 038,24 zł) | wzrost o 7,58 zł  (z 10,19 zł do 17,77 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 325,90 zł  (z 5 249,58 zł do 5 575,48 zł) | wzrost o 325,90 zł  (z 5 249,58 zł do 5 575,48 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 8 134,21 zł  (z 2 493,77 zł do 10 627,98 zł) | zmniejszenie o 673,34 zł  (z 1 350,14 zł do 676,80 zł) | zmniejszenie o 81,00 zł  (z 81,00 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70007 | 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 | wzrost o 597,24 zł  (z 0,00 zł do 597,24 zł) | wzrost o 597,24 zł  (z 0,00 zł do 597,24 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 23,67 zł  (z 0,00 zł do 23,67 zł) | wzrost o 23,67 zł  (z 0,00 zł do 23,67 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 138,77 zł  (z 2 420,17 zł do 2 281,40 zł) | zmniejszenie o 138,77 zł  (z 2 420,17 zł do 2 281,40 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 25,80 zł  (z 988 680,41 zł do 988 654,61 zł) | zmniejszenie o 25,80 zł  (z 988 680,41 zł do 988 654,61 zł) | zmniejszenie o 18,02 zł  (z 90,34 zł do 72,32 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 913,00 zł  (z 0,00 zł do 913,00 zł) | wzrost o 913,00 zł  (z 0,00 zł do 913,00 zł) | wzrost o 17,00 zł  (z 30,00 zł do 47,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 3,00 zł  (z 0,00 zł do 3,00 zł) | wzrost o 3,00 zł  (z 0,00 zł do 3,00 zł) | wzrost o 11,00 zł  (z 18,00 zł do 29,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (10 000,00 zł) | bez zmian (10 000,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 143 743,00 zł  (z 958 133,05 zł do 1 101 876,05 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 907,18 zł  (z 201 092,78 zł do 200 185,60 zł) | zmniejszenie o 1 315,68 zł  (z 197 166,44 zł do 195 850,76 zł) | wzrost o 1 384,72 zł  (z 8 598,96 zł do 9 983,68 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 5 569,19 zł  (z 86 211,60 zł do 80 642,41 zł) | wzrost o 951,37 zł  (z 71 410,67 zł do 72 362,04 zł) | wzrost o 7 313,26 zł  (z 14 432,24 zł do 21 745,50 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 20,49 zł  (z 34,70 zł do 55,19 zł) | zmniejszenie o 9,56 zł  (z 32,70 zł do 23,14 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 2 025,00 zł  (z 2 729,68 zł do 4 754,68 zł) | wzrost o 2 025,00 zł  (z 2 729,68 zł do 4 754,68 zł) | wzrost o 1,00 zł  (z 0,00 zł do 1,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 3 647,00 zł  (z 699,00 zł do 4 346,00 zł) | wzrost o 3 647,00 zł  (z 699,00 zł do 4 346,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 10 092,08 zł  (z 971,68 zł do 11 063,76 zł) | wzrost o 9 910,08 zł  (z 731,68 zł do 10 641,76 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 7 552,70 zł  (z 284 305,74 zł do 276 753,04 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 1 995,00 zł  (z 0,00 zł do 1 995,00 zł) | wzrost o 1 995,00 zł  (z 0,00 zł do 1 995,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 9 409,22 zł  (z 160,78 zł do 9 570,00 zł) | zmniejszenie o 156,44 zł  (z 156,44 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 11,83 zł  (z 11,83 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 121,75 zł  (z 0,81 zł do 122,56 zł) | wzrost o 121,75 zł  (z 0,81 zł do 122,56 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 622,76 zł  (z 14 846,39 zł do 14 223,63 zł) | wzrost o 1 225,24 zł  (z 4 684,44 zł do 5 909,68 zł) | zmniejszenie o 1,80 zł  (z 1,80 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 286,31 zł  (z 254,36 zł do 540,67 zł) | wzrost o 286,31 zł  (z 254,36 zł do 540,67 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 40,37 zł  (z 5 428,53 zł do 5 468,90 zł) | zmniejszenie o 536,32 zł  (z 3 304,37 zł do 2 768,05 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 1 297,18 zł  (z 0,00 zł do 1 297,18 zł) | wzrost o 313,53 zł  (z 0,00 zł do 313,53 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 145,77 zł  (z 461,15 zł do 606,92 zł) | wzrost o 145,77 zł  (z 461,15 zł do 606,92 zł) | - |
| 801 | 80106 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 272,65 zł  (z 1 869,33 zł do 1 596,68 zł) | wzrost o 44,57 zł  (z 324,33 zł do 368,90 zł) | - |
| 801 | 80106 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 856,66 zł  (z 12 988,36 zł do 12 131,70 zł) | wzrost o 280,82 zł  (z 3 219,11 zł do 3 499,93 zł) | wzrost o 1,99 zł  (z 0,01 zł do 2,00 zł) |
| 801 | 80106 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 64,73 zł  (z 96,45 zł do 161,18 zł) | wzrost o 64,73 zł  (z 96,45 zł do 161,18 zł) | - |
| 801 | 80106 | 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 | wzrost o 1 165,57 zł  (z 0,00 zł do 1 165,57 zł) | - | - |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 706,91 zł  (z 600,00 zł do 2 306,91 zł) | wzrost o 1 706,91 zł  (z 600,00 zł do 2 306,91 zł) | zmniejszenie o 193,56 zł  (z 193,56 zł do 0,00 zł) |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 500,00 zł  (z 0,00 zł do 500,00 zł) | - | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 703,55 zł  (z 703,55 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 4 203,51 zł  (z 4 243,78 zł do 8 447,29 zł) | zmniejszenie o 370,94 zł  (z 370,94 zł do 0,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 32,00 zł  (z 0,00 zł do 32,00 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 35 391,54 zł  (z 946 669,16 zł do 982 060,70 zł) | wzrost o 35 391,54 zł  (z 946 669,16 zł do 982 060,70 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,14 zł  (z 0,00 zł do 0,14 zł) | wzrost o 0,14 zł  (z 0,00 zł do 0,14 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 9,64 zł  (z 23,41 zł do 33,05 zł) | wzrost o 33,05 zł  (z 0,00 zł do 33,05 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 28 330,74 zł  (z 243 218,73 zł do 214 887,99 zł) | zmniejszenie o 54 311,17 zł  (z 229 970,66 zł do 175 659,49 zł) | wzrost o 3 177,73 zł  (z 24 792,53 zł do 27 970,26 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 8 243,41 zł  (z 65 614,01 zł do 73 857,42 zł) | - | - |
|  |  |  | **Razem** | **wzrost o 190 788,32 zł**  **(z 3 844 214,11 zł do 4 035 002,43 zł)** | **wzrost o 4 049,40 zł**  **(z 2 474 584,72 zł do 2 478 634,12 zł)** | **wzrost o 11 902,70 zł**  **(z 48 260,46 zł do 60 163,16 zł)** |

## Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **99,75** | **99,75** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **99,75** | **99,75** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **122 956,00** | **122 956,00** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **122 956,00** | **122 956,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 064,00 | 53 600,49 | 89,24% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **183 119,75** | **176 656,24** | **96,47%** |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **99,75** | **99,75** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **99,75** | **99,75** | **100,00%** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **122 956,00** | **122 956,00** | **100,00%** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **122 956,00** | **122 956,00** | **100,00%** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 956,00 | 122 956,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 064,00** | **53 600,49** | **89,24%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 58 262,00 | 51 992,48 | 89,24% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 802,00 | 1 608,01 | 89,23% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **183 119,75** | **176 656,24** | **96,47%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 940 000,00** | **4 477 223,37** | **4 477 223,37** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 940 000,00** | **4 477 223,37** | **4 477 223,37** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 100,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 077 600,00** | **1 830 587,07** | **1 830 587,07** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 077 600,00** | **1 830 587,07** | **1 830 587,07** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 423 814,00** | **2 661 303,88** | **2 661 303,88** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 423 814,00** | **2 661 303,88** | **2 661 303,88** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **541 120,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **541 120,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **980 000,00** | **932 732,50** | **932 732,50** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **980 000,00** | **932 732,50** | **932 732,50** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **10 421 414,00** | **14 733 657,77** | **14 192 537,77** | **96,33%** |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 940 000,00** | **4 477 223,37** | **4 477 223,37** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 940 000,00** | **4 477 223,37** | **4 477 223,37** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 4 477 223,37 | 4 477 223,37 | 100,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 077 600,00** | **1 830 587,07** | **1 830 587,07** | **100,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 077 600,00** | **1 830 587,07** | **1 830 587,07** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 077 600,00 | 1 830 587,07 | 1 830 587,07 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **4 290 690,95** | **4 290 690,95** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 290 690,95 | 4 290 690,95 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 423 814,00** | **2 661 303,88** | **2 661 303,88** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 423 814,00** | **2 661 303,88** | **2 661 303,88** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 423 814,00 | 2 661 303,88 | 2 661 303,88 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **541 120,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **541 120,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 541 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **980 000,00** | **932 732,50** | **932 732,50** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **980 000,00** | **932 732,50** | **932 732,50** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 932 732,50 | 932 732,50 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **10 421 414,00** | **14 733 657,77** | **14 192 537,77** | **96,33%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 800,00 | 16 388,03 | 40,17% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **441 000,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | **0,00** | **40 000,00** | **16 066,70** | **40,17%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | **0,00** | **800,00** | **321,33** | **40,17%** |
| 921 |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **441 000,00** | **40 800,00** | **16 388,03** | **40,17%** |

