

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik % realizacji
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 282,22	405 035,39	89,2%
	01008			Melioracje wodne	21 000,00	8 610,00	41,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 610,00	43,0%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	10 678,17	42,7%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	10 678,17	42,7%
	01095			Pozostała działalność	408 282,22	385 747,22	94,5%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	803,52	803,52	100,0%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	7,35	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71,30	71,30	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	35 613,07	13 078,07	36,7%
		4430		Różne opłaty i składki	367 136,98	367 136,98	100,0%
050				RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	1 500,00	0,00	0,0%
	05095			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0%
		2710		Wydatki na pomoc finans. udziel. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,0%
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	89 625,72	44,8%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	89 625,72	44,8%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 625,72	44,8%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637 037,00	320 400,46	50,3%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	75 260,00	36 086,62	47,9%
		2310		Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące rałna podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego	8 260,00	8 258,00	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 166,00	86,1%
		4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	22 662,62	37,2%
	60016			Drogi publiczne gminne	561 777,00	284 313,84	50,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 093,17	72,8%
		4260		Zakup energii	800,00	118,41	14,8%
		4300		Zakup usług pozostałych	323 977,00	189 435,26	58,5%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	89 667,00	39,0%
		21006		Przebudowa drogi gminnej w Czerninie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego-projekt	35 000,00	0,00	0,0%
		21007		Utwardzenie terenu oraz wjazdu do budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie	35 000,00	0,00	0,0%
		21008		Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie - projekt	60 000,00	0,00	0,0%
		21009		Przebudowa drogi gminnej nr 887651z w Jazach-dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,0%
		21010		Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Dygowie (od ul. Diamentowej do bloków)	95 000,00	89 667,00	94,4%
630				TURYSTYKA	503 585,00	249 710,80	49,6%
	63003			Zadania w zakresie upowszcznienia turystyki	503 585,00	249 710,80	49,6%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,0%
		21011		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze woj. 163 na odcinku od Kołobrzegu do m. Pyszka w gm. Dygowo-opracowanie koncepcji	75 000,00	0,00	0,0%

		21018	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa	12 000,00	0,00	0,0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,00	205 205,56	61,3%
		21001	Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 Miechęcín oraz wybud.na dz. 101 zejścia	334 900,00	205 205,56	61,3%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinans.z f.spójności, strukturalnych, unijnych	65 100,00	36 212,74	55,6%
		21001	Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 Miechęcín oraz wybud.na dz. 101 zejścia	65 100,00	36 212,74	55,6%
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatów na dofinansowanie zad. inwestycyjnych i zakupów	16 585,00	8 292,50	50,0%
		21002	Dofin.zad.inwest.realiz.przez ZMIGD Parsęty-Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 ob. Miechęcino oraz wybud.na dz. 101 zejścia	16 585,00	8 292,50	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 010,00	64 137,31	25,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 010,00	64 137,31	25,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 615,24	43,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	701,10	7,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 306,22	21,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 728,75	87,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 772,00	48,7%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	10,00	3,00	30,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	11 667,00	77,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	44,00	44,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	50 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	6,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 809 100,00	4 677 618,11	97,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 600,00	9 736,10	10,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 000,00	28,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	8 736,10	10,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	7 600,00	21,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 600,00	21,7%
	71035		Cmentarze	46 500,00	30 282,01	65,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 366,40	78,9%
		4260	Zakup energii	2 000,00	429,28	21,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	27 486,33	67,9%
	71095		Pozostała działalność	4 633 000,00	4 630 000,00	99,9%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f. statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 633 000,00	4 630 000,00	99,9%
		21019	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego-budowa inkubatora przemysłowego	4 633 000,00	4 630 000,00	99,9%
750			Administracja publiczna	2 793 766,00	1 337 378,09	47,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 536,43	58 501,29	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 669,00	37 898,00	53,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692,43	4 692,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	6 715,33	56,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	948,65	55,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	914,46	18,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 647,71	56,5%
	4360	Opłaty z tytuł.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	327,96	32,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 356,75	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 800,00	46 655,85	45,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	43 850,00	49,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	222,85	22,3%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 631,00	2 214,00	20,8%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 612,47	1 074 529,12	47,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	1 000,00	10,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 500,00	603 106,45	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 555,85	85 555,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	117 526,34	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	10 909,22	33,6%
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	40 000,00	21 179,00	52,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 523,08	97,4%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 680,62	20 829,56	21,1%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 115,34	74,4%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 538,56	46,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	947,10	18,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 492,84	57,7%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 879,51	39,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 941,91	61,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 136,24	22,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadczeń socjalnych	32 039,00	24 029,25	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	449,40	22,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ cywilnej	10 000,00	3 404,00	34,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 887,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 565,47	34,3%
	21003	Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	20 565,47	34,3%
75056		Spis powszechny i inne	7 545,00	4 623,14	61,3%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	4 270,00	61,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	187,50	62,5%
	4260	Zakup energii	100,00	62,50	62,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	103,14	62,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 973,02	40,7%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	125,00	1,8%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 848,02	50,8%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 656,10	90 326,96	52,3%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	350,00	58,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 675,00	61 271,06	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 287,10	9 287,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	11 757,26	50,2%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	1 660,98	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	194,22	38,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 752,00	68,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,84	48,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,50	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korp. Służb. cywilnej	1 000,00	100,00	10,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	94 616,00	40 768,71	43,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	8 106,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	25 500,00	41,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	14 726,59	64,0%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	260,00	28,15	10,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	3,97	7,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	560,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	560,00	49,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 975,71	88 663,27	26,5%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	252 165,71	88 205,97	35,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 669,60	18,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 065,96	30,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 984,00	9 658,64	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 621,27	18,9%
		4260	Zakup energii	26 000,00	9 477,34	36,5%
		4270	Zakup usług remontowych	20 467,71	17 700,12	86,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 448,77	97,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	595,27	39,7%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 969,00	34,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0%
		21012	Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie -projekt	55 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	457,30	32,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	457,30	91,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 410,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	81 410,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	133 341,00	56 232,30	42,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 600,00	56 232,30	43,7%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	128 600,00	56 232,30	43,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 741,00	0,00	0,0%

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	111 400,00	51 912,85	46,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 400,00	51 912,85	46,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,0%
		4430	Różne opłaty i składki	91 400,00	42 912,85	47,0%
801			Oświata i wychowanie	9 303 242,97	4 376 747,16	47,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 247 569,25	2 916 895,95	46,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 782,00	114 160,44	49,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 436,34	1 723 715,06	44,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 904,91	317 904,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 099,00	357 113,80	51,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 781,00	37 851,61	37,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 900,00	10 100,90	46,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	17 430,15	13,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	1 806,53	9,8%
		4260	Zakup energii	252 000,00	125 191,36	49,7%
		4270	Zakup usług remontowych	140 430,00	307,50	0,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	385,00	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 803,00	53 032,54	27,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 535,76	46,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 341,32	26,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 308,00	95,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 834,00	149 125,50	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	4 000,00	95,00	2,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 999,00	490,57	0,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 394,91	265 136,06	49,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 064,00	17 365,80	61,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 641,90	159 673,26	44,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 971,01	23 971,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 994,00	25 425,20	40,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 978,00	3 268,90	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	489,97	12,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 823,00	89,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 748,00	17 061,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 498,00	57,92	1,1%
	80104		Przedszkola	200 000,00	130 832,29	65,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	200 000,00	130 832,29	65,4%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 067 840,60	550 682,94	51,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 621,00	16 180,50	48,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 600,00	331 172,11	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 267,60	53 267,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 569,00	65 453,24	52,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 743,00	7 616,18	42,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	24 700,00	7 546,64	30,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 569,40	52,4%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	894,52	35,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 977,00	23 982,75	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 863,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 013,00	148 257,46	30,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 582,65	71,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 730,00	51 161,18	42,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 954,78	6 954,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,00	10 092,18	44,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 208,00	1 391,71	43,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	178,00	5,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	19 081,91	27,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 199,20	14,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 821,22	45 867,05	33,5%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	3 294,75	75,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 600,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	0,00	0,0%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 964,00	852,05	43,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 415,00	0,00	0,0%
		21020	Zakup autobusu marki Jelcz	74 415,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 541,00	7 558,49	23,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,00	722,49	15,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00	1 881,20	16,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 271,00	4 954,80	59,9%
	80149		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	68 632,16	58 110,61	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 920,16	49 856,02	84,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 243,90	85,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	1 010,69	83,4%
	80150		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	616 146,05	271 179,86	44,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	521 327,05	228 629,50	43,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	36 508,05	59,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 269,00	4 876,48	21,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 134,05	11,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	31,78	4,0%
	80195		Pozostała działalność	39 106,00	28 093,50	71,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związ.gminlub związ. powiatów na dofinansowanie zad.bieżących	148,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 458,00	28 093,50	75,0%
851			Ochrona zdrowia	185 083,05	92 158,51	49,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 839,05	78 514,51	47,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	500,00	223,86	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	31,88	45,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 389,56	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	48,02	1,6%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 576,44	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 499,05	7 771,27	12,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	160,00	5,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	63 813,48	93,8%
		21013	Zakup urządzeń do pracy zdalnej i sieciowej	68 000,00	63 813,48	93,8%
	85195		Pozostała działalność	16 644,00	13 644,00	82,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 275,42	11 275,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 948,36	1 948,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,22	276,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	2 260 647,39	816 139,40	36,1%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	698 920,00	188 548,34	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	37 511,56	39,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	604 920,00	151 036,78	25,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 420,00	12 929,00	36,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	11 359,00	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 070,00	10,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 500,00	500,00	33,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niekt. świad. z pom.spół.niekt. świad.rodzin.	12 700,00	4 389,58	34,6%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 700,00	4 389,58	34,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp. emer.i ren.	110 000,00	36 195,74	32,9%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	36 195,74	32,9%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 193,39	5 766,37	38,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 189,60	3,25	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,79	3,25	85,8%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	53 797,56	34,5%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	53 797,56	34,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 698,00	382 919,75	48,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,28	15,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 200,00	57,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	244 440,51	49,9%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 875,00	31 854,17	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 272,00	47 071,63	52,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 845,00	6 542,88	50,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 919,90	16,9%