## Wykonanie JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 43: Wykonanie planu jednostek pomocniczych- sołectw

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOŁECTWO DYGOWO | 750 | 75095 | 4300 | Organizacja imprez okolicznościowych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100% |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO DYGOWO** | **1 400,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **100%** |
| SOŁECTWO WRZOSOWO | 750 | 75095 | 4210 | Zakup wyposażenia na świetlicę | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 100% |
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup artykułów spożywczych -impreza sołecka | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 100% |
|  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO WRZOSOWO** | **1 150,00** | **1150,00** | **1150,00** | **100%** |
| SOŁECTWO  CZERNIN | 750 | 75095 | 4210 | Zakup naczyń-wyposażenie świetlicy | 800,00 | 800,00 | 799,97 | 100% |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO CZERNIN** | **800,00** | **800,00** | **799,97** | **100%** |
| SOŁECTWO GĄSKOWO | 750 | 75095 | 4210 | Zakup wyposażenia na świetlicę | 180,00 | 180,00 | 178,44 | 99,13 |
|  | 750 | 75095 | 4300 | Wynajem dmuchańca -Piknik sołecki | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO GĄSKOWO** | **800,00** | **800,00** | **798,44** | **99,80** |
| SOŁECTWO  SKOCZÓW | 750 | 75095 | 4210 | Zakupy -Organizacja ogniska integracyjnego | 64,00 | 64,00 | 63,30 | 98,90 |
|  | 750 | 75095 | 4220 | Zakupy artykułów spożywczych -Organizacja ogniska integracyjnego | 736,00 | 736,00 | 732,68 | 99,50 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO SKOCZÓW** | **800,00** | **800,00** | **795,98** | **99,50** |
| SOŁECTWO  JAZY | 750 | 75095 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia | 650,00 | 650,00 | 640,27 | 98,50 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO JAZY** | **650,00** | **650,00** | **640,27** | **98,50** |
| SOŁECTWO  KŁOPOTOWO | 750 | 75095 | 4220 | Zakup artykułów spożywczych na festyn sołecki | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO KŁOPOTOWO** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **100** |
| SOŁECTWO  PIOTROWICE | 750 | 75095 | 4210 | Zakup: koszulek sołeckich, doposażenia kuchni, farby do ławek | 650,00 | 650,00 | 649,88 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO PIOTROWICE** | **650,00** | **650,00** | **649,88** | **100** |
| SOŁECTWO  PUSTARY | 750 | 75095 | 4300 | Animator zabaw-festyn sołecki | 650,00 | 650,00 | 600,00 | 92,30 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO PUSTARY** | **650,00** | **650,00** | **600,00** | **92,30** |
| SOŁECTWO  STOJKOWO | 750 | 75095 | 4210 | Zakup mat piankowych | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 100 |
|  | 750 | 75095 | 4300 | Koszty przesyłki mat | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO STOJKOWO** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **100** |
| SOŁECTWO  WŁOŚCIBÓRZ | 750 | 75095 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia | 650,00 | 650,00 | 595,57 | 91,60 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO WŁOŚCIBÓRZ** | **650,00** | **650,00** | **595,57** | **91,60** |
| SOŁECTWO  BARDY | 750 | 75095 | 4300 | Wynajem dmuchańca-festyn sołecki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO BARDY** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100** |
| SOŁECTWO  DĘBOGARD | 750 | 75095 | 4210 | NIE WYDATKOWANO ŚRODKÓW | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO DĘBOGARD** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0** |
| SOŁECTWO  ŁYKOWO | 750 | 75095 | 4300 | Organizacja imprezy integracyjnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO ŁYKOWO** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100** |
| SOŁECTWO  MIECHĘCINO | 750 | 75095 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 100 |
|  | 750 | 75095 | 4220 | Organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 100 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO MIECHĘCINO** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100** |
| SOŁECTWO  STRAMNICZKA | 750 | 75095 | 4300 | **NIE WYDATKOWANO ŚRODKÓW** | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO STRAMNICZKA** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0** |
| SOŁECTWO  ŚWIELUBIE | 750 | 75095 | 4210 | Organizacja festynu sołeckiego | 200,00 | 200,00 | 85,17 | 43,00 |
|  | 750 | 75095 | 4220 | Organizacja festynu sołeckiego | 300,00 | 300,00 | 280,61 | 93,50 |
|  |  | **Razem:** |  | **SOŁECTWO ŚWIELUBIE** | **500,00** | **500,00** | **365,78** | **73,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **11 850,00** | **11 850,00** | **10 595,89** | **89,40** |

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

*Tabela 44: Wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 262,70** | **105,30%** |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 262,70** | **105,30%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 262,70 | **105,30%** |
|  |  |  | **Razem** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 262,70** | **105,30%** |

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 000,00** | **20 000,00** | 19 304,46 | **96,50%** |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **17 000,00** | **20 000,00** | **19 304,46** | **96,50%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 200,00 | 8 702,64 | 94,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 800,00 | 10 601,82 | 98,20% |
|  |  |  | **Razem** | **17 000,00** | **20 000,00** | **19 304,46** | **96,50%** |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 14 041,76 zł została pokryta dochodami własnym.

## Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **142 622,35** | **142 622,35** | **142 622,35** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **142 622,35** | **142 622,35** | **142 622,35** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **142 622,35** | **142 622,35** | **142 622,35** | 100,00% |
|  |  |  | REMONT DROGI GMINNEJ NR 887626Z W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO | **142 622,35** | **142 622,35** | **142 622,35** | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **142 622,35** | **142 622,35** | **100,00%** |

Dofinansowanie na realizację zadania wpłynęło w 2023 roku .