		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 516,86	33,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	500,00	5,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 016,00	25 836,03	48,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	477,03	23,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	254,09	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	256,00	25,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 594,37	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 170,00	78,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cyw.	8 000,00	2 863,00	35,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 703,00	102 434,39	34,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	169,38	33,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 370,97	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 958,00	3 957,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 345,00	14 090,19	34,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	926,14	39,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	53 889,55	29,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	867,86	28,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	12 991,00	26,0%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	12 991,00	26,0%
	85295		Pozostała działalność	102 013,00	16 167,67	15,8%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	275,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	426,00	6,6%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	8 810,00	150,17	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 988,00	15 591,50	21,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	100,0%
		2710	Wydatki na pomoc finans. udział. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	5 532,00	5 532,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 818,03	65 281,29	46,4%
	85401		Świetlice szkolne	93 521,03	50 767,29	54,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 041,00	2 427,60	48,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 469,73	31 724,28	50,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,17	6 463,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,13	6 985,49	59,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 656,00	895,75	54,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 497,00	3 714,00	10,2%

		3240	Stypendia dla uczniów	36 497,00	3 714,00	10,2%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0%
855			Rodzina	7 702 997,00	3 762 983,68	48,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 462 659,00	2 750 704,89	50,4%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	2 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 375 913,00	2 707 466,10	50,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	28 341,41	53,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 135,00	4 115,12	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 588,97	56,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	795,16	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52,00	2,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 595,90	28,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,53	27,7%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cyw.	2 000,00	449,00	22,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	1 844 876,00	946 964,68	51,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płat.wyk.niezg.z przez.lub wyk.z narusz.proced.art.184 ust.	9 800,00	1 261,01	12,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	842 232,25	51,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	28 341,39	53,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 135,00	4 115,13	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	62 100,96	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	795,16	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,80	1,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 534,06	72,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,53	27,7%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	13,69	6,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp. Służb.cywilnej	2 000,00	250,00	12,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	312 462,00	37 939,53	12,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,14	30,0%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	44 679,00	22 984,58	51,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	2 990,00	2 988,37	99,9%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	8 306,00	4 510,58	54,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	641,65	52,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 542,00	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	1 056,00	9,4%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	160,99	32,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 586,39	52,7%

		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	1 163,00	872,03	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	446,80	44,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny Zastępcze	70 000,00	16 799,04	24,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	70 000,00	16 799,04	24,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadc. rodzinnych oraz za osoby pobierające zas. stały dla opiek. zg. z p. ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł. zasiłku dla opiekunów	13 000,00	10 575,54	81,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 575,54	81,4%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 936 466,20	1 606 991,19	54,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	334 603,42	44,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	334 603,42	44,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 143 300,00	747 647,69	65,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	22 405,95	52,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 067,61	3 067,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	4 412,09	55,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	623,24	55,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 941,02	19,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,39	199,90	18,5%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 035,49	17,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 000,00	711 597,56	67,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	205,74	17,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	159,09	31,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	5 524,90	32,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	297,40	4,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 227,50	95,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 075,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	5 687,25	24,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 508,90	77,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 906,00	178,35	1,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 202,00	290 206,68	59,8%
		4260	Zakup energii	150 000,00	61 846,56	41,2%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 223,94	60,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	97 934,38	50,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 202,00	115 201,80	100,0%
		21014	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo	115 202,00	115 201,80	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 400,00	4 907,51	8,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	2 521,50	4,6%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	1 758,90	87,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	627,11	31,4%
	90095		Pozostała działalność	446 064,20	218 413,74	49,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 780,00	1 780,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 147,69	39,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 040,00	120 504,84	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 492,08	17 492,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 552,00	23 893,68	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 391,00	2 633,87	41,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 987,20	6 210,49	15,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 569,65	41,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	277,72	27,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 294,22	52,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 516,92	17 726,00	48,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 826,00	36,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 007,50	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 095,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 666,00	544 137,12	7,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 682,02	465 505,51	34,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 031,00	40 542,24	31,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 986,77	7 986,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 189,00	7 374,61	22,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 501,00	294,24	6,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 413,89	2,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 890,81	12,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	108 000,00	46 666,77	43,2%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	4 379,65	4,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 475,25	16 213,49	31,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 336,18	31,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 668,60	33,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 779,25	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0%
		21015	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie-dokumentacja projektowa	7 500,00	7 500,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansow.programów ze środków f. strukturalnych spójności , unijnych	147 354,00	58 741,81	39,9%
		21005	Budowa świetlicy wiejskiej oraz siłowni zewnętrznej we Włościborzu	147 354,00	58 741,81	39,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansow.programów ze środków f. strukturalnych spójności , unijnych	672 646,00	264 717,20	39,4%
		21005	Budowa świetlicy wiejskiej oraz siłowni zewnętrznej we Włościborzu	672 646,00	264 717,20	39,4%

	92116		Biblioteki	141 453,98	70 964,82	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 194,00	40 000,20	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 341,58	7 341,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 918,00	9 137,39	61,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,00	1 077,21	51,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	878,40	878,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 588,43	26,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 192,84	14,9%
		4260	Zakup energii	11 500,00	4 312,15	37,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 495,28	83,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	132,84	13,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,50	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	95,00	31,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	5 894 530,00	7 666,79	0,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 472,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	573,25	2,3%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	493,54	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 600,00	6,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	0,0%
		21016	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	5 700 000,00	0,00	0,0%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	472,70	94,5%
	92502		Parki krajobrazowe	500,00	472,70	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,70	94,5%
926			Kultura fizyczna	484 676,00	242 060,96	49,9%
	92601		Obiekty sportowe	90 676,00	31 260,38	34,5%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 646,00	1 022,00	3,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 484,63	14,8%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 943,42	63,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 725,41	81,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 890,67	57,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	194,25	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	193 000,00	77,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	250 000,00	193 000,00	77,2%
	92695		Pozostała działalność	144 000,00	17 800,58	12,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 927,64	58,6%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 135,91	37,9%

		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 096,75	23,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 640,28	76,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
		21017	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 629 w Dygowie- projekt	55 000,00	0,00	0,0%
		21021	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gm. Dygowo poprzez wymianę ogrodzenia na boisku sportowym Orlik Dygowo	45 000,00	0,00	0,0%
Razem:				40 644 749,57	18 853 778,31	46,4%